

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	ATIVO	54.931.413,58	29.155.501,78	31.703.059,77	52.383.855,59
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	18.355.179,22	28.929.185,85	31.559.461,02	15.724.904,05
1.1.1	D	DISPONÍVEL	3.623.906,38	17.615.921,12	20.361.190,70	878.636,80
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.576.483,65	6.576.483,65	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.576.483,65	6.576.483,65	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.619.538,71	11.039.437,47	13.780.339,38	878.636,80
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	157.552,48	771.685,62	868.757,54	60.480,56
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	3.101.862,19	1.499.751,24	3.993.844,55	607.768,88
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	95.711,44	735.490,64	792.267,18	38.934,90
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	7.381,49	737.437,90	724.851,44	19.967,95
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	18.970,73	2.288.416,68	2.300.614,06	6.773,35
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	203.492,86	4.720.800,82	4.804.768,21	119.525,47
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	3,60	215.000,00	215.000,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	34.563,92	70.854,57	80.236,40	25.182,09
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.367,67	0,00	4.367,67	0,00
1.1.1.04.000011	D	Banco Do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	4.367,67	0,00	4.367,67	0,00
1.1.2	D	CRÉDITOS	5.356.109,02	6.397.775,54	6.384.523,64	5.369.360,92
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.556.441,50	0,00	2.306,47	1.554.135,03
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.556.441,50	0,00	2.306,47	1.554.135,03
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.799.667,52	6.397.775,54	6.382.217,17	3.815.225,89
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	3.799.667,52	6.397.775,54	6.382.217,17	3.815.225,89
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.751.319,41	608.309,40	475.029,33	8.884.599,48
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	300,00	6.000,00	6.000,00	300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	300,00	6.000,00	6.000,00	300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	175.730,36	261.802,04	437.532,40	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	261.802,04	261.802,04	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	175.730,36	0,00	175.730,36	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.575.289,05	340.507,36	31.496,93	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.575.289,05	340.507,36	31.496,93	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	101,50	313.860,10	313.918,82	42,78
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	313.658,17	313.631,46	26,71
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	0,00	22,10	0,00	22,10
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	0,00	4,61	0,00	4,61
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	257.686,37	257.686,37	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	55.945,09	55.945,09	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	101,50	201,93	287,36	16,07
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	101,50	201,93	287,36	16,07
1.1.5	D	ESTOQUE	623.742,91	3.993.319,69	4.024.798,53	592.264,07

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	623.742,91	3.993.319,69	4.024.798,53	592.264,07
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	18.757,19	0,02	3.941,23	14.815,98
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	14.539,79	0,00	1.529,51	13.010,28
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	14.045,52	0,00	1.469,83	12.575,69
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	6.413,77	0,00	655,13	5.758,64
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	26.245,67	0,00	1.271,40	24.974,27
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	121.394,41	8.800,02	5.378,74	124.815,69
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	177.638,95	3.180,01	7.314,05	173.504,91
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	161.979,24	0,01	14.250,49	147.728,76
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	3.701,76	0,00	430,46	3.271,30
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	9.321,62	4.918,17	4.967,09	9.272,70
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	15.579,94	0,00	557,90	15.022,04
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	2.226,80	7.022,86	7.022,86	2.226,80
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	45.803,81	172.412,21	179.023,45	39.192,57
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	13.689,00	13.689,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.783.297,39	3.783.297,39	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.576.234,36	226.315,93	143.598,75	36.658.951,54
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	36.564.303,26	226.315,93	143.598,75	36.647.020,44
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.316.490,50	212.626,93	19.665,68	40.509.451,75
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	7.012.600,72	212.626,93	19.665,68	7.205.561,97
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
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	5.601.965,77	0,00	97.156,55	5.699.122,32
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	201.913,20	0,00	3.365,22	205.278,42
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	130.717,20	0,00	2.178,62	132.895,82
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	943.498,27	0,00	15.960,98	959.459,25
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	928.051,28	0,00	15.467,53	943.518,81
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	850.431,61	0,00	14.032,95	864.464,56
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.488.072,00	0,00	24.801,20	1.512.873,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	539.446,41	0,00	8.990,78	548.437,19
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	28.592,83	0,00	1.609,96	30.202,79
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	163.262,87	0,00	2.721,05	165.983,92
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	112.778,40	0,00	1.879,64	114.658,04
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	215.201,70	0,00	6.148,62	221.350,32
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.316.981,68	13.689,00	0,00	5.330.670,68
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	251.351,36	0,00	0,00	251.351,36
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	20.760,57	0,00	0,00	20.760,57
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	172.767,98	0,00	0,00	172.767,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	64.369,63	0,00	0,00	64.369,63
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	541.395,93	0,00	0,00	541.395,93
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	555.279,64	0,00	0,00	555.279,64
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	750.659,38	13.689,00	0,00	764.348,38
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.141,21	0,00	0,00	209.141,21
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	398.948,71	0,00	0,00	398.948,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.467.203,15	0,00	26.776,52	3.493.979,67
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	100.227,02	0,00	1.784,61	102.011,63
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	76.392,11	0,00	849,17	77.241,28
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	23.799,96	0,00	395,51	24.195,47
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	8.519,24	0,00	168,38	8.687,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	22.962,64	0,00	309,72	23.272,36
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	671,87	0,00	11,20	683,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	82.396,63	0,00	1.410,12	83.806,75
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	26.182,21	0,00	510,45	26.692,66
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	145.555,55	0,00	4.428,23	149.983,78
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	438.770,40	0,00	3.183,37	441.953,77
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.590,12	0,00	121,46	6.711,58
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	36.231,86	0,00	701,43	36.933,29
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	338.679,04	0,00	6.053,12	344.732,16
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	97.267,18	0,00	1.690,10	98.957,28
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.089,20	0,00	34,82	2.124,02
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.786.004,85	0,00	1.487,02	1.787.491,87
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	65.907,23	0,00	775,50	66.682,73
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	208.956,04	0,00	2.862,31	211.818,35

