

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	52.559.659,54	31.458.037,37	30.869.424,16	53.148.272,75
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	15.938.478,10	31.440.344,71	30.745.098,67	16.633.724,14
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.730.070,16	19.929.263,93	19.583.747,95	2.075.586,14
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.517.648,27	7.517.648,27	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.517.648,27	7.517.648,27	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.730.070,16	12.395.101,92	12.066.099,68	2.059.072,40
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	615.907,16	1.019.855,60	732.995,76	902.767,00
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	692.079,68	1.724.624,11	1.728.099,42	688.604,37
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	99.461,25	913.999,90	975.221,42	38.239,73
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	100.285,33	892.150,05	839.671,68	152.763,70
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	9.288,00	2.614.459,90	2.611.523,28	12.224,62
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	177.949,37	5.136.038,53	5.063.281,92	250.705,98
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	35.095,77	93.973,83	115.306,20	13.763,40
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	16.513,74	0,00	16.513,74
1.1.1.04.000013	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	0,00	16.513,74	0,00	16.513,74
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.688.621,40	7.521.718,99	7.279.722,70	4.930.617,69
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.552.532,14	0,00	3.520,73	1.549.011,41
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.552.532,14	0,00	3.520,73	1.549.011,41
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.136.089,26	7.521.718,99	7.276.201,97	3.381.606,28
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	3.136.089,26	7.521.718,99	7.276.201,97	3.381.606,28
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.884.599,48	307.124,91	306.124,91	8.885.599,48
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	300,00	6.000,00	5.000,00	1.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	300,00	6.000,00	5.000,00	1.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	301.124,91	301.124,91	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	301.124,91	301.124,91	0,00
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	293,55	272.931,21	273.044,09	180,67
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	60,36	272.564,68	272.625,04	0,00
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	49,95	31,06	81,01	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	10,41	6,47	16,88	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	223.913,98	223.913,98	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	48.613,17	48.613,17	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	233,19	366,53	419,05	180,67
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	233,19	366,53	419,05	180,67
1.1.5	D	ESTOQUE	634.893,51	3.409.305,67	3.302.459,02	741.740,16
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	634.893,51	3.409.305,67	3.302.459,02	741.740,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	12.394,46	8.486,11	3.335,60	17.544,97
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	489,30	489,30	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	11.882,65	587,95	1.219,39	11.251,21
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	11.382,21	0,00	2.075,09	9.307,12
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	5.028,59	4.447,10	2.193,84	7.281,85
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	28.987,22	0,02	3.896,58	25.090,66
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	121.144,86	53.462,55	19.764,73	154.842,68
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	178.690,02	3.824,10	10.529,52	171.984,60
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	190.662,81	86.180,06	27.957,28	248.885,59
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	3.785,64	4.220,63	897,25	7.109,02
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	8.129,06	1.476,02	3.432,54	6.172,54
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	13.501,66	4.512,26	3.903,85	14.110,07
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	1.963,63	11.423,72	9.913,64	3.473,71
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	37.525,51	229.910,04	212.564,60	54.870,95
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	17.651,64	17.651,64	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	2.982.634,17	2.982.634,17	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.621.181,44	17.692,66	124.325,49	36.514.548,61
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	36.609.250,34	17.692,66	124.325,49	36.502.617,51
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.557.706,32	41,02	0,00	40.557.747,34
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	7.253.816,54	41,02	0,00	7.253.857,56
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
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.796.278,87	0,00	97.156,55	5.893.435,42

