

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	45.391.290,31	24.152.444,42	22.933.403,84	46.610.330,89
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	7.910.068,70	24.086.190,44	22.768.398,93	9.227.860,21
1.1.1	D	DISPONÍVEL	505.394,62	13.962.693,21	13.908.103,34	559.984,49
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	4.801.317,63	4.801.317,63	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.801.317,63	4.801.317,63	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501.026,95	9.161.375,58	9.106.785,71	555.616,82
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	51.114,53	688.388,82	669.054,14	70.449,21
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	112.507,33	787.495,78	829.663,36	70.339,75
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	23.670,03	599.306,54	596.855,27	26.121,30
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	94.291,62	437.055,48	488.911,66	42.435,44
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	29.380,52	2.510.827,81	2.536.105,85	4.102,48
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	187.019,15	4.030.370,32	3.878.211,92	339.177,55
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000012	D	Caixa economica federal - ag. 0285 cc 2.171-2	0,00	57.809,11	57.809,11	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	3.040,17	50.121,72	50.174,40	2.987,49
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	3.041.630,37	5.035.803,99	4.575.980,51	3.501.453,85
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.595.692,40	0,00	7.140,33	1.588.552,07
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.595.692,40	0,00	7.140,33	1.588.552,07
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	1.445.937,97	5.035.803,99	4.568.840,18	1.912.901,78
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	1.445.937,97	5.035.803,99	4.568.840,18	1.912.901,78
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	3.796.554,44	1.018.222,29	364.258,03	4.450.518,70
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	5.300,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	66.782,24	291.600,51	291.600,51	66.782,24
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	291.600,51	291.600,51	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	3.724.472,20	720.621,78	66.657,52	4.378.436,46
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	3.724.472,20	720.621,78	66.657,52	4.378.436,46
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	18.063,12	309.215,58	302.777,31	24.501,39
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	17.532,68	308.650,32	302.396,24	23.786,76
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	361,30	19,95	0,00	381,25
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	75,28	4,16	0,00	79,44
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	248.455,24	248.455,24	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	53.941,00	53.941,00	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	16.351,76	6.229,97	0,00	22.581,73

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	530,44	565,26	381,07	714,63
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	195,21	565,26	381,07	379,40
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	548.426,15	3.760.255,37	3.617.279,74	691.401,78
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	548.426,15	3.760.255,37	3.617.279,74	691.401,78
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	9.753,65	12.592,50	3.782,15	18.564,00
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	14.610,63	15,99	993,60	13.633,02
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	14.413,93	1.943,00	587,18	15.769,75
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	7.963,05	131,03	1.048,26	7.045,82
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	15.791,69	0,00	791,47	15.000,22
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	95.661,67	3.374,74	21.358,99	77.677,42
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	149.360,01	15.385,28	13.959,25	150.786,04
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	155.518,96	161.438,47	21.654,03	295.303,40
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	6.057,23	0,00	699,59	5.357,64
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	8.279,40	872,79	2.077,82	7.074,37
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	17.449,98	2.028,37	1.067,11	18.411,24
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.239,92	5.494,98	5.794,98	1.939,92
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	45.203,59	232.598,85	219.085,94	58.716,50
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	1.804,80	1.804,80	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	3.322.574,57	3.322.574,57	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	37.481.221,61	66.253,98	165.004,91	37.382.470,68
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	37.469.290,51	66.253,98	165.004,91	37.370.539,58
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	39.867.591,00	57.859,09	0,00	39.925.450,09
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	6.903.762,22	57.859,09	0,00	6.961.621,31
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	203.556,72	0,00	0,00	203.556,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000011	D	Estação elevatória de água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
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	4.729.419,72	0,00	96.225,10	4.825.644,82
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	171.626,22	0,00	3.365,22	174.991,44
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	111.109,62	0,00	2.178,62	113.288,24
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	799.849,45	0,00	15.960,98	815.810,43
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	788.843,51	0,00	15.467,53	804.311,04
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	724.135,06	0,00	14.032,95	738.168,01
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.264.861,20	0,00	24.801,20	1.289.662,40
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	458.529,39	0,00	8.990,78	467.520,17
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	15.966,09	0,00	678,51	16.644,60
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	138.773,42	0,00	2.721,05	141.494,47
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	95.861,64	0,00	1.879,64	97.741,28
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	159.864,12	0,00	6.148,62	166.012,74
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.260.624,87	1.804,80	7.814,23	5.254.615,44
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	232.893,36	0,00	0,00	232.893,36
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 filmotecas	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	172.147,98	0,00	0,00	172.147,98
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	545.460,70	0,00	7.695,06	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	86.240,15	1.804,80	0,00	88.044,95
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	742.066,63	0,00	0,00	742.066,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.570,38	0,00	119,17	207.451,21
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	2.929.505,64	6.590,09	60.965,58	2.983.881,13