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	PASSIVO	54.931.413,58	36.140.139,89	33.758.007,84	52.549.281,53
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	21.300.035,84	26.615.911,31	11.131.105,69	5.815.230,22
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	21.300.035,84	26.615.911,31	11.131.105,69	5.815.230,22
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	11.417.481,80	14.362.568,80	3.997.635,53	1.052.548,53
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	11.416.355,96	14.362.568,80	3.997.635,53	1.051.422,69
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.125,84	0,00	0,00	1.125,84
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00	83.333,33	0,00	916.666,67
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	1.000.000,00	83.333,33	0,00	916.666,67
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	22.661,52	769.900,80	768.942,42	21.703,14
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	743.444,94	743.444,94	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	136,94	0,00	0,00	136,94
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	21.894,25	23.453,61	22.495,23	20.935,87
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.504.171,00	10.322.531,79	5.556.987,07	1.738.626,28
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	3.737.234,79	6.890.291,16	3.857.567,76	704.511,39
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	41.326,54	53.124,05	81.024,93	69.227,42
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	213.024,20	137.630,53	90.676,95	166.070,62
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	2.064.397,20	2.666.900,85	1.258.829,16	656.325,51
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	448.188,27	574.585,20	268.888,27	142.491,34
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	74.002,64	213.987,88	266.842,04	126.856,80
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	171.094,00	171.094,00	92.599,31	92.599,31
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	(97.091,36)	42.893,88	174.242,73	34.257,49
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.020.507,83	419.539,13	128.148,60	729.117,30
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	36.803,76	46.801,26	39.381,63	29.384,13
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	50.485,25	60.094,03	88.716,97	79.108,19
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	681.362,42	228.026,64	0,00	453.335,78
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	251.856,40	84.617,20	0,00	167.239,20
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	85.821,58	152.559,14	154.845,97	88.108,41
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	78.461,63	78.461,63	80.886,89	80.886,89
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	7.336,79	7.323,38	7.209,95	7.223,36
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	28.857,57	28.857,57	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	23,16	26.401,35	26.376,35	(1,84)
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	11.515,21	11.515,21	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.175.389,47	291.490,44	257.704,06	1.141.603,09
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.175.389,47	287.076,48	158.320,53	1.046.633,52
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	4.413,96	99.383,53	94.969,57

