

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	46.610.330,89	27.670.779,17	26.432.641,32	47.848.468,74
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	9.227.860,21	27.380.190,33	25.996.636,47	10.611.414,07
1.1.1	D	DISPONÍVEL	559.984,49	16.320.208,46	16.556.493,41	323.699,54
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	5.639.087,80	5.639.087,80	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	5.639.087,80	5.639.087,80	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	555.616,82	10.681.120,66	10.917.405,61	319.331,87
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	70.449,21	1.050.331,00	1.000.287,60	120.492,61
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	70.339,75	987.844,66	954.056,18	104.128,23
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	26.121,30	646.015,24	657.269,36	14.867,18
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	42.435,44	542.165,21	570.877,58	13.723,07
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	4.102,48	2.877.995,39	2.878.370,74	3.727,13
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	339.177,55	4.515.000,00	4.816.351,35	37.826,20
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	2.987,49	61.769,16	40.192,80	24.563,85
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.367,67	0,00	0,00	4.367,67
1.1.2	D	CRÉDITOS	3.501.453,85	6.326.972,74	5.325.773,40	4.502.653,19
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.588.552,07	0,00	6.930,15	1.581.621,92
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.588.552,07	0,00	6.930,15	1.581.621,92
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	1.912.901,78	6.326.972,74	5.318.843,25	2.921.031,27
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	1.912.901,78	6.326.972,74	5.318.843,25	2.921.031,27
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	4.450.518,70	1.030.079,50	376.115,24	5.104.482,96
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	5.300,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	66.782,24	303.457,72	303.457,72	66.782,24
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	303.457,72	303.457,72	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.378.436,46	720.621,78	66.657,52	5.032.400,72
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	4.378.436,46	720.621,78	66.657,52	5.032.400,72
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	24.501,39	287.845,86	281.664,52	30.682,73
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.786,76	287.354,03	281.099,26	30.041,53
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	381,25	20,52	0,00	401,77
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	79,44	4,28	0,00	83,72
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	230.957,12	230.957,12	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	50.142,14	50.142,14	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	22.581,73	6.229,97	0,00	28.811,70
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	714,63	491,83	565,26	641,20

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	379,40	491,83	565,26	305,97
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	691.401,78	3.415.083,77	3.456.589,90	649.895,65
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	691.401,78	3.415.083,77	3.456.589,90	649.895,65
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	18.564,00	484,20	3.539,52	15.508,68
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	13.633,02	354,50	1.323,12	12.664,40
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	15.769,75	0,01	1.245,26	14.524,50
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	7.045,82	589,20	792,52	6.842,50
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	15.000,22	9.392,03	3.205,95	21.186,30
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	77.677,42	43.274,97	39.518,11	81.434,28
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	150.786,04	24.067,55	15.774,88	159.078,71
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	295.303,40	0,00	46.732,32	248.571,08
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	5.357,64	0,03	950,09	4.407,58
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	7.074,37	3.034,68	2.167,57	7.941,48
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	18.411,24	1.296,25	5.448,52	14.258,97
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	1.939,92	8.064,76	8.064,76	1.939,92
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	58.716,50	209.491,07	212.792,76	55.414,81
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	11.078,00	11.078,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	3.103.956,52	3.103.956,52	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	37.382.470,68	290.588,84	436.004,85	37.237.054,67
1.3.1	D	INVESTIMENTOS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações de outras companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	IMOBILIZADO	37.370.539,58	290.588,84	436.004,85	37.225.123,57
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	39.925.450,09	279.510,84	279.435,87	39.925.525,06
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	6.961.621,31	74,97	279.435,87	6.682.260,41
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de tratamento de água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação de tratamento de esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	203.556,72	279.435,87	0,00	482.992,59
1.3.2.01.000011	D	Estação elevatória de água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000012	D	Estação elevatória de esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.825.644,82	0,00	96.225,10	4.921.869,92
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	174.991,44	0,00	3.365,22	178.356,66
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	113.288,24	0,00	2.178,62	115.466,86
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	815.810,43	0,00	15.960,98	831.771,41
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	804.311,04	0,00	15.467,53	819.778,57
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	738.168,01	0,00	14.032,95	752.200,96
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.289.662,40	0,00	24.801,20	1.314.463,60
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	467.520,17	0,00	8.990,78	476.510,95
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	16.644,60	0,00	678,51	17.323,11
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	141.494,47	0,00	2.721,05	144.215,52
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	97.741,28	0,00	1.879,64	99.620,92
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	166.012,74	0,00	6.148,62	172.161,36
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.254.615,44	11.078,00	0,00	5.265.693,44
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	232.893,36	11.078,00	0,00	243.971,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	18.120,57	0,00	0,00	18.120,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filмотecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	60.065,86	0,00	0,00	60.065,86
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e equipamentos energéticos	172.147,98	0,00	0,00	172.147,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	56.832,82	0,00	0,00	56.832,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	535.881,25	0,00	0,00	535.881,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	537.765,64	0,00	0,00	537.765,64
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	88.044,95	0,00	0,00	88.044,95
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	742.066,63	0,00	0,00	742.066,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.451,21	0,00	0,00	207.451,21
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de tração mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	161.239,88	0,00	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	399.148,71	0,00	0,00	399.148,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.983.881,13	0,00	60.343,88	3.044.225,01
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	86.329,81	0,00	1.636,63	87.966,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	68.533,03	0,00	983,11	69.516,14
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	20.635,88	0,00	395,51	21.031,39
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	7.303,96	0,00	146,42	7.450,38
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	20.488,00	0,00	309,20	20.797,20
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	582,27	0,00	11,20	593,47
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	70.768,15	0,00	1.450,98	72.219,13
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	22.439,21	0,00	452,18	22.891,39
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	110.119,98	0,00	4.436,70	114.556,68
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	380.492,06	0,00	7.299,98	387.792,04
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	5.615,44	0,00	121,91	5.737,35
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	30.255,21	0,00	746,61	31.001,82
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	289.354,78	0,00	6.171,15	295.525,93
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	83.895,45	0,00	1.676,14	85.571,59
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.810,64	0,00	34,82	1.845,46
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.546.831,25	0,00	29.896,70	1.576.727,95
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	59.576,09	0,00	796,69	60.372,78
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	178.849,92	0,00	3.777,95	182.627,87