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	208.643,64	0,00	3.365,22	212.008,86
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	135.074,44	0,00	2.178,62	137.253,06
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	975.420,23	0,00	15.960,98	991.381,21
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	958.986,34	0,00	15.467,53	974.453,87
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	878.497,51	0,00	14.032,95	892.530,46
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.537.674,40	0,00	24.801,20	1.562.475,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	557.427,97	0,00	8.990,78	566.418,75
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	31.812,75	0,00	1.609,96	33.422,71
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	168.704,97	0,00	2.721,05	171.426,02
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	116.537,68	0,00	1.879,64	118.417,32
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	227.498,94	0,00	6.148,62	233.647,56
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.368.506,44	17.651,64	0,00	5.386.158,08
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	264.441,36	0,00	0,00	264.441,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	155.807,69	12.586,00	0,00	168.393,69
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	173.451,98	0,00	0,00	173.451,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	67.549,17	0,00	0,00	67.549,17
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	543.578,95	407,36	0,00	543.986,31
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	573.260,64	0,00	0,00	573.260,64
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	88.763,15	1.142,90	0,00	89.906,05
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	764.348,38	3.039,38	0,00	767.387,76
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.141,21	476,00	0,00	209.617,21
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	3.520.683,55	0,00	27.168,94	3.547.852,49
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	103.796,24	0,00	1.893,69	105.689,93
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	78.088,85	0,00	847,57	78.936,42
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	24.590,98	0,00	395,51	24.986,49
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	8.856,00	0,00	168,38	9.024,38
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos De Projeção, Segurança E Socorro	23.582,08	0,00	309,72	23.891,80



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	694,27	0,00	11,20	705,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	85.216,09	0,00	1.415,04	86.631,13
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	27.202,71	0,00	536,53	27.739,24
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	154.411,77	0,00	4.446,15	158.857,92
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	445.084,54	0,00	3.430,45	448.514,99
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	6.833,04	0,00	121,46	6.954,50
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	37.633,99	0,00	706,68	38.340,67
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	350.785,08	0,00	6.052,92	356.838,00
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	100.647,38	0,00	1.690,10	102.337,48
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.158,84	0,00	34,82	2.193,66
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.788.964,73	0,00	1.472,84	1.790.437,57
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	67.458,23	0,00	775,50	68.233,73
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	214.678,73	0,00	2.860,38	217.539,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	53.155.885,73	7.165.218,91	6.646.218,21	52.636.885,03
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.421.834,42	6.845.219,82	6.501.424,68	6.078.039,28
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.421.834,42	6.845.219,82	6.501.424,68	6.078.039,28
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.925.703,58	4.158.007,88	3.435.700,29	1.203.395,99
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.916.190,17	4.148.328,77	3.408.691,40	1.176.552,80
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	9.513,41	9.679,11	1.385,13	1.219,43
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	0,00	0,00	25.623,76	25.623,76
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	833.333,34	83.333,33	0,00	750.000,01
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	833.333,34	83.333,33	0,00	750.000,01
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	17.512,14	849.507,42	857.266,17	25.270,89
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	829.627,73	829.627,73	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	256,23	119,29	519,76	656,70
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	16.625,58	16.625,58	23.983,86	23.983,86
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.596.241,52	1.081.753,39	1.272.225,53	1.786.713,66
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	689.409,89	422.470,56	449.828,05	716.767,38
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	72.028,15	72.679,24	58.402,44	57.751,35
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	164.809,48	89.415,81	94.757,81	170.151,48
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	550.481,98	408.500,18	549.859,78	691.841,58
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	119.512,02	88.687,60	119.377,45	150.201,87
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	123.122,31	118.276,46	133.826,21	138.672,06
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	90.040,96	90.040,96	108.610,70	108.610,70
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	33.081,35	28.235,50	25.215,51	30.061,36
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	629.745,80	226.219,35	255.935,11	659.461,56
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	39.335,36	39.751,55	38.414,45	37.998,26
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	77.280,43	78.874,94	65.669,91	64.075,40
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	374.852,21	78.564,58	110.066,73	406.354,36
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	138.227,80	29.028,28	41.784,02	150.983,54
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	88.083,74	154.199,62	173.754,41	107.638,53
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	80.718,25	80.718,25	79.359,14	79.359,14
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	7.392,63	7.379,22	28.293,12	28.306,53
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	29.191,40	29.191,40	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	(27,14)	27.018,37	27.018,37	(27,14)
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	9.892,38	9.892,38	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.208.091,99	173.922,37	372.716,96	1.406.886,58
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.040.143,22	152.539,18	252.995,99	1.140.600,03