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.679.270,32	5.658.222,28	19.316.329,28	19.337.377,32
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.679.270,32	5.658.222,28	19.316.329,28	19.337.377,32
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	0,00	146.847,96	9.789.861,72	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores a Pagar	0,00	146.847,96	9.789.861,72	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	3.679.270,32	5.428.040,99	9.443.134,23	7.694.363,56
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	2.747.919,96	4.468.637,74	6.889.281,88	5.168.564,10
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	765.218,03	791.889,94	1.950.862,56	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	166.132,33	167.513,31	419.129,85	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	0,00	0,00	134.024,48	134.024,48
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	0,00	0,00	49.835,46	49.835,46
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.952.107,42	3.866.006,30	3.310.572,87	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	1.811.328,19	2.509.552,61	142.790,99	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.811.328,19	2.509.552,61	142.790,99	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	1.811.328,19	2.509.552,61	142.790,99	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(19.340.277,16)	1.356.453,69	3.167.781,88	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.696.730,85	0,00	3.167.781,88	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	20.696.730,85	0,00	3.167.781,88	17.528.948,97
2.4.8.05	C	APURAÇÃO DE RESULTADO	1.356.453,69	1.356.453,69	0,00	0,00
2.4.8.05.000001	C	Lucro Do Exercício	1.356.453,69	1.356.453,69	0,00	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	0,00	822.152,61	6.491.478,45	5.669.325,84
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	822.152,61	6.474.093,37	5.651.940,76
3.1.1	C	RECEITAS	0,00	822.152,61	6.474.093,37	5.651.940,76
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	0,00	0,00	4.591.699,84	4.591.699,84
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	0,00	0,00	2.829.139,50	2.829.139,50
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	0,00	0,00	1.762.560,34	1.762.560,34
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	0,00	0,00	1.806.075,70	1.806.075,70
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	0,00	370.800,27	370.800,27
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	0,00	1.435.275,43	1.435.275,43
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	0,00	37.935,50	0,00	37.935,50
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	0,00	6.841,03	0,00	6.841,03
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	0,00	617,35	0,00	617,35
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	30.477,12	0,00	30.477,12
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	0,00	163.014,68	0,00	163.014,68
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	0,00	83.948,25	0,00	83.948,25
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	0,00	54.827,04	0,00	54.827,04
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	0,00	11.418,92	0,00	11.418,92
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	0,00	12.820,47	0,00	12.820,47
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	0,00	52.888,25	0,00	52.888,25
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	0,00	32.609,44	0,00	32.609,44
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	0,00	17.599,21	0,00	17.599,21
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	2.679,60	0,00	2.679,60
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	0,00	466.939,22	0,00	466.939,22
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	0,00	205.636,30	0,00	205.636,30
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	0,00	128.403,27	0,00	128.403,27
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	108.009,45	0,00	108.009,45
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	24.890,20	0,00	24.890,20
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	0,00	101.374,96	0,00	101.374,96
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	0,00	44.644,72	0,00	44.644,72
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	0,00	27.877,03	0,00	27.877,03
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	23.449,42	0,00	23.449,42
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	5.403,79	0,00	5.403,79
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	76.317,83	76.317,83
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	0,00	0,00	76.317,83	76.317,83
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.385,08	17.385,08
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.385,08	17.385,08
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.384,98	17.384,98
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	17.384,98	17.384,98



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,10	0,10
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,10	0,10



