

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	53.933.063,81	29.902.186,15	29.027.110,80	54.808.139,16
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	17.692.815,45	29.853.832,98	28.893.446,39	18.653.202,04
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.446.698,41	18.566.150,10	17.798.080,37	2.214.768,14
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.139.799,33	7.139.799,33	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.139.799,33	7.139.799,33	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.147.450,21	11.426.350,77	10.658.281,04	1.915.519,94
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	583.763,77	938.033,55	812.886,97	708.910,35
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	191.383,76	1.648.423,03	1.201.572,07	638.234,72
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	52.910,89	798.141,55	691.978,45	159.073,99
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	21.693,58	768.175,86	713.555,43	76.314,01
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	16.818,35	2.393.057,38	2.381.981,31	27.894,42
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	246.506,40	4.759.409,89	4.760.923,01	244.993,28
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	34.373,46	121.109,51	95.383,80	60.099,17
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	299.248,20	0,00	0,00	299.248,20
1.1.1.04.000014	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 077/16	299.248,20	0,00	0,00	299.248,20
1.1.2	D	CRÉDITOS	6.639.418,69	7.455.833,54	7.234.712,01	6.860.540,22
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.542.338,00	0,00	1.543,08	1.540.794,92
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.542.338,00	0,00	1.543,08	1.540.794,92
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	5.097.080,69	7.455.833,54	7.233.168,93	5.319.745,30
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	5.097.080,69	7.455.833,54	7.233.168,93	5.319.745,30
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.890.759,21	315.733,86	315.733,86	8.890.759,21
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	7.000,00	7.000,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	5.300,00	7.000,00	7.000,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.159,73	308.733,86	308.733,86	1.159,73
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	308.733,86	308.733,86	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - CNH	1.159,73	0,00	0,00	1.159,73
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	360,54	254.476,52	254.360,96	476,10
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	45,28	253.896,56	253.859,84	82,00
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	37,47	30,39	0,00	67,86
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	7,81	6,33	0,00	14,14
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	208.576,53	208.576,53	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	45.283,31	45.283,31	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	315,26	579,96	501,12	394,10
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	315,26	579,96	501,12	394,10
1.1.5	D	ESTOQUE	715.578,60	3.261.638,96	3.290.559,19	686.658,37
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	715.578,60	3.261.638,96	3.290.559,19	686.658,37

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	17.499,39	238,53	3.114,79	14.623,13
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	13.307,84	35,78	1.982,74	11.360,88
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.636,54	2.277,48	2.823,99	9.090,03
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.932,55	3.520,06	4.317,40	8.135,21
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	26.206,21	54,98	2.730,09	23.531,10
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	165.776,95	4.179,08	8.593,98	161.362,05
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	178.501,93	1.286,59	6.449,36	173.339,16
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.703,84	0,00	0,00	7.703,84
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	204.994,78	2.568,96	22.181,71	185.382,03
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	5.230,34	44,82	1.293,75	3.981,41
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	7.410,07	8.984,88	6.590,15	9.804,80
1.1.5.01.000014	D	Estoque De Materiais De Obras	0,00	1.535,73	1.535,73	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	19.981,36	6.326,78	5.855,59	20.452,55
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	2.811,12	16.597,75	4.437,75	14.971,12
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	45.474,33	134.701,94	139.366,56	40.809,71
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	42.579,70	42.579,70	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.036.705,90	3.036.705,90	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.240.248,36	48.353,17	133.664,41	36.154.937,12
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	36.228.317,26	48.353,17	133.664,41	36.143.006,02
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.808.843,12	20,51	0,00	40.808.863,63
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	0,00	0,00	5.081.329,20
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	7.189.702,44	20,51	0,00	7.189.722,95
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	4.890.820,12	0,00	0,00	4.890.820,12
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	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.284.504,63	0,00	98.207,37	6.382.712,00
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	225.469,74	0,00	3.365,22	228.834,96
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	145.967,54	0,00	2.178,62	148.146,16
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.056.249,24	0,00	16.302,35	1.072.551,59
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.036.323,99	0,00	15.467,53	1.051.791,52
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	948.662,26	0,00	14.032,95	962.695,21
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.661.680,40	0,00	24.801,20	1.686.481,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	602.381,87	0,00	8.990,78	611.372,65
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	41.281,45	0,00	2.319,41	43.600,86
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	182.310,22	0,00	2.721,05	185.031,27
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	125.935,88	0,00	1.879,64	127.815,52
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	258.242,04	0,00	6.148,62	264.390,66
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.205.453,07	42.579,70	6.979,54	5.241.053,23
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	354.426,71	11.026,00	1.162,11	364.290,60
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	122.322,13	0,00	220,42	122.101,71
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	47.471,63	0,00	0,00	47.471,63
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.702,39	0,00	19,50	20.682,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	6.454,29	0,00	0,00	6.454,29
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	35.329,98	0,00	0,00	35.329,98
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	173.349,72	0,00	25,00	173.324,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	64.707,83	0,00	480,00	64.227,83
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	535.278,45	0,00	0,00	535.278,45
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	476.831,00	22.782,00	4.225,49	495.387,51
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	18.044,22	0,00	40,20	18.004,02
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	96.221,87	1.073,70	35,43	97.260,14
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	740.902,00	3.499,00	0,00	744.401,00
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	205.886,60	4.199,00	556,39	209.529,21
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	93.076,18	0,00	215,00	92.861,18
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.875,17	0,00	0,00	397.875,17
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.501.474,30	5.752,96	28.477,50	3.524.198,84
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	100.222,91	648,43	3.035,46	102.609,94
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	63.473,81	121,94	950,61	64.302,48
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	26.393,17	0,00	395,40	26.788,57
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	9.531,39	10,72	172,12	9.692,79