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	84.693,18	0,00	1.636,63	86.329,81
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	67.243,04	0,00	1.289,99	68.533,03
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	20.240,37	0,00	395,51	20.635,88
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	7.157,24	0,00	146,72	7.303,96
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	20.120,60	0,00	367,40	20.488,00
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	571,07	0,00	11,20	582,27
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	69.316,91	0,00	1.451,24	70.768,15
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	21.984,55	0,00	454,66	22.439,21
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	105.658,14	0,00	4.461,84	110.119,98
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	379.496,17	6.539,60	7.535,49	380.492,06
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	5.493,11	0,00	122,33	5.615,44
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	29.523,63	0,00	731,58	30.255,21
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	283.183,63	0,00	6.171,15	289.354,78
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	82.262,26	50,49	1.683,68	83.895,45
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.775,82	0,00	34,82	1.810,64
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.516.934,55	0,00	29.896,70	1.546.831,25
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	58.779,40	0,00	796,69	59.576,09
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	175.071,97	0,00	3.777,95	178.849,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	47.100.528,44	4.683.641,19	5.998.011,14	48.414.898,39
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	15.376.935,70	4.460.893,52	5.998.011,14	16.914.053,32
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	15.376.935,70	4.460.893,52	5.998.011,14	16.914.053,32
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	12.277.332,80	2.643.154,26	3.760.809,69	13.394.988,23
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	12.275.333,73	2.642.097,17	3.760.625,83	13.393.862,39
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.999,07	1.057,09	183,86	1.125,84
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	77.752,23	744.556,88	738.364,86	71.560,21
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	719.280,08	719.280,08	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.931,30	2.931,30	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões a pagar	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	133,38	133,38	554,56	554,56
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	10.206,28	22.212,12	15.598,92	3.593,08
2.1.1.04.000009	C	Custas - divida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.613.443,40	569.994,55	974.589,75	2.018.038,60
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	907.615,23	94.241,09	409.971,57	1.223.345,71
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(27.752,91)	67.619,34	26.751,29	(68.620,96)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	161.758,42	86.334,76	87.920,29	163.343,95
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	469.824,12	264.397,28	369.685,86	575.112,70
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	101.998,54	57.402,08	80.260,74	124.857,20
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.336,25	118.597,17	93.279,12	(2.981,80)
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	88.410,64	88.410,64	84.611,51	84.611,51
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(73.240,76)	30.186,53	8.667,61	(94.759,68)
2.1.1.11.000205	C	Irpf a recolher (física)	7.166,37	0,00	0,00	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(17.080,90)	83.246,34	25.717,19	(74.610,05)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(5.574,69)	14.904,46	14.549,74	(5.929,41)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(11.506,21)	68.341,88	11.167,45	(68.680,64)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	102.678,68	165.412,16	148.236,97	85.503,49
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	74.595,17	74.595,17	77.181,67	77.181,67
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	27.753,97	27.740,56	7.978,87	7.992,28
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	713,68	26.869,44	26.869,44	713,68
2.1.1.13.000008	C	Assaae	(384,14)	28.285,51	28.285,51	(384,14)
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	7.921,48	7.921,48	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.300.473,24	135.932,16	257.013,56	1.421.554,64
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.059.865,66	117.368,67	157.548,21	1.100.045,20
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	240.607,58	18.563,49	99.465,35	321.509,44
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.126.859,44	222.747,67	0,00	4.904.111,77
2.2.1	C	DÉBITOS	5.126.859,44	222.747,67	0,00	4.904.111,77
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	733.395,45	146.679,09	0,00	586.716,36



