

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	ATIVO	49.994.198,57	26.563.430,82	25.998.250,52	50.559.378,87
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	13.249.973,96	26.449.507,37	25.840.540,83	13.858.940,50
1.1.1	D	DISPONÍVEL	336.216,47	16.022.485,74	15.999.460,58	359.241,63
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	5.699.044,45	5.699.044,45	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	5.699.044,45	5.699.044,45	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331.848,80	10.323.441,29	10.300.416,13	354.873,96
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	57.779,99	769.885,52	825.905,70	1.759,81
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	33.783,28	1.324.611,94	1.352.006,01	6.389,21
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	10.378,90	662.019,40	658.492,60	13.905,70
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	67.630,44	600.323,77	647.818,67	20.135,54
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	3.259,38	2.076.810,54	2.075.886,24	4.183,68
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	153.902,48	4.677.520,64	4.676.087,31	155.335,81
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	138.000,00	0,00	138.003,60
1.1.1.02.000013	D	Banco cooperativo sicredi s/a - ag. 0738	5.110,73	74.269,48	64.219,60	15.160,61
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	4.837.604,58	5.987.912,07	5.765.675,19	5.059.841,46
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.562.849,18	0,00	3.835,47	1.559.013,71
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.562.849,18	0,00	3.835,47	1.559.013,71
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.274.755,40	5.987.912,07	5.761.839,72	3.500.827,75
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.274.755,40	5.987.912,07	5.761.839,72	3.500.827,75
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	7.373.360,79	681.259,30	324.460,21	7.730.159,88
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	6.000,00	7.000,00	4.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	5.300,00	6.000,00	7.000,00	4.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	64.756,86	334.751,94	285.963,28	113.545,52
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	285.963,28	285.963,28	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	64.756,86	48.788,66	0,00	113.545,52
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	7.303.303,93	340.507,36	31.496,93	7.612.314,36
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	7.303.303,93	340.507,36	31.496,93	7.612.314,36
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	43.289,57	275.246,82	275.163,30	43.373,09
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.663,95	274.719,85	274.687,05	42.696,75
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	20,67	27,15	0,00	47,82
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	4,31	5,65	0,00	9,96
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	225.688,74	225.688,74	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	48.998,31	48.998,31	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	41.894,63	0,00	0,00	41.894,63
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	625,62	526,97	476,25	676,34

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	290,39	526,97	476,25	341,11
1.1.4.02.000014	D	Outros convênios a recuperar	335,23	0,00	0,00	335,23
1.1.5	D	ESTOQUE	659.502,55	3.482.603,44	3.475.781,55	666.324,44
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	659.502,55	3.482.603,44	3.475.781,55	666.324,44
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	24.335,75	0,01	2.785,67	21.550,09
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	15.435,21	60,76	1.367,23	14.128,74
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	15.919,54	67,38	1.126,86	14.860,06
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	6.641,62	2.436,04	2.210,98	6.866,68
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	20.140,33	8.244,21	3.422,83	24.961,71
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	121.318,45	31.675,96	17.844,03	135.150,38
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	173.853,41	2.786,40	4.213,39	172.426,42
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	197.516,90	19.300,01	27.621,82	189.195,09
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	4.553,72	1.125,77	1.041,61	4.637,88
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	11.431,42	8.227,91	9.354,84	10.304,49
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	15.439,98	10.841,35	12.091,77	14.189,56
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	2.226,80	16.901,58	16.901,58	2.226,80
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	44.594,98	187.501,76	182.364,64	49.732,10
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	900,00	7.891,68	7.891,68	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	3.185.542,62	3.185.542,62	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.744.224,61	113.923,45	157.709,69	36.700.438,37
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	36.732.293,51	113.923,45	157.709,69	36.688.507,27
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.193.418,34	105.951,73	0,00	40.299.370,07
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	60.625,13	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	6.950.153,69	45.326,60	0,00	6.995.480,29
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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000012	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	5.407.652,67	0,00	97.156,55	5.504.809,22
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	195.182,76	0,00	3.365,22	198.547,98
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	126.359,96	0,00	2.178,62	128.538,58
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	911.576,31	0,00	15.960,98	927.537,29
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	897.116,22	0,00	15.467,53	912.583,75
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	822.365,71	0,00	14.032,95	836.398,66
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.438.469,60	0,00	24.801,20	1.463.270,80
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	521.464,85	0,00	8.990,78	530.455,63
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	25.372,91	0,00	1.609,96	26.982,87
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	157.820,77	0,00	2.721,05	160.541,82
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	109.019,12	0,00	1.879,64	110.898,76
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	202.904,46	0,00	6.148,62	209.053,08
1.3.2.04	D	<b>BENS MÓVEIS</b>	5.292.973,00	7.891,68	167,00	5.300.697,68
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	251.351,36	0,00	0,00	251.351,36
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	20.760,57	0,00	0,00	20.760,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.492,29	0,00	0,00	6.492,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e 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	172.767,98	0,00	0,00	172.767,98
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	64.369,63	0,00	0,00	64.369,63
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	536.464,25	4.931,68	0,00	541.395,93
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	538.995,64	0,00	0,00	538.995,64
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	747.699,38	2.960,00	0,00	750.659,38
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	209.308,21	0,00	167,00	209.141,21
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de tração mecânica	1.808.816,11	0,00	0,00	1.808.816,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	161.239,88	0,00	0,00	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	398.948,71	0,00	0,00	398.948,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.346.445,16	80,04	60.386,14	3.406.751,26
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	96.657,80	0,00	1.784,61	98.442,41