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	15.734,75	0,00	304,18	16.038,93
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	750,27	0,00	11,20	761,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	92.000,39	13,40	1.420,73	93.407,72
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	28.791,52	267,33	532,54	29.056,73
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	171.997,33	0,00	4.459,93	176.457,26
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	394.681,57	4.225,49	3.313,13	393.769,21
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.872,99	20,77	149,76	7.001,98
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	40.823,93	19,43	777,64	41.582,14
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	370.427,04	0,00	6.107,39	376.534,43
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	105.509,13	307,53	1.705,67	106.907,27
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.332,94	0,00	34,82	2.367,76
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.796.328,78	0,00	1.472,80	1.797.801,58
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	47.140,27	117,92	773,74	47.796,09
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	228.462,11	0,00	2.860,38	231.322,49

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	52.222.743,50	6.131.480,37	6.112.705,95	52.203.969,08
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.014.308,87	5.960.544,26	6.029.372,62	6.083.137,23
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.014.308,87	5.960.544,26	6.029.372,62	6.083.137,23
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.487.830,24	3.065.645,32	3.286.866,83	1.709.051,75
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.026.330,28	3.056.135,61	3.248.529,23	1.218.723,90
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	9.470,38	9.509,71	1.285,88	1.246,55
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	452.029,58	0,00	37.051,72	489.081,30
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416.666,69	83.333,33	0,00	333.333,36
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	416.666,69	83.333,33	0,00	333.333,36
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	23.139,56	830.132,45	834.796,05	27.803,16
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	799.057,66	799.057,66	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	656,70	0,00	2.794,22	3.450,92
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	21.852,53	27.939,97	29.696,32	23.608,88
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	630,33	0,00	113,03	743,36
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.081.686,82	1.220.620,47	1.219.013,84	1.080.080,19
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	446.848,87	483.318,17	454.033,94	417.564,64
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	59.698,97	59.722,97	53.345,25	53.321,25
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	178.896,08	103.502,44	95.998,48	171.392,12
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	325.560,56	471.673,88	505.819,99	359.706,67
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	70.682,34	102.403,01	109.816,18	78.095,51
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	149.572,04	144.629,73	130.306,30	135.248,61
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	118.997,25	118.997,25	105.536,16	105.536,16
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	30.574,79	25.632,48	24.770,14	29.712,45
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	969.715,00	267.710,56	99.948,97	801.953,41
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	39.666,54	39.783,72	40.350,36	40.233,18
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	66.136,05	66.136,05	59.598,61	59.598,61
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	630.239,64	117.873,98	0,00	512.365,66
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	233.622,77	43.916,81	0,00	189.705,96
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	91.442,58	138.037,00	168.487,51	121.893,09
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	82.365,87	82.365,87	83.767,45	83.767,45
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.047,85	8.022,13	7.861,11	8.886,83
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	37.540,77	37.354,00	(186,77)
2.1.1.13.000008	C	Assaae	28,86	25,00	29.421,72	29.425,58
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	10.083,23	10.083,23	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.794.255,94	210.435,40	289.953,12	1.873.773,66
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.135.894,17	190.350,29	177.665,70	1.123.209,58