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	733.395,45	146.679,09	0,00	586.716,36
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.393.463,99	76.068,58	0,00	4.317.395,41
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	3.462.113,63	76.068,58	0,00	3.386.045,05
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	12.787.345,56	621.462,91	5.103.910,74	17.269.793,39
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	12.780.462,00	621.462,91	5.102.373,89	17.261.372,98
3.1.1	C	RECEITAS	12.780.462,00	621.462,91	5.102.373,89	17.261.372,98
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	10.412.052,57	0,00	3.500.623,70	13.912.676,27
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	6.366.619,38	0,00	2.100.724,62	8.467.344,00
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	4.045.433,19	0,00	1.399.899,08	5.445.332,27
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	4.058.922,56	0,00	1.535.180,29	5.594.102,85
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	577.297,93	0,00	196.527,58	773.825,51
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	3.481.624,63	0,00	1.338.652,71	4.820.277,34
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	53.033,47	21.082,62	0,00	74.116,09
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	5.322,85	2.394,36	0,00	7.717,21
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	2.836,28	2.304,14	0,00	5.140,42
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.164,11	0,00	0,00	1.164,11
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	43.710,23	16.384,12	0,00	60.094,35
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	432.870,44	104.649,67	0,00	537.520,11
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	223.776,37	54.112,49	0,00	277.888,86
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	172.580,47	38.405,79	0,00	210.986,26
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	19.610,23	8.566,27	0,00	28.176,50
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	16.903,37	3.565,12	0,00	20.468,49
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	84.728,44	45.764,79	0,00	130.493,23
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	48.307,55	31.365,78	0,00	79.673,33
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	32.618,18	13.357,47	0,00	45.975,65
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	3.802,71	1.041,54	0,00	4.844,25
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	72,93	19,23	0,00	92,16
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	72,93	19,23	0,00	92,16
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.056.420,51	369.685,86	0,00	1.426.106,37
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	462.774,61	152.975,29	0,00	615.749,90
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	291.642,27	102.283,21	0,00	393.925,48
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	262.735,62	101.007,41	0,00	363.743,03
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	39.268,01	13.419,95	0,00	52.687,96
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	229.354,45	80.260,74	0,00	309.615,19
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	100.470,80	33.211,74	0,00	133.682,54
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	63.317,07	22.206,22	0,00	85.523,29
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	57.041,29	21.929,24	0,00	78.970,53
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	8.525,29	2.913,54	0,00	11.438,83
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	165.967,11	0,00	66.569,90	232.537,01
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	165.967,11	0,00	66.569,90	232.537,01
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.883,56	0,00	1.536,85	8.420,41