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	48.414.898,39	5.663.869,93	5.904.713,81	48.655.742,27
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	16.914.053,32	5.440.340,64	5.904.713,81	17.378.426,49
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	16.914.053,32	5.440.340,64	5.904.713,81	17.378.426,49
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	13.394.988,23	3.709.438,31	3.425.636,77	13.111.186,69
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	13.393.862,39	3.701.482,45	3.416.565,35	13.108.945,29
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.125,84	7.955,86	9.071,42	2.241,40
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	71.560,21	748.103,08	753.240,56	76.697,69
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	729.018,30	729.018,30	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.931,30	2.931,30	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões a pagar	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	554,56	554,56	2.393,22	2.393,22
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	3.593,08	15.598,92	18.897,74	6.891,90
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.018.038,60	547.807,70	1.123.094,18	2.593.325,08
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	1.223.345,71	93.783,16	412.407,63	1.541.970,18
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(68.620,96)	65.601,87	64.605,02	(69.617,81)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	163.343,95	87.920,29	87.092,52	162.516,18
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	575.112,70	246.899,16	459.277,45	787.490,99
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	124.857,20	53.603,22	99.711,56	170.965,54
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(2.981,80)	113.813,85	106.391,23	(10.404,42)
2.1.1.11.000203	C	Irfp a recolher sobre rendimentos trabalho	84.611,51	84.611,51	88.500,02	88.500,02
2.1.1.11.000204	C	Irfj a recolher (jurídica)	(94.759,68)	29.202,34	17.891,21	(106.070,81)
2.1.1.11.000205	C	Irfp a recolher (física)	7.166,37	0,00	0,00	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(74.610,05)	80.461,23	79.200,23	(75.871,05)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(5.929,41)	12.198,63	12.196,92	(5.931,12)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(68.680,64)	68.262,60	67.003,31	(69.939,93)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	85.503,49	152.633,38	155.215,98	88.086,09
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	77.181,67	77.181,67	79.629,45	79.629,45
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.992,28	7.978,87	8.113,69	8.127,10
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	713,68	26.611,08	26.611,08	713,68
2.1.1.13.000008	C	Assae	(384,14)	32.946,05	32.946,05	(384,14)
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	7.915,71	7.915,71	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.421.554,64	88.083,09	261.934,86	1.595.406,41
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.100.045,20	80.744,84	160.698,44	1.179.998,80
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	321.509,44	7.338,25	101.236,42	415.407,61
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.904.111,77	223.529,29	0,00	4.680.582,48
2.2.1	C	DÉBITOS	4.904.111,77	223.529,29	0,00	4.680.582,48
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	586.716,36	146.679,09	0,00	440.037,27