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	658.361,77	20.085,11	112.287,42	750.564,08
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.811.760,64	170.936,11	83.333,33	18.724.157,86
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.811.760,64	170.936,11	83.333,33	18.724.157,86
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores a Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	7.168.746,88	87.602,78	0,00	7.081.144,10
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	4.642.947,42	87.602,78	0,00	4.555.344,64
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	134.024,48	0,00	0,00	134.024,48
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	49.835,46	0,00	0,00	49.835,46
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.396.673,99	0,00	0,00	27.396.673,99
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	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	40.300.450,94	1.415.943,61	7.573.603,46	46.458.110,79
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	40.117.296,60	1.415.943,61	7.568.363,72	46.269.716,71
3.1.1	C	RECEITAS	40.117.296,60	1.415.943,61	7.568.363,72	46.269.716,71
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	33.722.577,13	0,00	5.396.055,99	39.118.633,12
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	21.297.906,04	0,00	3.499.598,46	24.797.504,50
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	12.424.671,09	0,00	1.896.457,53	14.321.128,62
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	13.731.342,21	0,00	2.059.777,55	15.791.119,76
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.833.319,58	0,00	263.873,49	2.097.193,07
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	11.898.022,63	0,00	1.795.904,06	13.693.926,69
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	306.640,17	45.707,14	0,00	352.347,31
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	150.753,55	21.499,34	0,00	172.252,89
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	68.652,75	10.293,25	0,00	78.946,00
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	30.580,71	10.672,89	0,00	41.253,60
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	56.653,16	3.241,66	0,00	59.894,82
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.573.317,13	210.982,01	0,00	1.784.299,14
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.003.473,08	106.996,96	0,00	1.110.470,04
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	390.067,95	61.519,73	0,00	451.587,68
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	62.305,27	12.183,85	0,00	74.489,12
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	117.470,83	30.281,47	0,00	147.752,30
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	2.107.880,66	543.618,29	0,00	2.651.498,95
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	1.753.757,53	473.604,80	0,00	2.227.362,33
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	324.549,45	69.966,25	0,00	394.515,70
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.673,67	47,24	0,00	6.720,91
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	22.900,01	0,00	0,00	22.900,01
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.305.120,43	505.819,99	0,00	3.810.940,42
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.398.602,24	220.209,80	0,00	1.618.812,04
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	884.979,85	133.355,55	0,00	1.018.335,40
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	896.696,69	134.748,01	0,00	1.031.444,70
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	124.841,65	17.506,63	0,00	142.348,28
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	717.559,03	109.816,18	0,00	827.375,21
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	303.643,89	47.808,71	0,00	351.452,60
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	192.133,78	28.952,19	0,00	221.085,97
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	194.677,58	29.254,50	0,00	223.932,08
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	27.103,78	3.800,78	0,00	30.904,56
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	673.905,57	0,00	112.530,18	786.435,75
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	673.905,57	0,00	112.530,18	786.435,75