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	167.948,77	21.383,19	119.720,97	266.286,55
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.337.377,32	319.999,09	144.793,53	19.162.171,76
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.337.377,32	319.999,09	144.793,53	19.162.171,76
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	7.694.363,56	236.665,76	61.460,20	7.519.158,00
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	5.168.564,10	236.665,76	61.460,20	4.993.358,54
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	134.024,48	0,00	0,00	134.024,48
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	49.835,46	0,00	0,00	49.835,46
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.396.673,99	0,00	0,00	27.396.673,99
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	10.369.372,28	956.020,35	7.640.631,34	17.053.983,27
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	10.342.215,90	956.020,35	7.615.115,37	17.001.310,92
3.1.1	C	RECEITAS	10.342.215,90	956.020,35	7.615.115,37	17.001.310,92
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	8.492.695,13	0,00	5.799.958,10	14.292.653,23
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	5.221.235,08	0,00	3.528.043,55	8.749.278,63
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	3.271.460,05	0,00	2.271.914,55	5.543.374,60
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	3.312.661,19	0,00	1.721.760,89	5.034.422,08
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	594.085,17	0,00	210.865,33	804.950,50
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.718.576,02	0,00	1.510.895,56	4.229.471,58
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	63.763,84	5.935,39	0,00	69.699,23
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	12.861,41	5.430,33	0,00	18.291,74
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	5.943,64	229,22	0,00	6.172,86
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	199,89	0,00	199,89
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	44.958,79	75,95	0,00	45.034,74
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	426.911,48	167.499,41	0,00	594.410,89
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	235.123,21	83.067,08	0,00	318.190,29
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	143.067,37	47.365,41	0,00	190.432,78
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	29.984,11	3.020,37	0,00	33.004,48
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	18.736,79	34.046,55	0,00	52.783,34
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	83.185,88	113.348,32	0,00	196.534,20
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	52.256,22	55.692,56	0,00	107.948,78
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	26.204,09	41.336,80	0,00	67.540,89
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.725,57	8,71	0,00	4.734,28
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	16.310,25	0,00	16.310,25
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	853.592,80	549.859,78	0,00	1.403.452,58
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	373.994,73	257.172,88	0,00	631.167,61
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	235.314,61	165.906,72	0,00	401.221,33
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	203.973,85	114.582,66	0,00	318.556,51
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	40.309,61	12.197,52	0,00	52.507,13
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	185.319,49	119.377,45	0,00	304.696,94
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	81.196,22	55.833,58	0,00	137.029,80
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	51.088,05	36.019,22	0,00	87.107,27
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	44.283,80	24.876,50	0,00	69.160,30
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	8.751,42	2.648,15	0,00	11.399,57
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	149.643,96	0,00	93.396,38	243.040,34
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	149.643,96	0,00	93.396,38	243.040,34



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	27.156,38	0,00	9.002,23	36.158,61
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.156,38	0,00	9.002,23	36.158,61
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.156,18	0,00	9.002,00	36.158,18
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	27.156,18	0,00	9.002,00	36.158,18
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,20	0,00	0,23	0,43
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,20	0,00	0,23	0,43
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.513,74	16.513,74
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	0,00	0,00	16.513,74	16.513,74
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	16.513,74	16.513,74
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	0,00	0,00	16.513,74	16.513,74

