

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	54.907.313,81	29.464.657,24	30.188.233,56	54.183.737,49
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	18.686.089,64	28.968.762,56	29.837.754,23	17.817.097,97
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.622.046,38	18.059.170,58	18.321.468,49	1.359.748,47
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.534.270,81	6.534.270,81	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.534.270,81	6.534.270,81	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.622.046,38	11.524.899,77	11.787.197,68	1.359.748,47
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	774.106,70	755.251,55	934.514,21	594.844,04
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	662.887,37	1.430.739,32	1.640.734,09	452.892,60
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	20.734,33	738.484,85	744.791,61	14.427,57
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	19.593,22	674.033,66	673.891,32	19.735,56
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	21.767,34	2.297.068,69	2.296.930,56	21.905,47
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	69.395,24	5.271.781,60	5.090.138,28	251.038,56
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	3,60	250.838,81	250.838,81	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	53.558,58	106.701,29	155.358,80	4.901,07
1.1.2	D	CRÉDITOS	7.505.369,48	6.523.861,52	7.159.797,12	6.869.433,88
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.544.311,44	0,00	1.973,44	1.542.338,00
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.544.311,44	0,00	1.973,44	1.542.338,00
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	5.961.058,04	6.523.861,52	7.157.823,68	5.327.095,88
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	5.961.058,04	6.523.861,52	7.157.823,68	5.327.095,88
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.886.759,21	421.637,02	417.637,02	8.890.759,21
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	1.300,00	9.000,00	5.000,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	1.300,00	9.000,00	5.000,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.159,73	412.637,02	412.637,02	1.159,73
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	334.987,70	334.987,70	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	77.649,32	77.649,32	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	436,96	276.053,52	276.120,51	369,97
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	70,59	275.497,69	275.568,28	0,00
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	58,42	34,45	92,87	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	12,17	7,18	19,35	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	226.320,47	226.320,47	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	49.135,59	49.135,59	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	366,37	555,83	552,23	369,97
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	366,37	555,83	552,23	369,97
1.1.5	D	ESTOQUE	671.477,61	3.688.039,92	3.662.731,09	696.786,44
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	671.477,61	3.688.039,92	3.662.731,09	696.786,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	11.016,43	7.139,85	3.264,72	14.891,56
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	16.494,68	2.197,92	3.425,64	15.266,96
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	11.345,29	0,00	1.580,72	9.764,57
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	9.686,67	0,07	829,76	8.856,98
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	22.070,80	10.078,00	6.369,93	25.778,87
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	118.416,25	57.206,40	21.827,80	153.794,85
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	173.745,77	16.699,12	16.185,93	174.258,96
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	214.666,73	0,00	16.758,20	197.908,53
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	6.251,01	21,68	550,68	5.722,01
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	7.480,32	1.983,97	1.680,86	7.783,43
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	15.495,76	8.892,98	4.634,37	19.754,37
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	3.183,31	26.272,35	26.272,35	3.183,31
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	51.809,40	179.729,59	181.532,14	50.006,85
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	21.076,07	21.076,07	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.356.741,92	3.356.741,92	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.221.224,17	495.894,68	350.479,33	36.366.639,52
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	36.209.293,07	495.894,68	350.479,33	36.354.708,42
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.557.963,29	463.676,11	212.837,30	40.808.802,10
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	7.151.659,91	250.838,81	212.837,30	7.189.661,42
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	482.992,59	212.837,30	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
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.088.089,89	0,00	98.207,37	6.186.297,26