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	70.710,90	0,00	5.239,74	75.950,64
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	70.710,90	0,00	5.239,74	75.950,64
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.407,67	0,00	5.239,58	69.647,25
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	64.407,67	0,00	5.239,58	69.647,25
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.303,23	0,00	0,16	6.303,39
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	3.172,40	0,00	0,00	3.172,40
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	3.129,79	0,00	0,00	3.129,79
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1,04	0,00	0,16	1,20
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	112.443,44	0,00	0,00	112.443,44
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	112.443,44	0,00	0,00	112.443,44
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.443,44	0,00	0,00	112.443,44
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	112.443,44	0,00	0,00	112.443,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	38.590.130,63	5.517.521,39	253.711,31	43.853.940,71
4.1	D	CUSTEIOS	25.449.080,82	3.745.501,11	229.642,57	28.964.939,36
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	15.853.687,83	2.322.015,57	112.706,73	18.062.996,67
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.391.524,02	596.130,68	0,00	4.987.654,70
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.867.795,47	397.565,19	0,00	3.265.360,66
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	247.336,14	37.770,55	0,00	285.106,69
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	347.467,54	60.903,77	0,00	408.371,31
4.1.1.01.000007	D	Férias (Comissionados)	46.009,64	0,00	0,00	46.009,64
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	682.721,95	99.891,17	0,00	782.613,12
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	200.193,28	0,00	0,00	200.193,28
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.570.078,04	218.079,16	0,00	1.788.157,20
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.210.783,70	171.848,61	0,00	1.382.632,31
4.1.1.02.000002	D	Fgts	359.294,34	46.230,55	0,00	405.524,89
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	5.042.780,98	840.229,56	77.721,24	5.805.289,30
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	777.530,98	140.229,56	12.971,24	904.789,30
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	4.265.250,00	700.000,00	64.750,00	4.900.500,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.990.615,77	495.175,05	33.416,42	3.452.374,40
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.721,92	160,97	0,00	1.882,89
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	171,52	60,12	0,00	231,64
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	398,00	0,00	0,00	398,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	11.007,70	494,55	0,00	11.502,25
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.956.500,78	354.239,07	32.767,12	2.277.972,73
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.714,64	444,20	0,00	3.158,84
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	30.875,52	5.905,75	0,00	36.781,27
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	3.676,76	727,61	0,00	4.404,37
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.940,00	2.160,00	0,00	5.100,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	7.511,31	654,93	0,00	8.166,24
4.1.1.10.000019	D	Calçados	6.587,96	898,08	0,00	7.486,04
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	4.930,10	442,61	0,00	5.372,71
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	2.450,25	0,00	0,00	2.450,25
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	82.056,21	16.998,78	0,00	99.054,99
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	2.075,84	0,00	0,00	2.075,84
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	662.652,72	72.286,08	214,34	734.724,46
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	210.649,98	35.000,00	0,00	245.649,98
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	1.694,56	4.702,30	434,96	5.961,90
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	190.084,78	12.279,61	363,99	202.000,40
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	45.880,42	2.619,93	40,70	48.459,65
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	14.126,66	4.821,43	0,00	18.948,09

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.643,63	141,65	0,00	4.785,28
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	25.038,86	1.201,60	0,00	26.240,46
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.190,89	1.845,00	170,66	23.865,23
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	78.204,32	1.650,00	152,63	79.701,69
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	20.211,97	2.144,96	358,30	21.998,63
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	15.432,60	2.120,96	358,30	17.195,26
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	293,18	0,00	0,00	293,18
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	4.486,19	24,00	0,00	4.510,19
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	252.519,43	22.497,58	846,78	274.170,23
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	101.549,87	7.964,19	674,55	108.839,51
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	88.423,97	7.741,31	172,23	95.993,05
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	266,80	0,00	0,00	266,80
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	58.469,18	5.657,06	0,00	64.126,24
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	3.809,61	1.135,02	0,00	4.944,63
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	276.709,26	0,00	0,00	276.709,26
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	276.709,26	0,00	0,00	276.709,26
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	802.583,07	94.509,77	0,00	897.092,84
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	30.110,85	0,00	0,00	30.110,85
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	12.120,57	1.731,51	0,00	13.852,08
4.1.1.70.000004	D	Cloro	533.610,00	58.951,20	0,00	592.561,20
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.335,06	794,06	0,00	4.129,12
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	29.661,69	0,00	0,00	29.661,69
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	193.744,90	33.033,00	0,00	226.777,90
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	316.580,51	40.969,20	0,00	357.549,71
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	143.348,95	28.669,79	0,00	172.018,74
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	166.514,31	12.299,41	0,00	178.813,72
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	6.717,25	0,00	0,00	6.717,25
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.595.392,99	1.423.485,54	116.935,84	10.901.942,69
4.1.2.01	D	PESSOAL	799.542,35	112.887,27	0,00	912.429,62
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	564.282,07	82.536,64	0,00	646.818,71
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	44.570,52	6.383,38	0,00	50.953,90
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	92.496,24	9.759,30	0,00	102.255,54
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	98.193,52	14.207,95	0,00	112.401,47
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	323.501,78	44.055,06	0,00	367.556,84
4.1.2.02.000001	D	Inss	260.437,51	35.504,50	0,00	295.942,01
4.1.2.02.000002	D	Fgts	63.064,27	8.550,56	0,00	71.614,83
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.422.079,08	1.260.031,86	116.552,95	9.565.557,99
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.422.079,08	1.260.031,86	116.552,95	9.565.557,99