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	0,00	6.079.537,31	244.785,53	5.834.751,78
4.1	D	CUSTEIOS	0,00	4.030.743,57	234.827,83	3.795.915,74
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	0,00	2.426.312,25	99.585,31	2.326.726,94
4.1.1.01	D	PESSOAL	0,00	680.745,12	0,00	680.745,12
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	366.925,89	0,00	366.925,89
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	31.938,90	0,00	31.938,90
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	49.889,60	0,00	49.889,60
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	81.085,73	0,00	81.085,73
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	0,00	150.905,00	0,00	150.905,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	184.979,09	0,00	184.979,09
4.1.1.02.000001	D	Inss	0,00	145.617,95	0,00	145.617,95
4.1.1.02.000002	D	Fgts	0,00	39.361,14	0,00	39.361,14
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	0,00	621.960,05	57.531,30	564.428,75
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	0,00	121.960,05	11.281,30	110.678,75
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	0,00	500.000,00	46.250,00	453.750,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	427.580,35	35.427,26	392.153,09
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	194,77	0,00	194,77
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	3,85	0,00	3,85
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	0,00	398,00	0,00	398,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	89,20	0,00	89,20
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	0,00	303.279,75	28.053,40	275.226,35
4.1.1.10.000011	D	Telefone	0,00	94,39	0,00	94,39
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	0,00	4.147,14	0,00	4.147,14
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	152,27	0,00	152,27
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	0,00	999,07	0,00	999,07
4.1.1.10.000019	D	Calçados	0,00	1.121,56	0,00	1.121,56
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	559,85	0,00	559,85
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	0,00	10.143,22	921,01	9.222,21
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	69.760,62	6.452,85	63.307,77
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	0,00	35.216,66	0,00	35.216,66
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	74.748,49	6.626,75	68.121,74
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	492,56	0,00	492,56
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	0,00	113,95	0,00	113,95
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	2.501,40	0,00	2.501,40
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	71.640,58	6.626,75	65.013,83
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	4.295,01	0,00	4.295,01
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	1.062,38	0,00	1.062,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	3.232,63	0,00	3.232,63
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	14.293,04	0,00	14.293,04
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	6.808,51	0,00	6.808,51
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	3.460,35	0,00	3.460,35
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	0,00	133,40	0,00	133,40
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	3.467,80	0,00	3.467,80
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	422,98	0,00	422,98
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	228.793,26	0,00	228.793,26
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	228.793,26	0,00	228.793,26
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	137.004,19	0,00	137.004,19
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	0,00	4.446,75	0,00	4.446,75
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	0,00	1.731,51	0,00	1.731,51
4.1.1.70.000004	D	Cloro	0,00	102.656,40	0,00	102.656,40
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	0,00	1.111,69	0,00	1.111,69
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	0,00	27.057,84	0,00	27.057,84
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.913,65	0,00	51.913,65
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	0,00	45.196,40	0,00	45.196,40
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	6.717,25	0,00	6.717,25
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.604.431,32	135.242,52	1.469.188,80
4.1.2.01	D	PESSOAL	0,00	98.404,73	0,00	98.404,73
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	68.449,24	0,00	68.449,24
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	5.780,63	0,00	5.780,63
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	12.096,13	0,00	12.096,13
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	12.078,73	0,00	12.078,73
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.405,99	0,00	39.405,99
4.1.2.02.000001	D	Inss	0,00	31.628,02	0,00	31.628,02
4.1.2.02.000002	D	Fgts	0,00	7.777,97	0,00	7.777,97
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.457.654,49	134.833,05	1.322.821,44
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.457.654,49	134.833,05	1.322.821,44
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.758,01	409,47	8.348,54
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	180,04	0,00	180,04
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	7,91	0,00	7,91
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	4.426,72	409,47	4.017,25
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	0,00	3.854,35	0,00	3.854,35
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	0,00	60,75	0,00	60,75
4.1.2.10.000019	D	Calçados	0,00	200,68	0,00	200,68
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	27,56	0,00	27,56
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	9,94	0,00	9,94