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.883,56	0,00	1.536,85	8.420,41
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.883,03	0,00	1.456,95	8.339,98
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	6.883,03	0,00	1.456,95	8.339,98
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,53	0,00	79,90	80,43
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,53	0,00	79,90	80,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	14.496.583,69	4.784.613,06	206.835,86	19.074.360,89
4.1	D	CUSTEIOS	9.743.711,73	3.242.144,10	197.308,84	12.788.546,99
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	5.429.714,72	1.763.401,72	72.593,70	7.120.522,74
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.638.552,52	565.859,29	0,00	2.204.411,81
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.096.161,35	393.705,46	0,00	1.489.866,81
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	97.079,32	33.284,95	0,00	130.364,27
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	187.657,26	53.066,67	0,00	240.723,93
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	227.971,09	85.802,21	0,00	313.773,30
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	589.001,32	207.579,64	0,00	796.580,96
4.1.1.02.000001	D	Inss	462.770,82	163.186,24	0,00	625.957,06
4.1.1.02.000002	D	Fgts	126.230,50	44.393,40	0,00	170.623,90
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	704.681,59	260.605,92	24.106,05	941.181,46
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	386.582,73	140.720,34	13.016,64	514.286,43
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	318.098,86	119.885,58	11.089,41	426.895,03
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.456.385,22	554.676,04	47.385,76	1.963.675,50
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	813,11	16,52	0,00	829,63
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	158,75	32,43	0,00	191,18
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	74,43	256,76	0,00	331,19
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	981.589,49	403.314,09	37.306,52	1.347.597,06
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	12.542,42	3.446,22	0,00	15.988,64
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	1.605,20	603,56	0,00	2.208,76
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.688,00	736,00	0,00	3.424,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.364,76	790,62	0,00	3.155,38
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.910,69	381,56	0,00	2.292,25
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.287,12	602,14	0,00	1.889,26
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	37.429,07	0,00	0,00	37.429,07
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	918,37	531,30	0,00	1.449,67
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	288.269,26	108.964,84	10.079,24	387.154,86
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	105.600,00	35.000,00	0,00	140.600,00
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	154.506,52	17.505,60	1.096,16	170.915,96
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	12.380,44	594,44	0,00	12.974,88
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	4.562,63	900,59	0,00	5.463,22
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.330,92	174,98	0,00	4.505,90
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	83.296,47	2.792,79	0,00	86.089,26
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.437,48	12.092,80	1.096,16	12.434,12

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	48.498,58	950,00	0,00	49.448,58
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	5.218,93	1.441,91	0,00	6.660,84
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	5.094,73	982,31	0,00	6.077,04
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	0,00	423,60	0,00	423,60
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	124,20	36,00	0,00	160,20
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	89.897,19	40.029,37	0,00	129.926,56
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	6.551,07	7.478,26	0,00	14.029,33
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	56.074,21	21.193,02	0,00	77.267,23
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	3.297,10	3.720,70	0,00	7.017,80
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	20.301,88	5.549,95	0,00	25.851,83
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	3.672,93	2.087,44	0,00	5.760,37
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	73.500,00	61,94	5,73	73.556,21
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	73.500,00	61,94	5,73	73.556,21
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	306.942,58	109.942,89	0,00	416.885,47
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	13.340,25	4.446,75	0,00	17.787,00
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfídico	9.506,97	3.168,99	0,00	12.675,96
4.1.1.70.000004	D	Cloro	184.441,16	83.526,29	0,00	267.967,45
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.699,81	0,00	0,00	2.699,81
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	7.791,79	762,30	0,00	8.554,09
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	89.162,60	18.038,56	0,00	107.201,16
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	401.655,98	5.699,12	0,00	407.355,10
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do meio ambiente - daee	0,00	559,55	0,00	559,55
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	395.481,53	5.139,57	0,00	400.621,10
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	6.174,45	0,00	0,00	6.174,45
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	4.313.997,01	1.478.742,38	124.715,14	5.668.024,25
4.1.2.01	D	PESSOAL	306.874,79	89.579,76	0,00	396.454,55
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	220.370,80	65.994,14	0,00	286.364,94
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	21.438,75	4.791,18	0,00	26.229,93
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	33.071,60	8.240,93	0,00	41.312,53
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	31.993,64	10.553,51	0,00	42.547,15
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	121.963,65	37.697,68	0,00	159.661,33
4.1.2.02.000001	D	Inss	97.894,70	30.153,67	0,00	128.048,37
4.1.2.02.000002	D	Fgts	24.068,95	7.544,01	0,00	31.612,96
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.861.678,66	1.344.059,46	124.325,50	5.081.412,62
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.861.678,66	1.344.059,46	124.325,50	5.081.412,62
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.246,22	7.405,48	389,64	29.262,06