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	10.965.598,47	5.820.643,59	243.646,51	16.542.595,55
4.1	D	CUSTEIOS	7.367.503,19	3.886.984,48	233.975,75	11.020.511,92
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	4.393.260,44	2.417.301,95	115.487,94	6.695.074,45
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.221.448,44	647.018,83	0,00	1.868.467,27
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	738.644,85	420.783,57	0,00	1.159.428,42
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	64.401,24	39.681,77	0,00	104.083,01
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	100.346,84	83.046,45	0,00	183.393,29
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	167.150,51	103.507,04	0,00	270.657,55
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	382.606,35	239.664,32	0,00	622.270,67
4.1.1.02.000001	D	Inss	301.275,77	188.730,39	0,00	490.006,16
4.1.1.02.000002	D	Fgts	81.330,58	50.933,93	0,00	132.264,51
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	1.332.102,80	817.166,84	75.587,93	2.073.681,71
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	243.102,80	117.166,84	10.837,93	349.431,71
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	1.089.000,00	700.000,00	64.750,00	1.724.250,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	762.418,33	447.513,16	33.536,64	1.176.394,85
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	213,64	298,98	0,00	512,62
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	44,14	28,32	0,00	72,46
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	125,68	87,19	0,00	212,87
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	519.305,22	306.441,88	28.345,91	797.401,19
4.1.1.10.000011	D	Telefone	464,64	450,00	0,00	914,64
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	6.318,97	4.239,84	0,00	10.558,81
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	489,92	323,17	0,00	813,09
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.627,68	721,18	0,00	2.348,86
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.702,07	1.137,38	0,00	2.839,45
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	1.042,70	772,21	0,00	1.814,91
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	18.624,28	16.165,99	1.208,05	33.582,22
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	1.256,25	0,00	1.256,25
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	172.721,58	44.961,84	3.934,52	213.748,90
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	35.324,99	70.108,33	0,00	105.433,32
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	144,57	520,60	48,16	617,01
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	78.785,53	35.976,04	2.026,31	112.735,26
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	2.332,28	4.143,47	0,00	6.475,75
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.363,86	2.973,86	0,00	6.337,72
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	778,21	1.150,41	0,00	1.928,62

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	5.132,06	5.802,30	0,00	10.934,36
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.165,29	14.906,00	1.378,80	15.692,49
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	65.013,83	7.000,00	647,51	71.366,32
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	7.986,32	1.958,93	123,06	9.822,19
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	4.729,69	1.934,93	123,06	6.541,56
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.256,63	24,00	0,00	3.280,63
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	54.098,02	34.287,86	4.214,00	84.171,88
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	20.651,46	8.641,24	0,00	29.292,70
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	16.926,64	14.746,03	4.214,00	27.458,67
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofa	133,40	133,40	0,00	266,80
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	15.336,99	10.275,16	0,00	25.612,15
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.049,53	492,03	0,00	1.541,56
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	271.784,80	0,00	0,00	271.784,80
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	271.784,80	0,00	0,00	271.784,80
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	217.816,79	152.746,77	0,00	370.563,56
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	9.579,57	5.132,82	0,00	14.712,39
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	3.463,02	1.731,51	0,00	5.194,53
4.1.1.70.000004	D	Cloro	156.525,60	103.672,80	0,00	260.198,40
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.111,69	1.270,50	0,00	2.382,19
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	2.040,51	7.906,14	0,00	9.946,65
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	45.096,40	33.033,00	0,00	78.129,40
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	64.213,06	40.969,20	0,00	105.182,26
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	0,00	28.669,79	0,00	28.669,79
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	57.495,81	12.299,41	0,00	69.795,22
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	2.974.242,75	1.469.682,53	118.487,81	4.325.437,47
4.1.2.01	D	PESSOAL	213.318,33	130.843,01	0,00	344.161,34
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	144.876,40	90.343,39	0,00	235.219,79
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	12.103,39	6.903,98	0,00	19.007,37
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	30.760,81	17.757,39	0,00	48.518,20
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	25.577,73	15.838,25	0,00	41.415,98
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	86.597,30	54.435,56	0,00	141.032,86
4.1.2.02.000001	D	Inss	69.499,05	43.855,17	0,00	113.354,22
4.1.2.02.000002	D	Fgts	17.098,25	10.580,39	0,00	27.678,64
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.660.627,67	1.277.602,62	118.178,24	3.820.052,05
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.660.627,67	1.277.602,62	118.178,24	3.820.052,05
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.470,84	6.801,34	309,57	19.962,61
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	180,04	183,58	0,00	363,62