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	218.739,30	0,00	3.365,22	222.104,52
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	141.610,30	0,00	2.178,62	143.788,92
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.023.644,54	0,00	16.302,35	1.039.946,89
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.005.388,93	0,00	15.467,53	1.020.856,46
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	920.596,36	0,00	14.032,95	934.629,31
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.612.078,00	0,00	24.801,20	1.636.879,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	584.400,31	0,00	8.990,78	593.391,09
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	36.642,63	0,00	2.319,41	38.962,04
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	176.868,12	0,00	2.721,05	179.589,17
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	122.176,60	0,00	1.879,64	124.056,24
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	245.944,80	0,00	6.148,62	252.093,42
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.185.353,71	32.218,57	11.142,50	5.206.429,78
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	344.883,14	9.543,57	0,00	354.426,71
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	122.322,13	0,00	0,00	122.322,13
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	0,00	20.702,39
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 Filmotecas	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	172.614,72	390,00	0,00	173.004,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	64.707,83	0,00	0,00	64.707,83
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	0,00	0,00	476.831,00
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	14.474,22	3.570,00	0,00	18.044,22
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	88.649,37	7.572,50	0,00	96.221,87
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	740.902,00	0,00	0,00	740.902,00
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	207.208,31	0,00	0,00	207.208,31
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	0,00	93.076,18
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.875,17	11.142,50	11.142,50	397.875,17
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.445.934,04	0,00	28.292,16	3.474.226,20
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	94.395,89	0,00	2.873,75	97.269,64
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	61.568,95	0,00	952,43	62.521,38
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	25.602,37	0,00	395,40	25.997,77
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	9.186,83	0,00	172,28	9.359,11
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	15.125,75	0,00	304,74	15.430,49



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	727,87	0,00	11,20	739,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	89.167,52	0,00	1.414,81	90.582,33
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	27.718,46	0,00	536,53	28.254,99
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	163.077,47	0,00	4.459,93	167.537,40
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	387.978,47	0,00	3.389,57	391.368,04
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.600,89	0,00	121,46	6.722,35
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	39.330,41	0,00	715,54	40.045,95
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	358.270,56	0,00	6.078,24	364.348,80
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	103.205,50	0,00	1.722,78	104.928,28
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.263,30	0,00	34,82	2.298,12
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.793.383,18	0,00	1.472,80	1.794.855,98
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	45.589,27	0,00	775,50	46.364,77
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	222.741,35	0,00	2.860,38	225.601,73

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	52.473.569,13	6.717.531,35	6.859.777,93	52.615.815,71
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.089.928,94	6.546.595,24	6.776.444,60	6.319.778,30
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.089.928,94	6.546.595,24	6.776.444,60	6.319.778,30
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.583.387,74	3.679.999,98	3.757.356,60	1.660.744,36
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.196.055,49	3.675.316,18	3.686.324,63	1.207.063,94
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	3.890,63	4.683,80	35.598,11	34.804,94
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	383.441,62	0,00	35.433,86	418.875,48
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	583.333,35	83.333,33	0,00	500.000,02
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	583.333,35	83.333,33	0,00	500.000,02
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	27.529,40	843.222,76	906.053,76	90.360,40
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	813.845,57	813.845,57	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	63.304,12	63.304,12
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	1.250,61	593,91	745,31	1.402,01
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	25.648,46	25.648,46	25.023,94	25.023,94
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.289.628,94	1.363.326,79	1.120.062,36	1.046.364,51
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	432.907,80	469.609,61	455.092,69	418.390,88
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	61.602,82	73.977,52	74.684,24	62.309,54
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	175.157,04	99.763,41	94.592,93	169.986,56
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	509.372,53	591.548,03	407.271,68	325.096,18
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	110.588,75	128.428,22	88.420,82	70.581,35
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	144.574,95	140.303,85	133.709,79	137.980,89
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	115.583,80	115.583,80	106.819,98	106.819,98
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	28.991,15	24.720,05	26.889,81	31.160,91
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	654.763,07	123.792,43	445.891,55	976.862,19
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	37.625,37	38.293,99	40.700,52	40.031,90
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	67.491,22	81.515,51	83.071,46	69.047,17
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	400.711,24	2.914,43	235.264,39	633.061,20
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	148.885,24	1.068,50	86.855,18	234.671,92
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	94.248,72	164.948,07	162.796,05	92.096,70
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	84.512,16	88.158,96	86.498,47	82.851,67
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.598,04	8.572,32	8.190,45	9.216,17
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	29.428,12	29.428,12	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	138,52	28.959,24	28.849,58	28,86
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	9.829,43	9.829,43	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.712.462,77	147.668,03	250.574,49	1.815.369,23