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	376,84	26,57	0,00	403,41
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	86,76	0,00	0,00	86,76
4.1.2.10.000003	D	Material de informática	0,00	259,12	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	11.056,05	4.212,38	389,64	14.878,79
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	7.245,62	2.297,48	0,00	9.543,10
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	465,06	71,07	0,00	536,13
4.1.2.10.000019	D	Calçados	690,76	0,00	0,00	690,76
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	246,00	81,96	0,00	327,96
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	0,00	456,90	0,00	456,90
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29,87	0,00	0,00	29,87
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	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
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	3.665.909,69	1.323.205,75	1.341,75	4.987.773,69
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	362.285,49	128.829,61	0,00	491.115,10
4.2.3.01	D	PESSOAL	219.821,49	53.234,61	0,00	273.056,10
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	125.890,53	36.885,09	0,00	162.775,62
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	37.973,30	2.931,30	0,00	40.904,60
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	13.702,51	3.819,97	0,00	17.522,48
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	27.265,75	6.039,25	0,00	33.305,00
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	14.989,40	3.559,00	0,00	18.548,40
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	66.418,01	21.509,23	0,00	87.927,24
4.2.3.02.000001	D	Inss	50.995,94	16.986,57	0,00	67.982,51
4.2.3.02.000002	D	Fgts	15.422,07	4.522,66	0,00	19.944,73
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.700,53	54.085,77	0,00	118.786,30
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	991,70	258,86	0,00	1.250,56
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	6.737,96	1.148,74	0,00	7.886,70
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	0,00	70,65	0,00	70,65
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	0,00	1.700,50	0,00	1.700,50
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	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	1.409,26	2.785,45	0,00	4.194,71

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	53.105,12	22.121,57	0,00	75.226,69
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	11.345,46	0,00	0,00	11.345,46
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	11.345,46	0,00	0,00	11.345,46
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.221.731,87	831.350,84	1.341,75	3.051.740,96
4.2.5.01	D	PESSOAL	736.186,97	221.397,63	0,00	957.584,60
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	441.061,77	153.209,50	0,00	594.271,27
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)	28.011,08	13.514,29	0,00	41.525,37
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	83.140,95	21.560,85	0,00	104.701,80
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	86.313,07	33.112,99	0,00	119.426,06
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	229.873,29	81.384,72	0,00	311.258,01
4.2.5.02.000001	D	Inss	179.464,74	63.797,96	0,00	243.262,70
4.2.5.02.000002	D	Fgts	50.408,55	17.586,76	0,00	67.995,31
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.232.149,21	525.509,09	1.079,32	1.756.578,98
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	933,76	115,09	13,12	1.035,73
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	10.578,87	3.694,47	0,00	14.273,34
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	70.827,19	13.795,18	487,14	84.135,23
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	65.672,94	28.607,85	20,69	94.260,10
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	18.798,20	5.959,69	542,38	24.215,51
4.2.5.10.000011	D	Telefone	22.968,13	10.350,06	0,00	33.318,19
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	12.426,36	4.213,24	0,00	16.639,60
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	0,00	2,56	0,00	2,56
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	149.101,87	57.196,63	0,00	206.298,50
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	336.857,87	200.410,22	0,00	537.268,09
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	795,02	68,47	15,99	847,50
4.2.5.10.000019	D	Calçados	668,80	135,78	0,00	804,58
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	560,42	96,28	0,00	656,70
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	3.184,18	18.339,89	0,00	21.524,07
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	44.482,14	15.680,00	0,00	60.162,14
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e materiais de primeiros socorros	1.290,27	152,00	0,00	1.442,27
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	331.024,56	110.866,43	0,00	441.890,99
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	95,00	0,00	0,00	95,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	54.723,83	19.530,23	0,00	74.254,06
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	423,80	0,00	0,00	423,80
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	99.358,96	34.068,00	0,00	133.426,96
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	5.182,04	2.117,02	0,00	7.299,06

