



## Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	49.324.609,56	26.809.758,93	26.108.236,86	50.026.131,63
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	12.400.989,92	26.798.685,97	25.950.622,67	13.249.053,22
1.1.1	D	DISPONÍVEL	461.815,56	16.471.982,65	16.471.406,29	462.391,92
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	5.755.259,35	5.755.259,35	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	5.755.259,35	5.755.259,35	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	457.447,89	10.716.723,30	10.716.146,94	458.024,25
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	128.430,18	1.025.493,16	980.743,79	173.179,55
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	48.130,44	1.000.328,58	1.038.923,55	9.535,47
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	33.407,28	639.676,81	593.488,13	79.595,96
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	33.492,62	560.182,32	524.170,52	69.504,42
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	7.939,31	2.927.246,58	2.928.736,34	6.449,55
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	190.615,48	4.490.000,00	4.569.869,41	110.746,07
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	15.428,98	73.795,85	80.215,20	9.009,63
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.880.389,89	5.454.654,46	5.339.278,33	4.995.766,02
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.567.914,25	0,00	3.204,70	1.564.709,55
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.567.914,25	0,00	3.204,70	1.564.709,55
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.312.475,64	5.454.654,46	5.336.073,63	3.431.056,47
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.312.475,64	5.454.654,46	5.336.073,63	3.431.056,47
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	6.409.186,10	1.017.400,88	365.236,62	7.061.350,36
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.100,00	6.000,00	7.800,00	2.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	4.100,00	6.000,00	7.800,00	2.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	64.756,86	290.779,10	290.779,10	64.756,86
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	290.779,10	290.779,10	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	64.756,86	0,00	0,00	64.756,86
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.340.329,24	720.621,78	66.657,52	6.994.293,50
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	6.340.329,24	720.621,78	66.657,52	6.994.293,50
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	43.599,95	271.985,07	272.272,89	43.312,13
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.695,80	271.461,28	271.518,11	42.638,97
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	47,02	22,39	69,41	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	9,81	4,67	14,48	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	223.016,11	223.016,11	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	48.418,11	48.418,11	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	41.894,63	0,00	0,00	41.894,63
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	904,15	523,79	754,78	673,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	568,92	523,79	754,78	337,93
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	605.998,42	3.582.662,91	3.502.428,54	686.232,79
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	605.998,42	3.582.662,91	3.502.428,54	686.232,79
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	14.678,42	0,02	3.316,55	11.361,89
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	10.733,60	722,72	1.466,98	9.989,34
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	11.663,91	4.924,20	1.572,27	15.015,84
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	5.717,40	10.128,40	8.549,38	7.296,42
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	15.688,35	6.663,70	1.177,80	21.174,25
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	108.138,60	44.315,11	37.365,06	115.088,65
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	162.884,38	13.800,01	2.486,13	174.198,26
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	3.983,09	0,00	0,00	3.983,09
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	185.588,83	106.050,00	50.870,88	240.767,95
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	3.476,00	630,01	1.442,49	2.663,52
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	5.859,59	3.617,88	4.695,30	4.782,17
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	15.758,38	823,14	989,72	15.591,80
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.489,98	15.639,17	15.639,17	2.489,98
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	57.198,54	170.277,21	167.785,47	59.690,28
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	10.973,00	10.973,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	3.194.098,34	3.194.098,34	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.923.619,64	11.072,96	157.614,19	36.777.078,41
1.3.1	D	INVESTIMENTOS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações de outras companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	IMOBILIZADO	36.911.688,54	11.072,96	157.614,19	36.765.147,31
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.082.361,60	99,96	0,00	40.082.461,56
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	6.839.096,95	99,96	0,00	6.839.196,91
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de tratamento de água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação de tratamento de esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	482.992,59	0,00	0,00	482.992,59
1.3.2.01.000011	D	Estação elevatória de água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000012	D	Estação elevatória de esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.213.339,57	0,00	97.156,55	5.310.496,12
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	188.452,32	0,00	3.365,22	191.817,54
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	122.002,72	0,00	2.178,62	124.181,34
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	879.654,35	0,00	15.960,98	895.615,33
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	866.181,16	0,00	15.467,53	881.648,69
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	794.299,81	0,00	14.032,95	808.332,76
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.388.867,20	0,00	24.801,20	1.413.668,40
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	503.483,29	0,00	8.990,78	512.474,07
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	22.152,99	0,00	1.609,96	23.762,95
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	152.378,67	0,00	2.721,05	155.099,72
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	105.259,84	0,00	1.879,64	107.139,48
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	190.607,22	0,00	6.148,62	196.755,84
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.268.201,19	10.973,00	0,00	5.279.174,19
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	243.971,36	5.600,00	0,00	249.571,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	18.120,57	0,00	0,00	18.120,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filмотecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	60.065,86	0,00	0,00	60.065,86
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e equipamentos energéticos	172.767,98	0,00	0,00	172.767,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	56.832,82	0,00	0,00	56.832,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	535.881,25	0,00	0,00	535.881,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	537.765,64	0,00	0,00	537.765,64
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	88.044,95	0,00	0,00	88.044,95
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	743.954,38	3.745,00	0,00	747.699,38
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.451,21	1.628,00	0,00	209.079,21
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de tração mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	161.239,88	0,00	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	399.148,71	0,00	0,00	399.148,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.225.534,68	0,00	60.457,64	3.285.992,32
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	93.153,26	0,00	1.728,94	94.882,20