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.228.186,25	130.907,13	142.954,45	1.240.233,57
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	484.276,52	16.760,90	107.620,04	575.135,66
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.986.966,20	170.936,11	83.333,33	18.899.363,42
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.986.966,20	170.936,11	83.333,33	18.899.363,42
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	7.343.952,44	87.602,78	0,00	7.256.349,66
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	4.818.152,98	87.602,78	0,00	4.730.550,20
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 PREJUIZO	(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	30.041.628,51	1.660.639,08	6.645.883,84	35.026.873,27
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	29.872.873,44	1.660.639,08	6.642.751,51	34.854.985,87
3.1.1	C	RECEITAS	29.872.873,44	1.660.639,08	6.642.751,51	34.854.985,87
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	24.432.859,08	0,00	4.669.696,80	29.102.555,88
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	15.177.526,80	0,00	3.144.288,17	18.321.814,97
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	9.255.332,28	0,00	1.525.408,63	10.780.740,91
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	10.137.127,26	0,00	1.854.087,65	11.991.214,91
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.330.265,44	0,00	234.265,90	1.564.531,34
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	8.806.861,82	0,00	1.619.821,75	10.426.683,57
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	178.983,91	75.825,12	0,00	254.809,03
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	85.239,16	37.946,60	0,00	123.185,76
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	30.090,64	29.023,39	0,00	59.114,03
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	15.948,53	7.528,25	0,00	23.476,78
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	47.705,58	1.326,88	0,00	49.032,46
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	907.489,35	467.789,94	0,00	1.375.279,29
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	483.803,65	410.162,57	0,00	893.966,22
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	291.374,50	33.222,33	0,00	324.596,83
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	43.346,32	7.862,38	0,00	51.208,70
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	88.964,88	16.542,66	0,00	105.507,54
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.063.555,69	621.331,52	0,00	1.684.887,21
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	817.806,18	561.871,02	0,00	1.379.677,20
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	223.718,78	58.304,53	0,00	282.023,31
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	5.399,70	1.152,30	0,00	6.552,00
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	16.631,03	3,67	0,00	16.634,70
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	2.464.510,49	407.271,68	0,00	2.871.782,17
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.048.499,48	162.207,41	0,00	1.210.706,89
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	662.129,50	106.769,24	0,00	768.898,74
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	664.415,69	121.849,19	0,00	786.264,88
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	89.465,82	16.445,84	0,00	105.911,66
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	535.058,19	88.420,82	0,00	623.479,01
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	227.634,74	35.216,08	0,00	262.850,82
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	143.751,80	23.180,16	0,00	166.931,96
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	144.248,15	26.454,10	0,00	170.702,25
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	19.423,50	3.570,48	0,00	22.993,98
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	452.495,62	0,00	118.967,06	571.462,68
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	452.495,62	0,00	118.967,06	571.462,68