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.075,21	6.511,35	382,89	52.203,67
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	881,67	143,01	0,00	1.024,68
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	41,86	0,00	0,00	41,86
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	180,34	0,00	0,00	180,34
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	25.592,61	4.139,30	382,89	29.349,02
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	16.600,86	1.459,75	0,00	18.060,61
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	773,72	312,06	0,00	1.085,78
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.150,75	367,55	0,00	1.518,30
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	270,40	89,68	0,00	360,08
4.1.2.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	583,00	0,00	0,00	583,00
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.596,31	0,00	0,00	2.596,31
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.586,37	0,00	0,00	2.586,37
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.2	D	DESPESAS	9.817.929,91	1.440.743,76	16.464,56	11.242.209,11
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	791.706,61	107.870,23	0,00	899.576,84
4.2.3.01	D	PESSOAL	434.739,91	68.050,12	0,00	502.790,03
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	309.055,70	48.822,25	0,00	357.877,95
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	21.678,60	3.134,82	0,00	24.813,42
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	29.920,86	4.494,45	0,00	34.415,31
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	40.714,87	6.054,66	0,00	46.769,53
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	31.531,48	5.543,94	0,00	37.075,42
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	153.092,33	24.885,78	0,00	177.978,11
4.2.3.02.000001	D	Inss	120.336,24	19.692,57	0,00	140.028,81
4.2.3.02.000002	D	Fgts	32.756,09	5.193,21	0,00	37.949,30
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.923,38	14.934,33	0,00	198.857,71
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	3.420,78	562,34	0,00	3.983,12
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	9.000,40	1.466,94	0,00	10.467,34
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	221,84	0,00	0,00	221,84
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	8.717,92	0,00	0,00	8.717,92
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.352,17	0,00	0,00	1.352,17
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	925,65	0,00	0,00	925,65

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	24.817,54	0,00	0,00	24.817,54
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	443,13	589,13	0,00	1.032,26
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	4.330,05	0,00	0,00	4.330,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	130.470,00	12.315,92	0,00	142.785,92
4.2.3.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	19.769,49	0,00	0,00	19.769,49
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000005	D	Outras despesas tributárias	1.169,34	0,00	0,00	1.169,34
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	6.007.346,02	878.579,76	13.737,16	6.872.188,62
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.676.531,02	238.586,17	0,00	1.915.117,19
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.137.096,83	160.848,01	0,00	1.297.944,84
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	103.495,86	14.325,92	0,00	117.821,78
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	172.100,85	23.278,89	0,00	195.379,74
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	263.837,48	40.133,35	0,00	303.970,83
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	616.563,66	88.366,70	0,00	704.930,36
4.2.5.02.000001	D	Inss	485.146,08	69.461,01	0,00	554.607,09
4.2.5.02.000002	D	Fgts	131.417,58	18.905,69	0,00	150.323,27
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.667.877,15	544.374,65	13.737,16	4.198.514,64
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	2.209,98	428,93	0,00	2.638,91
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	22.098,39	2.977,07	0,00	25.075,46
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	105.064,52	4.045,82	12.160,00	96.950,34
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	131.168,71	19.459,29	0,00	150.628,00
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	24.172,47	4.258,45	393,90	28.037,02
4.2.5.10.000011	D	Telefone	70.195,64	9.891,59	0,00	80.087,23
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	39.174,41	6.822,87	0,00	45.997,28
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	52,18	0,00	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	689.726,50	85.455,45	0,00	775.181,95
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.039.140,43	153.675,95	0,00	1.192.816,38
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.119,37	380,17	35,78	1.463,76
4.2.5.10.000019	D	Calçados	887,69	447,36	0,00	1.335,05
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.388,61	3.660,97	0,00	5.049,58
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	18.775,42	3.964,17	0,00	22.739,59
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	317,35	0,00	0,00	317,35
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	117.146,60	17.689,60	0,00	134.836,20
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	848.731,82	146.422,82	0,00	995.154,64
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	140.935,92	20.758,31	0,00	161.694,23
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	4.821,98	747,71	0,00	5.569,69
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	383.605,30	59.731,76	1.147,48	442.189,58
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	23.537,52	3.409,72	0,00	26.947,24
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.249,72	146,64	0,00	1.396,36
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	27.812,79	5.004,23	0,00	32.817,02
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	65,34	49,01	0,00	114,35
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	95,61	24,57	0,00	120,18
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	10.427,98	503,85	0,00	10.931,83
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	6.349,79	4.426,80	0,00	10.776,59
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.365,11	0,00	0,00	3.365,11
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	7.508,96	0,00	0,00	7.508,96
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	5.031,56	1.993,57	0,00	7.025,13
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.922,14	457,84	0,00	3.379,98
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	2.101,75	1.535,73	0,00	3.637,48
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	196,88	254,44	0,00	451,32
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	166,66	254,44	0,00	421,10
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	30,22	0,00	0,00	30,22
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.691,09	0,00	0,00	9.691,09
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	9.691,09	0,00	0,00	9.691,09
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.018.877,28	454.293,77	2.727,40	3.470.443,65
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.913.006,10	268.726,55	0,00	2.181.732,65
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.187.654,72	167.103,47	0,00	1.354.758,19
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	125.456,97	18.488,48	0,00	143.945,45
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	181.986,63	28.952,40	0,00	210.939,03
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	362.660,58	54.182,20	0,00	416.842,78
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	55.247,20	0,00	0,00	55.247,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	671.467,55	98.919,08	0,00	770.386,63
4.2.6.02.000001	D	Inss	526.445,28	77.792,88	0,00	604.238,16
4.2.6.02.000002	D	Fgts	145.022,27	21.126,20	0,00	166.148,47
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.793,44	68.698,08	2.614,73	414.876,79
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	29.276,67	3.899,17	0,00	33.175,84