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	7,91	0,00	0,00	7,91
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	6.740,17	3.346,74	309,57	9.777,34
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	5.701,55	2.715,11	0,00	8.416,66
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	261,62	224,27	0,00	485,89
4.1.2.10.000019	D	Calçados	470,48	267,11	0,00	737,59
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	67,21	64,53	0,00	131,74
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	218,67	0,00	0,00	218,67
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	218,67	0,00	0,00	218,67
4.2	D	DESPESAS	2.578.445,89	1.416.819,71	2.661,11	3.992.604,49
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	211.082,07	102.755,07	11,56	313.825,58
4.2.3.01	D	PESSOAL	109.430,24	67.199,77	0,00	176.630,01
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	76.533,16	45.793,40	0,00	122.326,56
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	6.004,50	3.134,82	0,00	9.139,32
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	7.983,51	4.524,74	0,00	12.508,25
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	11.668,00	9.128,45	0,00	20.796,45
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	7.241,07	4.618,36	0,00	11.859,43
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	37.747,28	23.941,08	0,00	61.688,36
4.2.3.02.000001	D	Inss	29.795,07	18.815,88	0,00	48.610,95
4.2.3.02.000002	D	Fgts	7.952,21	5.125,20	0,00	13.077,41
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.304,40	11.489,22	0,00	56.793,62
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	1.009,53	309,74	0,00	1.319,27
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	2.399,48	1.444,57	0,00	3.844,05
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	136,40	0,00	0,00	136,40
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	671,55	0,00	0,00	671,55
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	8.255,94	500,30	0,00	8.756,24
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	70,65	4.259,40	0,00	4.330,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	32.673,35	4.975,21	0,00	37.648,56
4.2.3.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	125,00	11,56	113,44
4.2.3.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	125,00	11,56	113,44
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.596.202,49	860.609,28	2.307,25	2.454.504,52
4.2.5.01	D	PESSOAL	438.967,41	262.965,24	0,00	701.932,65
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	302.718,42	170.968,06	0,00	473.686,48

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	26.907,70	15.716,86	0,00	42.624,56
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	42.934,79	36.716,92	0,00	79.651,71
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	66.406,50	39.563,40	0,00	105.969,90
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	162.657,97	97.886,11	0,00	260.544,08
4.2.5.02.000001	D	Inss	128.280,01	76.931,85	0,00	205.211,86
4.2.5.02.000002	D	Fgts	34.377,96	20.954,26	0,00	55.332,22
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	969.890,58	494.731,35	2.138,25	1.462.483,68
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	680,17	349,59	153,80	875,96
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	6.440,41	2.684,18	0,00	9.124,59
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	24.161,79	9.075,24	26,83	33.210,20
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	39.210,45	19.751,67	0,00	58.962,12
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	7.288,50	2.054,25	190,01	9.152,74
4.2.5.10.000011	D	Telefone	18.817,56	11.442,01	0,00	30.259,57
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	9.941,65	5.201,94	0,00	15.143,59
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	52,18	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	187.244,26	69.670,46	0,00	256.914,72
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	259.781,90	156.369,93	0,00	416.151,83
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	519,89	42,98	379,53	183,34
4.2.5.10.000019	D	Calçados	288,96	335,56	0,00	624,52
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	159,49	913,75	55,22	1.018,02
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	6.876,82	4.093,57	25,24	10.945,15
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	32.231,25	16.414,10	0,00	48.645,35
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	241.913,38	120.364,50	0,00	362.277,88
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	37.253,91	21.167,67	0,00	58.421,58
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	1.937,10	789,52	0,00	2.726,62
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	86.045,22	50.371,39	1.307,62	135.108,99
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	7.946,85	3.361,11	0,00	11.307,96
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	321,90	225,75	0,00	547,65
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	14.916,19	4.789,18	169,00	19.536,37
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	65,34	0,00	0,00	65,34
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	0,00	28,49	0,00	28,49
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	9.536,76	241,00	0,00	9.777,76
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	508,88	2.590,41	0,00	3.099,29
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	285,86	717,00	66,32	936,54
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	4.519,35	1.212,28	102,68	5.628,95
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	284,90	135,37	0,00	420,27
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	284,90	135,37	0,00	420,27