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	0,00	9,94	0,00	9,94
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	198,16	0,00	198,16
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	198,16	0,00	198,16
4.2	D	DESPESAS	0,00	1.263.425,42	3.076,83	1.260.348,59
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	0,00	111.456,60	0,00	111.456,60
4.2.3.01	D	PESSOAL	0,00	48.130,03	0,00	48.130,03
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	32.440,08	0,00	32.440,08
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	0,00	3.002,25	0,00	3.002,25
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	3.981,96	0,00	3.981,96
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	5.773,77	0,00	5.773,77
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	2.931,97	0,00	2.931,97
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.961,35	0,00	15.961,35
4.2.3.02.000001	D	Inss	0,00	12.672,96	0,00	12.672,96
4.2.3.02.000002	D	Fgts	0,00	3.288,39	0,00	3.288,39
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.765,07	0,00	28.765,07
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	539,12	0,00	539,12
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	0,00	1.311,20	0,00	1.311,20
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	136,40	0,00	136,40
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	8.255,94	0,00	8.255,94
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	0,00	18.522,41	0,00	18.522,41
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	0,00	18.600,15	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	18.600,15	0,00	18.600,15
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	768.228,60	3.076,51	765.152,09
4.2.5.01	D	PESSOAL	0,00	209.810,36	0,00	209.810,36
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	144.787,77	0,00	144.787,77
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	13.391,47	0,00	13.391,47
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	21.394,29	0,00	21.394,29
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	30.236,83	0,00	30.236,83
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.655,28	0,00	78.655,28
4.2.5.02.000001	D	Inss	0,00	62.255,25	0,00	62.255,25
4.2.5.02.000002	D	Fgts	0,00	16.400,03	0,00	16.400,03
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	471.764,44	3.076,51	468.687,93
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	555,29	273,23	282,06
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	0,00	3.937,38	0,00	3.937,38
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	0,00	6.511,24	0,00	6.511,24
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	17.871,24	0,00	17.871,24
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	4.028,17	372,61	3.655,56
4.2.5.10.000011	D	Telefone	0,00	9.622,28	0,00	9.622,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	0,00	5.318,23	0,00	5.318,23
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	0,00	85.424,53	0,00	85.424,53
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	0,00	130.135,85	25,00	130.110,85
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	0,00	313,76	0,00	313,76
4.2.5.10.000019	D	Calçados	0,00	80,56	0,00	80,56
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	19,61	0,00	19,61
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	4.696,28	0,00	4.696,28
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	0,00	15.817,15	0,00	15.817,15
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	0,00	121.365,66	0,00	121.365,66
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	0,00	829,12	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	0,00	19.530,23	1.806,55	17.723,68
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	41.074,78	599,12	40.475,66
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	0,00	4.446,63	0,00	4.446,63
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	0,00	186,45	0,00	186,45
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	65,34	0,00	65,34
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	65,34	0,00	65,34
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	51,94	0,00	51,94
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	51,94	0,00	51,94
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	159,72	0,00	159,72
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	159,72	0,00	159,72
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	246,67	0,00	246,67
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	0,00	246,67	0,00	246,67
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.474,85	0,00	7.474,85
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	0,00	7.474,85	0,00	7.474,85
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	383.740,22	0,32	383.739,90
4.2.6.01	D	PESSOAL	0,00	242.355,52	0,00	242.355,52
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	151.908,11	0,00	151.908,11
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	16.984,52	0,00	16.984,52
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	25.555,36	0,00	25.555,36
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	47.907,53	0,00	47.907,53
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.114,67	0,00	89.114,67
4.2.6.02.000001	D	Inss	0,00	70.125,19	0,00	70.125,19
4.2.6.02.000002	D	Fgts	0,00	18.989,48	0,00	18.989,48
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.418,59	0,32	41.418,27
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	0,00	4.275,92	0,00	4.275,92
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	0,00	9.309,31	0,32	9.308,99
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	0,00	155,93	0,00	155,93

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000019	D	Calçados	0,00	67,01	0,00	67,01
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	48,04	0,00	48,04
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	117,73	0,00	117,73
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	0,00	17.558,29	0,00	17.558,29
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	0,00	504,92	0,00	504,92
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	1.221,40	0,00	1.221,40
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	0,00	4.110,04	0,00	4.110,04
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	7,67	0,00	7,67
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	0,00	7,67	0,00	7,67
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	0,00	10.843,77	0,00	10.843,77
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	0,00	43,47	0,00	43,47
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	0,00	17,61	0,00	17,61
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	10.782,69	0,00	10.782,69
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	123.933,07	6.880,87	117.052,20
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	0,00	123.933,07	6.880,87	117.052,20
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	0,00	123.933,07	6.880,87	117.052,20
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	433.449,70	0,00	433.449,70
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	433.449,70	0,00	433.449,70
4.4.8.85.000006	D	Iof	0,00	4.872,95	0,00	4.872,95
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	0,00	428.576,75	0,00	428.576,75
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	150.195,73	0,00	150.195,73
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	88.698,32	0,00	88.698,32
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	0,00	88.698,32	0,00	88.698,32
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	0,00	61.497,41	0,00	61.497,41
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	0,00	61.497,41	0,00	61.497,41
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	77.789,82	0,00	77.789,82
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	77.789,82	0,00	77.789,82
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,13	0,00	0,13
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,00	0,13	0,00	0,13
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	77.789,69	0,00	77.789,69
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	77.789,69	0,00	77.789,69



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	52.383.855,59	<b>Total da Receita:</b>	5.669.325,84			
<b>Total do Passivo:</b>	52.549.281,53	<b>Total da Despesa:</b>	5.834.751,78	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(165.425,94)

---