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	72.465,47	0,00	983,11	73.448,58
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	22.217,92	0,00	395,51	22.613,43
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	7.889,64	0,00	146,42	8.036,06
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	21.724,80	0,00	309,20	22.034,00
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	627,07	0,00	11,20	638,27
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	76.572,07	0,00	1.456,14	78.028,21
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	24.247,93	0,00	452,18	24.700,11
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	127.866,78	0,00	4.436,70	132.303,48
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	409.691,98	0,00	7.299,98	416.991,96
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	6.103,26	0,00	121,97	6.225,23
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	33.242,06	0,00	746,78	33.988,84
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	314.039,38	0,00	6.186,88	320.226,26
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	90.600,52	0,00	1.676,47	92.276,99
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.949,92	0,00	34,82	1.984,74
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.666.418,05	0,00	29.896,70	1.696.314,75
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	62.762,85	0,00	796,69	63.559,54
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	193.961,72	0,00	3.777,95	197.739,67

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	48.925.622,85	5.522.885,08	6.287.766,24	49.690.504,01
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	18.323.879,67	5.442.642,91	6.287.766,24	19.169.003,00
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	18.323.879,67	5.442.642,91	6.287.766,24	19.169.003,00
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	11.571.641,69	3.671.348,33	3.586.547,95	11.486.841,31
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	11.570.147,38	3.668.489,40	3.582.263,11	11.483.921,09
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.494,31	2.858,93	4.284,84	2.920,22
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	6.473,56	744.772,34	741.479,80	3.181,02
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	718.100,09	718.100,09	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	3.002,25	3.002,25	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	0,00	0,00	520,03	520,03
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	5.843,23	23.670,00	19.857,43	2.030,66
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.357.748,84	528.712,65	1.034.356,03	4.863.392,22
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	2.500.728,45	94.213,74	402.897,87	2.809.412,58
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	33.585,17	56.089,03	55.057,28	32.553,42
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	163.083,36	87.689,73	85.972,27	161.365,90
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	1.364.183,43	238.861,86	402.946,74	1.528.268,31
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	296.168,43	51.858,29	87.481,87	331.792,01
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(7.265,28)	101.123,46	105.514,98	(2.873,76)
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	87.462,97	87.462,97	86.775,55	86.775,55
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(101.894,62)	13.660,49	18.739,43	(96.815,68)
2.1.1.11.000205	C	Irpj a recolher (física)	7.166,37	0,00	0,00	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	409.982,91	64.617,30	333.353,46	678.719,07
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(4.165,74)	5.657,77	22.507,89	12.684,38
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	43.399,56	58.875,64	59.164,75	43.688,67
2.1.1.12.00001	C	Provisão para irpj	270.974,60	69,41	183.471,19	454.376,38
2.1.1.12.000011	C	Provisão para csll	99.774,49	14,48	68.209,63	167.969,64
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	88.574,05	154.845,40	152.486,71	86.215,36
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	80.608,88	80.608,88	78.186,11	78.186,11
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.748,99	7.735,58	7.434,89	7.448,30
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	569,37	28.862,00	28.862,00	569,37
2.1.1.13.000008	C	Assaae	(353,19)	28.238,01	28.602,78	11,58
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	9.400,93	9.400,93	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.896.723,90	177.223,43	334.027,31	2.053.527,78
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.218.163,01	158.851,90	231.608,91	1.290.920,02
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	678.560,89	18.371,53	102.418,40	762.607,76
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.005.009,88	80.242,17	0,00	3.924.767,71
2.2.1	C	DÉBITOS	4.005.009,88	80.242,17	0,00	3.924.767,71



**Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.005.009,88	80.242,17	0,00	3.924.767,71
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	3.073.659,52	80.242,17	0,00	2.993.417,35
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	765.218,03	0,00	0,00	765.218,03
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	166.132,33	0,00	0,00	166.132,33
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.596.733,30	0,00	0,00	26.596.733,30
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento para futuro aumento de capital	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(20.696.730,85)	0,00	0,00	(20.696.730,85)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	37.582.468,62	642.892,11	5.532.404,45	42.471.980,96
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	37.570.195,13	642.892,11	5.530.708,31	42.458.011,33
3.1.1	C	RECEITAS	37.570.195,13	642.892,11	5.530.708,31	42.458.011,33
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	28.402.039,13	0,00	3.732.047,09	32.134.086,22
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	17.261.306,83	0,00	2.242.452,41	19.503.759,24
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	11.140.732,30	0,00	1.489.594,68	12.630.326,98
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	14.158.126,87	0,00	1.722.334,68	15.880.461,55
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.953.651,13	0,00	267.739,99	2.221.391,12
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	12.204.475,74	0,00	1.454.594,69	13.659.070,43
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	193.418,12	19.434,93	0,00	212.853,05
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	29.802,22	2.890,14	0,00	32.692,36
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	14.395,42	2.337,11	0,00	16.732,53
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	5.697,34	599,43	0,00	6.296,77
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	143.523,14	13.608,25	0,00	157.131,39
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.257.139,47	96.252,01	0,00	1.353.391,48
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	614.414,34	51.272,29	0,00	665.686,63
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	414.816,60	29.927,94	0,00	444.744,54
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíd sólidos	174.794,12	12.371,35	0,00	187.165,47
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	53.114,41	2.680,43	0,00	55.794,84
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	273.401,73	36.731,61	0,00	310.133,34
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	169.906,61	25.129,26	0,00	195.035,87
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	87.379,46	8.920,84	0,00	96.300,30
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	16.115,66	2.681,51	0,00	18.797,17
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	205,66	32,46	0,00	238,12
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	205,66	32,46	0,00	238,12
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.103.536,06	402.946,74	0,00	3.506.482,80
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	1.249.970,32	164.397,75	0,00	1.414.368,07
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	807.434,70	110.079,07	0,00	917.513,77
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	912.598,01	109.359,62	0,00	1.021.957,63
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	133.533,03	19.110,30	0,00	152.643,33
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	673.794,01	87.481,87	0,00	761.275,88
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	271.375,13	35.691,62	0,00	307.066,75
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	175.298,32	23.898,75	0,00	199.197,07
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	198.129,84	23.742,55	0,00	221.872,39
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	28.990,72	4.148,95	0,00	33.139,67
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	511.524,18	12,49	76.326,54	587.838,23
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	511.524,18	12,49	76.326,54	587.838,23
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.273,49	0,00	1.696,14	13.969,63



**Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.273,49	0,00	1.696,14	13.969,63
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.074,82	0,00	1.106,07	13.180,89
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	12.074,82	0,00	1.106,07	13.180,89
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	198,67	0,00	590,07	788,74
3.2.1.20.000007	C	Multa por infração contratual	21,42	0,00	0,00	21,42
3.2.1.20.00001	C	Descontos obtidos	0,00	0,00	590,00	590,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	177,25	0,00	0,07	177,32



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	37.183.481,91	5.155.618,14	202.746,71	42.136.353,34
4.1	D	CUSTEIOS	24.231.703,14	3.216.518,49	177.639,87	27.270.581,76
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	13.823.733,60	1.932.701,46	73.308,23	15.683.126,83
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.498.007,05	556.373,76	0,00	5.054.380,81
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	3.065.186,10	370.044,99	0,00	3.435.231,09
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	264.421,59	33.556,24	0,00	297.977,83
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	465.830,59	66.865,80	0,00	532.696,39
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	672.885,27	85.906,73	0,00	758.792,00
4.1.1.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	29.683,50	0,00	0,00	29.683,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.643.869,41	200.593,17	0,00	1.844.462,58
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.291.667,02	157.537,85	0,00	1.449.204,87
4.1.1.02.000002	D	Fgts	352.202,39	43.055,32	0,00	395.257,71
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	1.714.461,37	259.148,98	23.971,28	1.949.639,07
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	961.177,83	139.263,40	12.881,87	1.087.559,36
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	753.283,54	119.885,58	11.089,41	862.079,71
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.844.579,93	714.694,19	48.410,67	4.510.863,45
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	2.992,88	233,07	0,00	3.225,95
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	322,87	48,11	0,00	370,98
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	490,27	8,50	0,00	498,77
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	2.590.778,22	287.998,66	26.629,01	2.852.147,87
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	36.227,15	3.718,53	0,00	39.945,68
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	5.117,96	509,31	0,00	5.627,27
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.409,50	1.075,40	0,00	9.484,90
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.780,23	1.125,58	0,00	5.905,81
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	3.513,30	530,11	0,00	4.043,41
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	18.109,20	0,00	0,00	18.109,20
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	77.413,26	25.821,86	2.388,52	100.846,60
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	1.686,23	0,00	0,00	1.686,23
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	805.212,32	357.587,53	19.393,14	1.143.406,71
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	283.384,99	35.108,33	0,00	318.493,32
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	1.217,55	929,20	0,00	2.146,75
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	233.872,97	33.059,18	337,35	266.594,80
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	34.715,15	26.648,11	337,35	61.025,91
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	13.306,07	149,15	0,00	13.455,22
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.453,28	42,73	0,00	5.496,01
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	97.608,48	1.571,57	0,00	99.180,05
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	24.840,04	3.697,62	0,00	28.537,66

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	57.949,95	950,00	0,00	58.899,95
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	12.448,92	4.249,24	0,00	16.698,16
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	10.380,22	3.982,24	0,00	14.362,46
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	423,60	0,00	0,00	423,60
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	1.645,10	267,00	0,00	1.912,10
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	292.886,67	55.908,16	583,53	348.211,30
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	26.115,87	2.393,87	0,00	28.509,74
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	171.363,02	28.671,55	583,53	199.451,04
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	20.544,06	0,00	0,00	20.544,06
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	56.713,41	21.451,13	0,00	78.164,54
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	17.986,06	3.391,61	0,00	21.377,67
4.1.1.40.000006	D	Kit Cavalete - Fehidro	164,25	0,00	0,00	164,25
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	191.383,06	58,37	5,40	191.436,03
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	191.383,06	58,37	5,40	191.436,03
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	825.120,87	82.212,77	0,00	907.333,64
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	31.127,25	0,00	0,00	31.127,25
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfíco	24.295,59	1.154,34	0,00	25.449,93
4.1.1.70.000004	D	Cloro	551.742,68	63.180,14	0,00	614.922,82
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	6.193,69	952,87	0,00	7.146,56
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	41.425,54	7.906,14	0,00	49.331,68
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	170.336,12	9.019,28	0,00	179.355,40
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	557.730,48	26.403,64	0,00	584.134,12
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do meio ambiente - daee	559,55	18.840,00	0,00	19.399,55
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	549.936,73	0,00	0,00	549.936,73
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	7.234,20	7.563,64	0,00	14.797,84
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.407.969,54	1.283.817,03	104.331,64	11.587.454,93
4.1.2.01	D	PESSOAL	773.108,20	106.518,22	0,00	879.626,42
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	545.320,42	66.258,64	0,00	611.579,06
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	49.461,85	5.734,35	0,00	55.196,20
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	90.587,91	21.921,54	0,00	112.509,45
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	87.738,02	12.603,69	0,00	100.341,71
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	310.983,49	44.361,52	0,00	355.345,01
4.1.2.02.000001	D	Inss	249.418,57	35.521,10	0,00	284.939,67
4.1.2.02.000002	D	Fgts	61.564,92	8.840,42	0,00	70.405,34
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.266.875,74	1.123.961,84	103.966,48	10.286.871,10
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.266.875,74	1.123.961,84	103.966,48	10.286.871,10