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	56.311,63	0,00	3.132,33	59.443,96
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.311,63	0,00	3.132,33	59.443,96
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.121,56	0,00	3.132,03	55.253,59
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	52.121,56	0,00	3.132,03	55.253,59
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.190,07	0,00	0,30	4.190,37
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	1.017,03	0,00	0,00	1.017,03
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,64	0,00	0,30	0,94
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	27.607.883,83	6.135.829,57	284.761,91	33.458.951,49
4.1	D	CUSTEIOS	18.381.167,95	3.893.646,60	239.995,95	22.034.818,60
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	11.390.081,26	2.418.289,03	118.368,91	13.690.001,38
4.1.1.01	D	PESSOAL	3.109.920,00	616.605,05	0,00	3.726.525,05
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.010.598,09	427.879,30	0,00	2.438.477,39
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	175.694,01	35.864,33	0,00	211.558,34
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	293.852,45	0,00	0,00	293.852,45
4.1.1.01.000007	D	Férias (Comissionados)	0,00	46.009,64	0,00	46.009,64
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	478.870,45	106.851,78	0,00	585.722,23
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	150.905,00	0,00	0,00	150.905,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.113.445,16	230.428,26	0,00	1.343.873,42
4.1.1.02.000001	D	Inss	850.945,97	181.465,32	0,00	1.032.411,29
4.1.1.02.000002	D	Fgts	262.499,19	48.962,94	0,00	311.462,13
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	3.549.093,09	830.900,93	76.858,34	4.303.135,68
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	554.343,09	130.900,93	12.108,34	673.135,68
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	2.994.750,00	700.000,00	64.750,00	3.630.000,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.157.523,12	483.962,26	37.951,36	2.603.534,02
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.081,14	258,83	0,00	1.339,97
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	114,91	11,43	0,00	126,34
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	532,03	10.300,80	0,00	10.832,83
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	1.398.921,17	307.266,12	28.422,16	1.677.765,13
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.814,64	450,00	0,00	2.264,64
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	19.916,13	5.652,27	0,00	25.568,40
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	2.252,67	609,89	0,00	2.862,56
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	3.320,33	2.631,61	0,00	5.951,94
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.470,39	1.253,25	0,00	5.723,64
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	2.929,40	417,58	0,00	3.346,98
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	52.064,42	16.983,79	0,00	69.048,21
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.256,25	903,13	83,54	2.075,84
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	486.140,83	101.767,41	9.413,49	578.494,75
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	175.541,65	35.108,33	0,00	210.649,98
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	1.378,91	347,82	32,17	1.694,56
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	149.754,48	28.603,26	1.245,05	177.112,69
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	24.550,64	21.204,58	1.184,00	44.571,22
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	8.628,76	3.173,23	0,00	11.801,99