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	586.716,36	146.679,09	0,00	440.037,27
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	4.317.395,41	76.850,20	0,00	4.240.545,21
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	3.386.045,05	76.850,20	0,00	3.309.194,85
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	765.218,03	0,00	0,00	765.218,03
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	166.132,33	0,00	0,00	166.132,33
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.596.733,30	0,00	0,00	26.596.733,30
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento para futuro aumento de capital	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.812.407,76	0,00	0,00	1.812.407,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(20.696.730,85)	0,00	0,00	(20.696.730,85)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	20.696.730,85	0,00	0,00	20.696.730,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	17.269.793,39	801.585,09	6.347.116,32	22.815.324,62
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	17.261.372,98	801.585,09	6.347.116,13	22.806.904,02
3.1.1	C	RECEITAS	17.261.372,98	801.585,09	6.347.116,13	22.806.904,02
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	13.912.676,27	0,00	3.771.334,44	17.684.010,71
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	8.467.344,00	0,00	2.293.123,34	10.760.467,34
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	5.445.332,27	0,00	1.478.211,10	6.923.543,37
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	5.594.102,85	0,00	2.513.967,61	8.108.070,46
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	773.825,51	0,00	282.682,92	1.056.508,43
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	4.820.277,34	0,00	2.231.284,69	7.051.562,03
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	74.116,09	26.018,27	0,00	100.134,36
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	7.717,21	4.027,30	0,00	11.744,51
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	5.140,42	4.371,81	0,00	9.512,23
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.164,11	1.288,82	0,00	2.452,93
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	60.094,35	16.330,34	0,00	76.424,69
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	537.520,11	181.377,55	0,00	718.897,66
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	277.888,86	70.116,75	0,00	348.005,61
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	210.986,26	36.955,11	0,00	247.941,37
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídeos sólidos	28.176,50	64.322,82	0,00	92.499,32
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	20.468,49	9.982,87	0,00	30.451,36
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	130.493,23	34.705,64	0,00	165.198,87
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	79.673,33	22.532,96	0,00	102.206,29
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	45.975,65	8.743,63	0,00	54.719,28
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	4.844,25	3.429,05	0,00	8.273,30
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	92,16	76,21	0,00	168,37
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	92,16	76,21	0,00	168,37
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.426.106,37	459.277,45	0,00	1.885.383,82
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	615.749,90	166.924,13	0,00	782.674,03
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	393.925,48	108.538,68	0,00	502.464,16
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	363.743,03	164.330,54	0,00	528.073,57
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	52.687,96	19.484,10	0,00	72.172,06
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	309.615,19	99.711,56	0,00	409.326,75
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	133.682,54	36.240,11	0,00	169.922,65
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	85.523,29	23.564,32	0,00	109.087,61
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	78.970,53	35.677,03	0,00	114.647,56
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	11.438,83	4.230,10	0,00	15.668,93
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	232.537,01	418,41	61.814,08	293.932,68
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	232.537,01	418,41	61.814,08	293.932,68
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.420,41	0,00	0,19	8.420,60



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.420,41	0,00	0,19	8.420,60
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.339,98	0,00	0,00	8.339,98
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	8.339,98	0,00	0,00	8.339,98
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80,43	0,00	0,19	80,62
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	80,43	0,00	0,19	80,62