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.483,00	8.975,45	365,16	64.093,29
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	675,46	174,78	0,00	850,24
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	278,16	0,00	0,00	278,16
4.1.2.10.000003	D	Material de informática	259,12	0,00	0,00	259,12
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	37,26	0,00	0,00	37,26
4.1.2.10.000001	D	Energia elétrica	28.918,96	3.947,68	365,16	32.501,48
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	19.372,51	2.481,07	0,00	21.853,58
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.268,03	229,99	0,00	1.498,02
4.1.2.10.000019	D	Calçados	905,25	67,89	0,00	973,14
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	557,78	25,07	0,00	582,85
4.1.2.10.000024	D	Softwares e sistemas	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	2.041,87	0,00	0,00	2.041,87
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	1.046,90	348,97	0,00	1.395,87
4.1.2.10.000056	D	Cópias e reproduções	121,70	0,00	0,00	121,70
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	115,37	0,00	0,00	115,37
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	85,50	0,00	0,00	85,50
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.341,92	0,00	0,00	1.341,92
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.341,92	0,00	0,00	1.341,92
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	61,82	0,00	0,00	61,82
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	47,53	0,00	0,00	47,53
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	14,29	0,00	0,00	14,29
4.2	D	DESPESAS	10.359.154,76	1.410.736,91	16.838,15	11.753.053,52
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	949.698,03	145.867,01	15.127,28	1.080.437,76
4.2.3.01	D	PESSOAL	483.191,92	59.769,33	0,00	542.961,25
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	307.187,71	43.612,46	0,00	350.800,17
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	52.913,60	3.002,25	0,00	55.915,85
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	34.071,73	3.960,78	0,00	38.032,51
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	57.251,99	5.279,98	0,00	62.531,97
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	31.766,89	3.913,86	0,00	35.680,75
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	167.379,92	21.009,52	0,00	188.389,44
4.2.3.02.000001	D	Inss	130.012,30	16.468,14	0,00	146.480,44
4.2.3.02.000002	D	Fgts	37.367,62	4.541,38	0,00	41.909,00
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.254,86	64.714,35	0,00	314.969,21
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	3.431,05	15,54	0,00	3.446,59
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	13.010,57	1.269,66	0,00	14.280,23
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	141,30	0,00	0,00	141,30