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	550,00	110,00	0,00	660,00
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	25,00	0,00	0,00	25,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.702,93	2.072,29	228,82	3.546,40
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	63,74	0,00	0,00	63,74
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	39,44	134,76	0,00	174,20
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	0,00	97,53	97,53	0,00
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	1.012,74	982,00	33,76	1.960,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	587,01	284,80	97,53	774,28
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	573,20	0,00	573,20
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	782,69	174,27	0,00	956,96
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	782,69	172,77	0,00	955,46
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	0,00	1,50	0,00	1,50
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	(0,28)	0,00	33,61	(33,89)
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	(0,28)	0,00	33,61	(33,89)
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	8.940,38	112,50	0,00	9.052,88
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	8.940,38	112,50	0,00	9.052,88
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.824,28	700,34	0,00	12.524,62
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	11.824,28	700,34	0,00	12.524,62
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	272,40	0,00	0,00	272,40
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	272,40	0,00	0,00	272,40
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.081.892,33	363.025,30	0,00	1.444.917,63
4.2.6.01	D	PESSOAL	703.831,28	239.316,47	0,00	943.147,75
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	414.636,83	153.664,70	0,00	568.301,53
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	48.035,15	16.886,17	0,00	64.921,32
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	127.714,71	25.521,23	0,00	153.235,94
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	113.444,59	43.244,37	0,00	156.688,96
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	234.279,68	85.614,67	0,00	319.894,35
4.2.6.02.000001	D	Inss	182.546,38	66.897,02	0,00	249.443,40
4.2.6.02.000002	D	Fgts	51.733,30	18.717,65	0,00	70.450,95
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.762,30	32.365,19	0,00	129.127,49
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	9.577,59	1.911,34	0,00	11.488,93
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	6.513,15	2.167,60	0,00	8.680,75
4.2.6.10.00001	D	Energia elétrica	620,00	0,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	17.122,12	5.683,24	0,00	22.805,36
4.2.6.10.000015	D	Vale transporte	0,00	25,35	0,00	25,35
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	748,61	168,62	0,00	917,23

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000019	D	Calçados	413,28	69,84	0,00	483,12
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	116,94	31,70	0,00	148,64
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	329,67	112,13	0,00	441,80
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	50.099,99	17.558,29	0,00	67.658,28
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	0,00	900,00	0,00	900,00
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	3.737,08	3.737,08	0,00	7.474,16
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.442,03	4.519,00	0,00	5.961,03
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.442,03	4.519,00	0,00	5.961,03
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	45.121,04	1.209,97	0,00	46.331,01
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	210,59	38,94	0,00	249,53
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	69,40	0,00	0,00	69,40
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	44.636,67	1.171,03	0,00	45.807,70
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	204,38	0,00	0,00	204,38
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	447.309,56	157.190,68	8.185,27	596.314,97
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	447.309,56	157.190,68	8.185,27	596.314,97
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	447.309,56	157.190,68	8.185,27	596.314,97
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.805,57	507,71	0,00	2.313,28
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.805,57	507,71	0,00	2.313,28
4.4.8.85.000006	D	Iof	1.805,57	507,71	0,00	2.313,28
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	361.688,32	56.391,20	0,00	418.079,52
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	162.130,64	54.538,27	0,00	216.668,91
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	162.130,64	54.538,27	0,00	216.668,91
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	199.557,68	1.852,93	0,00	201.410,61
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	3.989,86	1.852,93	0,00	5.842,79
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	276.158,82	5.173,62	0,00	281.332,44
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	276.158,82	5.173,62	0,00	281.332,44
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,28	1.224,24	0,00	1.224,52
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	0,00	1.224,14	0,00	1.224,14
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,28	0,10	0,00	0,38
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	276.158,54	3.949,38	0,00	280.107,92
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	204,30	68,10	0,00	272,40
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	253.245,77	3.881,28	0,00	257.127,05



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	7.814,23	7.814,23	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	7.814,23	7.814,23	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	7.814,23	7.814,23	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	7.814,23	7.814,23	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	7.814,23	7.814,23	0,00

Total do Ativo:	46.610.330,89	Total da Receita:	17.269.793,39			
Total do Passivo:	48.414.898,39	Total da Despesa:	19.074.360,89	Prejuízo do Exercício:		(1.804.567,50)