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	19.074.360,89	4.740.698,17	192.460,91	23.622.598,15
4.1	D	CUSTEIOS	12.788.546,99	3.178.275,99	182.643,33	15.784.179,65
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	7.120.522,74	1.869.287,78	74.451,89	8.915.358,63
4.1.1.01	D	PESSOAL	2.204.411,81	588.988,08	0,00	2.793.399,89
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.489.866,81	412.649,09	0,00	1.902.515,90
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	130.364,27	33.337,38	0,00	163.701,65
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	240.723,93	52.243,00	0,00	292.966,93
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	313.773,30	90.758,61	0,00	404.531,91
4.1.1.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	29.683,50	0,00	0,00	29.683,50
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	796.580,96	217.837,95	0,00	1.014.418,91
4.1.1.02.000001	D	Inss	625.957,06	171.190,60	0,00	797.147,66
4.1.1.02.000002	D	Fgts	170.623,90	46.647,35	0,00	217.271,25
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	941.181,46	275.974,37	25.527,63	1.191.628,20
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	514.286,43	156.088,79	14.438,22	655.937,00
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	426.895,03	119.885,58	11.089,41	535.691,20
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.963.675,50	562.885,48	47.933,57	2.478.627,41
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	829,63	153,05	0,00	982,68
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	191,18	58,08	0,00	249,26
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	331,19	21,63	0,00	352,82
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	1.347.597,06	368.842,57	34.118,01	1.682.321,62
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	15.988,64	4.836,80	0,00	20.825,44
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	2.208,76	549,07	0,00	2.757,83
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.424,00	0,00	0,00	3.424,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	3.155,38	1.047,65	0,00	4.203,03
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.292,25	769,50	0,00	3.061,75
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.889,26	239,39	0,00	2.128,65
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	18.109,20	0,00	0,00	18.109,20
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	37.429,07	12.911,09	1.186,73	49.153,43
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	1.449,67	236,56	0,00	1.686,23
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	387.154,86	136.527,89	12.628,83	511.053,92
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	140.600,00	36.500,00	0,00	177.100,00
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	1.025,35	192,20	0,00	1.217,55
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	170.915,96	31.647,96	953,23	201.610,69
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	12.974,88	11.570,44	357,05	24.188,27
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	5.463,22	5.075,99	0,00	10.539,21
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.505,90	297,11	0,00	4.803,01
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	86.089,26	2.431,74	0,00	88.521,00
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	12.434,12	8.222,68	596,18	20.060,62