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	159,72	0,00	0,00	159,72
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	159,72	0,00	0,00	159,72
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	970,60	102,03	0,00	1.072,63
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	970,60	102,03	0,00	1.072,63
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.474,85	0,00	0,00	7.474,85
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvat	7.474,85	0,00	0,00	7.474,85
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	771.161,33	453.455,36	342,30	1.224.274,39
4.2.6.01	D	PESSOAL	479.972,18	272.411,94	0,00	752.384,12
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	302.679,09	163.011,04	0,00	465.690,13
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	33.969,04	20.031,55	0,00	54.000,59
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	47.238,99	36.814,86	0,00	84.053,85
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	96.085,06	52.554,49	0,00	148.639,55
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	176.141,67	99.582,64	0,00	275.724,31
4.2.6.02.000001	D	Inss	138.630,87	78.226,90	0,00	216.857,77
4.2.6.02.000002	D	Fgts	37.510,80	21.355,74	0,00	58.866,54
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.249,18	66.063,16	92,93	146.219,41
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	7.787,22	4.963,52	0,00	12.750,74
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	988,00	1.244,00	0,00	2.232,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	7.748,83	3.705,94	0,00	11.454,77
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	17.163,84	11.402,40	0,00	28.566,24
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	264,88	70,08	0,00	334,96
4.2.6.10.000019	D	Calçados	201,77	335,02	0,00	536,79
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	98,77	67,48	0,00	166,25
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	697,43	16.588,28	0,00	17.285,71
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	235,46	802,30	63,33	974,43
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	35.116,58	22.200,00	0,00	57.316,58
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	0,00	254,10	0,00	254,10
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.221,40	320,00	29,60	1.511,80
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	8.220,08	4.110,04	0,00	12.330,12
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7,67	11.772,95	249,37	11.531,25
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	6.406,95	0,00	6.406,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.366,00	249,37	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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	33.708,83	3.624,67	0,00	37.333,50
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	108,67	21,73	0,00	130,40
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	52,83	47,20	0,00	100,03
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	33.375,12	3.539,47	0,00	36.914,59
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	172,21	16,27	0,00	188,48
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	234.036,90	124.325,49	6.930,21	351.432,18
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	234.036,90	124.325,49	6.930,21	351.432,18
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	234.036,90	124.325,49	6.930,21	351.432,18
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	437.134,48	63.144,32	0,00	500.278,80
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	437.134,48	63.144,32	0,00	500.278,80
4.4.8.85.000006	D	Iof	8.557,73	1.684,12	0,00	10.241,85
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	428.576,75	61.460,20	0,00	490.036,95
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	259.939,93	150.944,19	79,43	410.804,69
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	161.168,26	112.170,53	79,43	273.259,36
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	161.168,26	112.170,53	79,43	273.259,36
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	98.771,67	38.773,66	0,00	137.545,33
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	98.771,67	38.773,66	0,00	137.545,33
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	88.538,08	26.574,65	0,01	115.112,72
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	88.538,08	26.574,65	0,01	115.112,72
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,26	0,09	0,01	0,34
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,26	0,09	0,01	0,34
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	88.537,82	26.574,56	0,00	115.112,38
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	88.537,82	26.574,56	0,00	115.112,38
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	0,00	151.850,75	0,00	151.850,75
4.8.1	D	PROVISÕES	0,00	151.850,75	0,00	151.850,75
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	41.784,02	0,00	41.784,02
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	0,00	41.784,02	0,00	41.784,02
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	110.066,73	0,00	110.066,73
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	0,00	110.066,73	0,00	110.066,73



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	53.148.272,75	Total da Receita:	17.053.983,27			
Total do Passivo:	52.636.885,03	Total da Despesa:	16.542.595,55		Lucro do Exercício:	511.387,72