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	136,40	0,00	0,00	136,40
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	6.382,00	750,70	0,00	7.132,70
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	8.869,75	0,00	0,00	8.869,75
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	26.000,00	13.081,84	0,00	39.081,84
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	10.018,07	0,00	0,00	10.018,07
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	141,30	0,00	0,00	141,30
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	179.667,93	49.596,61	0,00	229.264,54
4.2.3.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.40.000002	D	Materiais pvc/pead	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	15.127,28	0,00	15.127,28	0,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	15.127,28	0,00	15.127,28	0,00
4.2.3.85	D	<b>IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO</b>	26.796,61	373,81	0,00	27.170,42
4.2.3.85.000001	D	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	26.796,61	373,81	0,00	27.170,42
4.2.5	D	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	6.242.100,43	848.462,65	1.710,87	7.088.852,21
4.2.5.01	D	<b>PESSOAL</b>	1.833.328,30	241.941,50	0,00	2.075.269,80
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.179.688,62	153.333,18	0,00	1.333.021,80
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	3.667,10	0,00	0,00	3.667,10
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	97.389,68	13.848,30	0,00	111.237,98
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	205.147,26	39.498,86	0,00	244.646,12
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	253.442,64	35.261,16	0,00	288.703,80
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	627.309,05	88.693,88	0,00	716.002,93
4.2.5.02.000001	D	Inss	491.155,84	69.526,20	0,00	560.682,04
4.2.5.02.000002	D	Fgts	136.153,21	19.167,68	0,00	155.320,89
4.2.5.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3.743.146,13	515.694,28	1.589,68	4.257.250,73
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	1.972,37	223,21	0,00	2.195,58
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	27.661,04	3.268,44	0,00	30.929,48
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	141.535,21	25.333,25	652,28	166.216,18
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	180.074,63	21.532,69	0,00	201.607,32
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	40.616,20	4.689,68	405,48	44.900,40
4.2.5.10.000011	D	Telefone	72.997,97	9.767,56	0,00	82.765,53
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	38.363,36	5.253,98	0,00	43.617,34
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	40,52	0,00	0,00	40,52
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	410.293,10	45.459,00	0,00	455.752,10
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	1.263.301,92	177.125,47	0,00	1.440.427,39
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.416,26	108,13	0,00	1.524,39
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.579,38	244,80	31,40	1.792,78

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	834,85	0,00	0,00	834,85
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	24.337,30	2.555,97	0,00	26.893,27
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	143.184,64	16.597,15	0,00	159.781,79
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e materiais de primeiros socorros	2.095,52	351,77	0,00	2.447,29
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	900.155,54	123.498,68	0,00	1.023.654,22
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	3.899,51	0,00	0,00	3.899,51
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	1.620,00	737,52	0,00	2.357,52
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	152.726,41	18.960,60	0,00	171.687,01
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	3.033,50	9.944,43	0,00	12.977,93
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	310.391,95	42.040,37	500,52	351.931,80
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	17.800,13	4.106,98	0,00	21.907,11
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	1.352,82	180,60	0,00	1.533,42
4.2.5.10.000057	D	Despesas com adesivos para veículos	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	62,00	0,00	0,00	62,00
4.2.5.10.000066	D	Serviços Gerais e Manutenção Predial	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.947,94	1.233,38	121,19	8.060,13
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	63,74	174,90	121,19	117,45
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	148,68	11,51	0,00	160,19
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	4,45	0,00	0,00	4,45
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	3.240,98	0,00	0,00	3.240,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	1.893,35	958,97	0,00	2.852,32
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.596,74	0,00	0,00	1.596,74
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	0,00	88,00	0,00	88,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.740,82	0,00	0,00	1.740,82
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.739,32	0,00	0,00	1.739,32
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	1,50	0,00	0,00	1,50
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	528,58	0,00	0,00	528,58
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	449,06	0,00	0,00	449,06
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	52,64	0,00	0,00	52,64
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	26,88	0,00	0,00	26,88
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	13.234,58	229,60	0,00	13.464,18
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	13.234,58	229,60	0,00	13.464,18
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.456,43	670,01	0,00	16.126,44
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	15.456,43	670,01	0,00	16.126,44
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	408,60	0,00	0,00	408,60
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	408,60	0,00	0,00	408,60
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.167.356,30	416.407,25	0,00	3.583.763,55