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	49.448,58	4.050,00	0,00	53.498,58
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	6.660,84	694,06	0,00	7.354,90
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	6.077,04	694,06	0,00	6.771,10
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	423,60	0,00	0,00	423,60
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	160,20	0,00	0,00	160,20
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	129.926,56	51.508,66	0,00	181.435,22
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	14.029,33	4.224,23	0,00	18.253,56
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	77.267,23	31.501,86	0,00	108.769,09
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	7.017,80	3.651,57	0,00	10.669,37
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	25.851,83	8.254,38	0,00	34.106,21
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	5.760,37	3.876,62	0,00	9.636,99
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	73.556,21	404,94	37,46	73.923,69
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	73.556,21	404,94	37,46	73.923,69
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	416.885,47	134.206,71	0,00	551.092,18
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	17.787,00	4.446,75	0,00	22.233,75
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfíco	12.675,96	2.112,66	0,00	14.788,62
4.1.1.70.000004	D	Cloro	267.967,45	86.203,41	0,00	354.170,86
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.699,81	2.223,38	0,00	4.923,19
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	8.554,09	21.181,95	0,00	29.736,04
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	107.201,16	18.038,56	0,00	125.239,72
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	407.355,10	5.139,57	0,00	412.494,67
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do meio ambiente - daee	559,55	0,00	0,00	559,55
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	400.621,10	5.139,57	0,00	405.760,67
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	6.174,45	0,00	0,00	6.174,45
4.1.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	9.372,87	0,00	0,00	9.372,87
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.668.024,25	1.308.988,21	108.191,44	6.868.821,02
4.1.2.01	D	PESSOAL	396.454,55	97.390,88	0,00	493.845,43
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	286.364,94	66.717,23	0,00	353.082,17
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	26.229,93	5.675,52	0,00	31.905,45
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	41.312,53	13.702,41	0,00	55.014,94
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	42.547,15	11.295,72	0,00	53.842,87
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	159.661,33	39.237,26	0,00	198.898,59
4.1.2.02.000001	D	Inss	128.048,37	31.467,87	0,00	159.516,24
4.1.2.02.000002	D	Fgts	31.612,96	7.769,39	0,00	39.382,35
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.081.412,62	1.169.637,21	108.191,44	6.142.858,39
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.081.412,62	1.169.637,21	108.191,44	6.142.858,39
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.262,06	2.722,86	0,00	31.984,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	403,41	2,24	0,00	405,65
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	86,76	0,00	0,00	86,76
4.1.2.10.000003	D	Material de informática	259,12	0,00	0,00	259,12
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	37,26	0,00	0,00	37,26
4.1.2.10.000001	D	Energia elétrica	14.878,79	0,00	0,00	14.878,79
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	9.543,10	2.418,40	0,00	11.961,50
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	536,13	112,16	0,00	648,29
4.1.2.10.000019	D	Calçados	690,76	0,00	0,00	690,76
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	327,96	68,36	0,00	396,32
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	2.041,87	0,00	0,00	2.041,87
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	456,90	0,00	0,00	456,90
4.1.2.10.000056	D	Cópias e reproduções	0,00	121,70	0,00	121,70
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	29,87	0,00	0,00	29,87
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	61,82	0,00	0,00	61,82
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	47,53	0,00	0,00	47,53
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	14,29	0,00	0,00	14,29
4.2	D	DESPESAS	4.987.773,69	1.343.638,53	1.645,52	6.329.766,70
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	491.115,10	108.166,00	0,00	599.281,10
4.2.3.01	D	PESSOAL	273.056,10	52.609,79	0,00	325.665,89
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	162.775,62	36.679,85	0,00	199.455,47
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	40.904,60	2.931,30	0,00	43.835,90
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	17.522,48	3.819,97	0,00	21.342,45
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	33.305,00	5.638,21	0,00	38.943,21
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	18.548,40	3.540,46	0,00	22.088,86
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	87.927,24	18.988,94	0,00	106.916,18
4.2.3.02.000001	D	Inss	67.982,51	14.530,76	0,00	82.513,27
4.2.3.02.000002	D	Fgts	19.944,73	4.458,18	0,00	24.402,91
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.786,30	36.567,27	0,00	155.353,57
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	1.250,56	396,40	0,00	1.646,96
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	7.886,70	1.209,20	0,00	9.095,90
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	70,65	0,00	0,00	70,65
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	0,00	6.382,00	0,00	6.382,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	1.700,50	0,00	0,00	1.700,50
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.293,14	0,00	0,00	2.293,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	4.194,71	1.454,80	0,00	5.649,51
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	75.226,69	27.124,87	0,00	102.351,56
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	11.345,46	0,00	0,00	11.345,46
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	11.345,46	0,00	0,00	11.345,46
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.051.740,96	820.941,21	1.645,52	3.871.036,65
4.2.5.01	D	PESSOAL	957.584,60	222.885,77	0,00	1.180.470,37
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	594.271,27	151.661,21	0,00	745.932,48
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	3.667,10	0,00	0,00	3.667,10
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	41.525,37	13.843,81	0,00	55.369,18
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	104.701,80	24.101,98	0,00	128.803,78
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	119.426,06	33.278,77	0,00	152.704,83
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	311.258,01	81.245,91	0,00	392.503,92
4.2.5.02.000001	D	Inss	243.262,70	63.695,87	0,00	306.958,57
4.2.5.02.000002	D	Fgts	67.995,31	17.550,04	0,00	85.545,35
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.756.578,98	512.013,04	1.121,46	2.267.470,56
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	1.035,73	64,02	0,00	1.099,75
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	14.273,34	3.481,43	0,00	17.754,77
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	84.135,23	17.563,20	415,30	101.283,13
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	94.260,10	20.251,84	0,00	114.511,94
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	24.215,51	4.799,01	443,91	28.570,61
4.2.5.10.000011	D	Telefone	33.318,19	10.001,76	0,00	43.319,95
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	16.639,60	5.839,74	0,00	22.479,34
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	2,56	0,00	0,00	2,56
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	206.298,50	69.845,90	0,00	276.144,40
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	537.268,09	182.598,91	0,00	719.867,00
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	847,50	96,96	179,00	765,46
4.2.5.10.000019	D	Calçados	804,58	201,76	0,00	1.006,34
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	656,70	59,95	0,00	716,65
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	21.524,07	460,95	0,00	21.985,02
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	60.162,14	26.914,30	83,25	86.993,19
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e materiais de primeiros socorros	1.442,27	319,00	0,00	1.761,27
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	441.890,99	113.767,45	0,00	555.658,44
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	95,00	0,00	0,00	95,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	74.254,06	19.488,54	0,00	93.742,60
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	423,80	1.069,70	0,00	1.493,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	133.426,96	32.568,00	0,00	165.994,96
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	7.299,06	2.409,66	0,00	9.708,72
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	660,00	210,96	0,00	870,96
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	25,00	0,00	0,00	25,00
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.546,40	1.016,94	524,06	4.039,28
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	63,74	0,00	0,00	63,74
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	174,20	0,00	0,00	174,20
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	0,00	262,03	262,03	0,00
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	1.960,98	0,00	0,00	1.960,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	774,28	754,91	262,03	1.267,16
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	573,20	0,00	0,00	573,20
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	956,96	290,18	0,00	1.247,14
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	955,46	290,18	0,00	1.245,64
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	1,50	0,00	0,00	1,50
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	(33,89)	119,16	0,00	85,27
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	(33,89)	39,64	0,00	5,75
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	0,00	52,64	0,00	52,64
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	0,00	26,88	0,00	26,88
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	9.052,88	2.377,98	0,00	11.430,86
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	9.052,88	2.377,98	0,00	11.430,86
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.524,62	992,23	0,00	13.516,85
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	12.524,62	992,23	0,00	13.516,85
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	272,40	0,00	0,00	272,40
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	272,40	0,00	0,00	272,40
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.444.917,63	414.531,32	0,00	1.859.448,95
4.2.6.01	D	PESSOAL	943.147,75	244.869,11	0,00	1.188.016,86
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	568.301,53	161.216,65	0,00	729.518,18
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	64.921,32	16.911,83	0,00	81.833,15
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	153.235,94	22.179,00	0,00	175.414,94
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	156.688,96	44.561,63	0,00	201.250,59
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	319.894,35	89.733,28	0,00	409.627,63
4.2.6.02.000001	D	Inss	249.443,40	70.505,64	0,00	319.949,04
4.2.6.02.000002	D	Fgts	70.450,95	19.227,64	0,00	89.678,59
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.127,49	39.685,30	0,00	168.812,79
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	11.488,93	3.877,33	0,00	15.366,26
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	9,71	0,00	0,00	9,71