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.406,03	494,88	0,00	3.900,91
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	20.684,30	2.943,71	0,00	23.628,01
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	16.594,55	786,86	61,05	17.320,36
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	75.890,20	0,00	0,00	75.890,20
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	14.135,99	2.680,47	0,00	16.816,46
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	10.538,18	1.498,91	0,00	12.037,09
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	293,18	0,00	0,00	293,18
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.304,63	1.181,56	0,00	4.486,19
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	190.370,59	41.633,40	1.812,21	230.191,78
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	78.780,28	17.911,46	1.812,21	94.879,53
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	64.758,05	15.616,92	0,00	80.374,97
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	266,80	0,00	0,00	266,80
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	44.207,08	7.296,03	0,00	51.503,11
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	2.358,38	808,99	0,00	3.167,37
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	271.784,80	5.426,41	501,95	276.709,26
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	271.784,80	5.426,41	501,95	276.709,26
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	599.411,92	108.410,00	0,00	707.821,92
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	19.845,21	5.132,82	0,00	24.978,03
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	8.080,38	2.308,68	0,00	10.389,06
4.1.1.70.000004	D	Cloro	404.019,00	67.590,60	0,00	471.609,60
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.335,06	0,00	0,00	3.335,06
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	19.936,87	344,90	0,00	20.281,77
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	144.195,40	33.033,00	0,00	177.228,40
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	234.642,11	69.638,99	0,00	304.281,10
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	86.009,37	57.339,58	0,00	143.348,95
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	141.915,49	12.299,41	0,00	154.214,90
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	6.991.086,69	1.475.357,57	121.627,04	8.344.817,22
4.1.2.01	D	PESSOAL	580.586,96	112.264,38	0,00	692.851,34
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	405.140,25	81.580,49	0,00	486.720,74
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	32.010,48	6.163,82	0,00	38.174,30
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	72.721,06	9.779,98	0,00	82.501,04
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	70.715,17	14.740,09	0,00	85.455,26
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	236.141,15	44.609,92	0,00	280.751,07
4.1.2.02.000001	D	Inss	190.025,32	35.955,97	0,00	225.981,29
4.1.2.02.000002	D	Fgts	46.115,83	8.653,95	0,00	54.769,78
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.141.375,06	1.306.240,86	120.827,29	7.326.788,63
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.141.375,06	1.306.240,86	120.827,29	7.326.788,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.416,34	9.351,39	536,12	40.231,61
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	563,30	175,23	0,00	738,53
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	15.348,96	5.795,93	536,12	20.608,77
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	13.019,04	2.880,24	0,00	15.899,28
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	553,05	220,67	0,00	773,72
4.1.2.10.000019	D	Calçados	944,17	206,58	0,00	1.150,75
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	182,62	72,74	0,00	255,36
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	9,94	2.850,00	263,63	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	0,00	2.850,00	263,63	2.586,37
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	218,67	41,02	0,00	259,69
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	218,67	41,02	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	6.862.601,50	1.548.996,35	2.934,47	8.408.663,38
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	540.501,50	138.254,53	0,37	678.755,66
4.2.3.01	D	PESSOAL	311.076,46	60.967,14	0,37	372.043,23
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.838,77	0,00	0,37	1.838,40
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	218.158,73	46.283,12	0,00	264.441,85
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	15.408,96	3.134,82	0,00	18.543,78
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	21.576,55	3.717,72	0,00	25.294,27
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	32.073,71	2.701,33	0,00	34.775,04
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	22.019,74	5.130,15	0,00	27.149,89
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	107.068,13	23.042,62	0,00	130.110,75
4.2.3.02.000001	D	Inss	83.883,68	18.235,94	0,00	102.119,62
4.2.3.02.000002	D	Fgts	23.184,45	4.806,68	0,00	27.991,13
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.405,92	54.244,77	0,00	156.650,69
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	2.407,28	334,21	0,00	2.741,49
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	6.385,42	1.275,60	0,00	7.661,02
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	0,00	221,84	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	22.932,27	0,00	0,00	22.932,27
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	55.131,26	52.413,12	0,00	107.544,38
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	4.279.822,30	867.923,28	1.889,01	5.145.856,57
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.193.468,64	248.141,16	0,00	1.441.609,80
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	811.785,69	166.993,56	0,00	978.779,25
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	72.558,08	15.550,91	0,00	88.108,99
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	121.869,13	24.535,61	0,00	146.404,74
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	187.255,74	41.061,08	0,00	228.316,82
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	440.708,76	92.430,02	0,00	533.138,78
4.2.5.02.000001	D	Inss	346.821,97	72.654,52	0,00	419.476,49
4.2.5.02.000002	D	Fgts	93.886,79	19.775,50	0,00	113.662,29
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.606.897,75	522.260,34	1.754,88	3.127.403,21
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.722,87	242,96	29,50	1.936,33
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	15.537,72	3.253,28	0,00	18.791,00
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	64.983,73	23.938,02	0,00	88.921,75
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	91.841,42	20.304,81	0,00	112.146,23
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	16.672,76	4.107,61	379,96	20.400,41
4.2.5.10.000011	D	Telefone	49.923,05	10.863,41	0,00	60.786,46
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	26.205,28	6.168,49	0,00	32.373,77
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	52,18	0,00	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	498.616,67	80.845,25	0,00	579.461,92
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	729.236,73	155.047,27	0,00	884.284,00
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	583,10	330,28	28,18	885,20
4.2.5.10.000019	D	Calçados	692,21	53,89	0,00	746,10
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.217,06	73,59	0,00	1.290,65
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	16.655,05	0,00	0,00	16.655,05
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	154,90	0,00	0,00	154,90
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	82.597,50	17.274,55	0,00	99.872,05
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	606.143,66	121.537,27	0,00	727.680,93
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
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	99.938,20	20.412,34	0,00	120.350,54
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	4.527,98	294,00	0,00	4.821,98
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	275.945,95	54.866,23	1.317,24	329.494,94
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	20.519,71	2.407,06	0,00	22.926,77
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	773,40	240,03	0,00	1.013,43
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	21.745,45	3.921,28	134,13	25.532,60
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	65,34	0,00	0,00	65,34
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	42,34	53,27	0,00	95,61
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	10.371,21	428,18	0,00	10.799,39
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	3.905,99	1.139,83	0,00	5.045,82
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.731,62	1.450,00	134,13	3.047,49
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	5.628,95	850,00	0,00	6.478,95
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	4.354,48	287,86	0,00	4.642,34
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.800,33	61,59	0,00	2.861,92
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	1.546,48	226,27	0,00	1.772,75
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	166,66	30,22	0,00	196,88
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	166,66	0,00	0,00	166,66
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	0,00	30,22	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	8.838,69	852,40	0,00	9.691,09
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	8.838,69	852,40	0,00	9.691,09
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.042.277,70	542.818,54	1.045,09	2.584.051,15
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.301.024,65	343.289,70	0,00	1.644.314,35
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	822.208,15	193.593,26	0,00	1.015.801,41
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	90.850,48	16.783,73	0,00	107.634,21
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	133.861,43	20.686,30	0,00	154.547,73
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	254.104,59	56.979,21	0,00	311.083,80
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	0,00	55.247,20	0,00	55.247,20
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	465.781,49	105.842,60	0,00	571.624,09
4.2.6.02.000001	D	Inss	364.564,21	83.350,79	0,00	447.915,00
4.2.6.02.000002	D	Fgts	101.217,28	22.491,81	0,00	123.709,09
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.377,97	84.213,22	1.045,09	292.546,10
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	21.482,39	3.915,91	0,00	25.398,30
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	3.952,10	2.150,77	0,00	6.102,87