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	6.597,45	0,00	0,00	6.597,45
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	30.486,97	4.446,23	0,00	34.933,20
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	70.850,24	15.181,01	0,00	86.031,25
4.2.6.10.000014	D	Honorários E Consultorias	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.170,77	690,11	0,00	1.860,88
4.2.6.10.000019	D	Calçados	872,05	1.111,00	67,01	1.916,04
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	308,21	69,57	0,00	377,78
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.008,01	0,00	0,00	19.008,01
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.035,32	367,70	16,55	2.386,47
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	140.370,80	32.591,68	2.312,50	170.649,98
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	504,92	0,00	0,00	504,92
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	3.640,89	980,03	0,00	4.620,92
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	16.162,70	2.764,00	218,67	18.708,03
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	26.458,44	4.997,58	0,00	31.456,02
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	11.737,76	1.239,00	112,67	12.864,09
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	19,18	0,00	0,00	19,18
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	6.601,95	21,00	0,00	6.622,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.116,63	1.218,00	112,67	6.221,96
4.2.6.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.081,80	102,55	0,00	1.184,35
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.081,80	102,55	0,00	1.184,35
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	72.790,63	16.608,51	0,00	89.399,14
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	268,56	104,99	0,00	373,55
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	229,65	53,54	0,00	283,19
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	71.957,37	16.287,02	0,00	88.244,39
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	335,05	162,96	0,00	498,01
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	826.454,79	126.684,87	7.144,99	945.994,67
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	826.454,79	126.684,87	7.144,99	945.994,67
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	826.454,79	126.684,87	7.144,99	945.994,67
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	606.843,20	1.028,32	0,00	607.871,52
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	606.843,20	1.028,32	0,00	607.871,52
4.4.8.85.000006	D	Iof	16.490,67	1.028,32	0,00	17.518,99
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	590.352,53	0,00	0,00	590.352,53
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.007.404,49	173.342,49	459,19	1.180.287,79
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	680.745,55	94.285,31	459,19	774.571,67
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	680.745,55	94.285,31	459,19	774.571,67
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	326.658,94	79.057,18	0,00	405.716,12
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	291.244,99	39.845,93	0,00	331.090,92



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	35.413,95	39.211,25	0,00	74.625,20
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	408.447,10	30.220,84	0,00	438.667,94
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	408.447,10	30.220,84	0,00	438.667,94
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	168.911,83	479,00	0,00	169.390,83
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	168.911,12	478,87	0,00	169.389,99
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,71	0,13	0,00	0,84
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	239.535,27	29.741,84	0,00	269.277,11
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	715,83	2.163,19	0,00	2.879,02
4.5.1.96.000002	D	Multas Fiscais	9.878,89	3.606,47	0,00	13.485,36
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	228.940,55	23.972,18	0,00	252.912,73
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	473.970,32	0,00	0,00	473.970,32
4.8.1	D	PROVISÕES	473.970,32	0,00	0,00	473.970,32
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	128.639,20	0,00	0,00	128.639,20
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	128.639,20	0,00	0,00	128.639,20
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	345.331,12	0,00	0,00	345.331,12
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	345.331,12	0,00	0,00	345.331,12



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	6.979,54	6.979,54	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	6.979,54	6.979,54	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	6.979,54	6.979,54	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	6.979,54	6.979,54	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	6.979,54	6.979,54	0,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	54.808.139,16	Total da Receita:	46.458.110,79			
Total do Passivo:	52.203.969,08	Total da Despesa:	43.853.940,71		Lucro do Exercício:	2.604.170,08