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000009	D	Correios	8.680,75	1.099,40	0,00	9.780,15
4.2.6.10.00001	D	Energia elétrica	620,00	0,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	22.805,36	6.038,60	0,00	28.843,96
4.2.6.10.000015	D	Vale transporte	25,35	0,00	0,00	25,35
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	917,23	79,95	0,00	997,18
4.2.6.10.000019	D	Calçados	483,12	274,00	0,00	757,12
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	148,64	67,48	0,00	216,12
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	441,80	109,89	0,00	551,69
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	67.658,28	17.558,29	0,00	85.216,57
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	900,00	0,00	0,00	900,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	0,00	2.583,28	0,00	2.583,28
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	3.737,08	0,00	0,00	3.737,08
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	7.474,16	3.737,08	0,00	11.211,24
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.961,03	832,88	0,00	6.793,91
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	0,00	253,88	0,00	253,88
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	5.961,03	579,00	0,00	6.540,03
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	46.331,01	39.410,75	0,00	85.741,76
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	249,53	236,07	0,00	485,60
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	69,40	251,47	0,00	320,87
4.2.6.40.000003	D	Materiais fofo	0,00	65,79	0,00	65,79
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	45.807,70	38.477,90	0,00	84.285,60
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	204,38	379,52	0,00	583,90
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00	0,00	456,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	456,00	0,00	0,00	456,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	596.314,97	156.568,98	8.172,06	744.711,89
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	596.314,97	156.568,98	8.172,06	744.711,89
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	596.314,97	156.568,98	8.172,06	744.711,89
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.313,28	595,20	0,00	2.908,48
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.313,28	595,20	0,00	2.908,48
4.4.8.85.000006	D	Iof	2.313,28	595,20	0,00	2.908,48
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	418.079,52	57.190,74	0,00	475.270,26
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	216.668,91	55.079,51	0,00	271.748,42
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	216.668,91	55.079,51	0,00	271.748,42
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	201.410,61	2.111,23	0,00	203.521,84
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	5.842,79	2.111,23	0,00	7.954,02
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	281.332,44	4.428,73	0,00	285.761,17



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	281.332,44	4.428,73	0,00	285.761,17
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.224,52	0,09	0,00	1.224,61
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	1.224,14	0,00	0,00	1.224,14
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,38	0,09	0,00	0,47
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	280.107,92	4.428,64	0,00	284.536,56
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	272,40	0,00	0,00	272,40
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	22.708,47	0,00	0,00	22.708,47
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	257.127,05	4.428,64	0,00	261.555,69



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	279.435,87	279.435,87	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	279.435,87	279.435,87	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	279.435,87	279.435,87	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	279.435,87	279.435,87	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	279.435,87	279.435,87	0,00

Total do Ativo: 47.848.468,74

Total da Receita: 22.815.324,62

Total do Passivo: 48.655.742,27

Total da Despesa: 23.622.598,15

Prejuízo do Exercício: (807.273,53)