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	17.957,08	7.533,85	0,00	25.490,93
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	48.755,41	10.187,34	0,00	58.942,75
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	728,13	274,09	0,00	1.002,22
4.2.6.10.000019	D	Calçados	737,93	67,00	0,00	804,93
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	287,32	13,00	0,00	300,32
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	18.171,86	836,15	0,00	19.008,01
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.534,79	179,00	16,55	1.697,24
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	72.499,94	37.591,68	0,00	110.091,62
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	254,10	3.386,79	0,00	3.640,89
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	6.071,84	11.119,40	1.028,54	16.162,70
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	16.440,16	5.908,24	0,00	22.348,40
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	11.737,76	0,00	0,00	11.737,76
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	0,00	0,00	6.601,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.116,63	0,00	0,00	5.116,63
4.2.6.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	53.274,03	9.473,02	0,00	62.747,05
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	245,75	0,00	0,00	245,75
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	170,96	41,08	0,00	212,04
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	52.538,54	9.431,94	0,00	61.970,48
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	318,78	0,00	0,00	318,78
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	587.637,71	126.499,53	7.126,21	707.011,03
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	587.637,71	126.499,53	7.126,21	707.011,03
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	587.637,71	126.499,53	7.126,21	707.011,03
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	569.592,89	35.794,67	0,00	605.387,56
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	569.592,89	35.794,67	0,00	605.387,56
4.4.8.85.000006	D	Iof	13.709,37	1.325,66	0,00	15.035,03
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	555.883,52	34.469,01	0,00	590.352,53
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	679.800,11	188.122,26	34.705,28	833.217,09
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	466.595,57	114.913,75	236,27	581.273,05
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	466.595,57	114.913,75	236,27	581.273,05
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	213.204,54	73.208,51	34.469,01	251.944,04
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	213.204,54	38.739,50	0,00	251.944,04
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	0,00	34.469,01	34.469,01	0,00
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	375.232,92	20.650,59	0,00	395.883,51



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	375.232,92	20.650,59	0,00	395.883,51
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	167.805,62	0,10	0,00	167.805,72
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	167.805,12	0,00	0,00	167.805,12
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,50	0,10	0,00	0,60
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	207.427,30	20.650,49	0,00	228.077,79
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	0,00	104,13	0,00	104,13
4.5.1.96.000002	D	Multas Fiscais	0,00	9.878,89	0,00	9.878,89
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	207.427,30	10.667,47	0,00	218.094,77
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	151.850,75	322.119,57	0,00	473.970,32
4.8.1	D	PROVISÕES	151.850,75	322.119,57	0,00	473.970,32
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	41.784,02	86.855,18	0,00	128.639,20
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	41.784,02	86.855,18	0,00	128.639,20
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	110.066,73	235.264,39	0,00	345.331,12
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	110.066,73	235.264,39	0,00	345.331,12



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	212.837,30	212.837,30	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	212.837,30	212.837,30	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	212.837,30	212.837,30	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	212.837,30	212.837,30	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	212.837,30	212.837,30	0,00

Total do Ativo:	54.183.737,49	Total da Receita:	35.026.873,27			
Total do Passivo:	52.615.815,71	Total da Despesa:	33.458.951,49	Lucro do Exercício:		1.567.921,78