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.963.455,79	264.138,39	0,00	2.227.594,18
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.227.882,67	161.969,73	0,00	1.389.852,40
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	135.644,23	17.362,04	0,00	153.006,27
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	255.696,81	34.713,48	0,00	290.410,29
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	344.232,08	50.093,14	0,00	394.325,22
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	695.390,81	97.220,15	0,00	792.610,96
4.2.6.02.000001	D	Inss	544.430,22	76.334,91	0,00	620.765,13
4.2.6.02.000002	D	Fgts	150.960,59	20.885,24	0,00	171.845,83
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.168,58	32.657,31	0,00	333.825,89
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	25.782,66	2.565,81	0,00	28.348,47
4.2.6.10.000002	D	Material de limpeza	10,14	0,00	0,00	10,14
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	9,71	0,00	0,00	9,71
4.2.6.10.000009	D	Correios	18.285,92	1.208,50	0,00	19.494,42
4.2.6.10.00001	D	Energia elétrica	620,00	0,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	51.926,23	8.579,19	0,00	60.505,42
4.2.6.10.000015	D	Vale transporte	25,35	0,00	0,00	25,35
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.030,19	53,44	0,00	2.083,63
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.300,27	134,00	0,00	1.434,27
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	312,60	38,15	0,00	350,75
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	911,36	109,89	0,00	1.021,25
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	145.091,44	15.858,29	0,00	160.949,73
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	900,00	0,00	0,00	900,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	3.260,92	0,00	0,00	3.260,92
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	17.252,37	0,00	0,00	17.252,37
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	24.080,34	4.110,04	0,00	28.190,38
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.635,71	182,67	0,00	10.818,38
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	253,88	7,67	0,00	261,55
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	9.625,83	175,00	0,00	9.800,83
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	756,00	0,00	0,00	756,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	195.078,21	20.044,08	0,00	215.122,29
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	847,37	114,25	0,00	961,62
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.069,39	52,83	0,00	1.122,22
4.2.6.40.000003	D	Materiais fofo	65,79	0,00	0,00	65,79
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	191.313,79	19.610,11	0,00	210.923,90
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	1.781,87	266,89	0,00	2.048,76

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.171,20	2.164,65	0,00	3.335,85
4.2.6.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	1.171,20	2.164,65	0,00	3.335,85
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00	0,00	456,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	456,00	0,00	0,00	456,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	1.192.690,93	157.614,19	8.268,69	1.342.036,43
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.192.690,93	157.614,19	8.268,69	1.342.036,43
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.192.690,93	157.614,19	8.268,69	1.342.036,43
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.199,76	329,26	0,00	4.529,02
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.199,76	329,26	0,00	4.529,02
4.4.8.85.000006	D	Iof	4.199,76	329,26	0,00	4.529,02
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	689.115,66	104.686,59	0,00	793.802,25
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	477.045,64	70.621,17	0,00	547.666,81
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	477.045,64	70.621,17	0,00	547.666,81
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	212.070,02	34.065,42	0,00	246.135,44
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	16.502,20	34.065,42	0,00	50.567,62
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	335.361,41	14.051,88	0,00	349.413,29
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	335.361,41	14.051,88	0,00	349.413,29
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.299,16	0,17	0,00	1.299,33
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	1.224,14	0,00	0,00	1.224,14
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	75,02	0,17	0,00	75,19
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	334.062,25	14.051,71	0,00	348.113,96
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	340,50	68,10	0,00	408,60
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	22.708,47	0,00	0,00	22.708,47
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	311.013,28	13.983,61	0,00	324.996,89
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	371.256,25	251.680,82	0,00	622.937,07
4.8.1	D	PROVISÕES	371.256,25	251.680,82	0,00	622.937,07
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	99.861,95	68.209,63	0,00	168.071,58
4.8.1.97.000001	D	Provisões para contribuição social	99.861,95	68.209,63	0,00	168.071,58
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	271.394,30	183.471,19	0,00	454.865,49
4.8.1.98.000001	D	Provisões para imposto de renda	271.394,30	183.471,19	0,00	454.865,49



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	50.026.131,63	<b>Total da Receita:</b>	42.471.980,96			
<b>Total do Passivo:</b>	49.690.504,01	<b>Total da Despesa:</b>	42.136.353,34		<b>Lucro do Exercício:</b>	335.627,62

---