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	74.431,69	0,00	980,21	75.411,90
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	23.008,94	0,00	395,51	23.404,45
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	8.182,48	0,00	168,38	8.350,86
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	22.343,20	0,00	309,72	22.652,92
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	649,47	0,00	11,20	660,67
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	79.484,35	0,00	1.456,14	80.940,49
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	25.152,29	0,00	514,96	25.667,25
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	136.740,18	0,00	4.387,14	141.127,32
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	424.291,94	0,00	7.239,23	431.531,17
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	6.347,20	0,00	121,46	6.468,66
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	34.735,68	0,00	748,09	35.483,77
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	326.444,34	0,00	6.105,02	332.549,36
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	93.967,02	80,04	1.690,10	95.577,08
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	2.019,56	0,00	34,82	2.054,38
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.726.211,45	0,00	29.896,70	1.756.108,15
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	64.356,23	0,00	775,50	65.131,73
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	201.421,34	0,00	3.767,35	205.188,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	49.613.902,69	5.865.997,61	6.034.074,40	49.781.979,48
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	19.173.462,35	5.784.162,69	6.034.074,40	19.423.374,06
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	19.173.462,35	5.784.162,69	6.034.074,40	19.423.374,06
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	11.018.851,74	3.933.849,23	3.480.707,22	10.565.709,73
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	11.016.556,13	3.932.679,46	3.480.554,23	10.564.430,90
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	2.295,61	1.169,77	152,99	1.278,83
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	19.502,74	803.055,89	803.424,08	19.870,93
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	779.224,66	779.224,66	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	3.002,25	3.002,25	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	144,83	144,83	704,21	704,21
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	18.727,58	20.684,15	20.492,96	18.536,39
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.400.340,63	549.948,36	1.098.309,56	5.948.701,83
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	3.123.623,29	92.985,17	419.208,48	3.449.846,60
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	39.208,27	55.771,95	55.705,70	39.142,02
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	182.494,74	107.101,07	88.659,31	164.052,98
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	1.688.446,71	241.630,78	439.350,73	1.886.166,66
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	366.567,62	52.459,39	95.385,34	409.493,57
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(5.113,62)	110.704,43	119.533,28	3.715,23
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	89.998,46	90.066,57	98.605,90	98.537,79
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(102.278,45)	20.637,86	20.927,38	(101.988,93)
2.1.1.11.000205	C	Irpj a recolher (física)	7.166,37	0,00	0,00	7.166,37
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	698.418,69	90.703,14	94.363,98	702.079,53
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	29.317,87	29.362,05	29.596,17	29.551,99
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	46.754,80	61.341,09	64.767,81	50.181,52
2.1.1.12.00001	C	Provisão para irpj	454.376,38	0,00	0,00	454.376,38
2.1.1.12.000011	C	Provisão para csll	167.969,64	0,00	0,00	167.969,64
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	89.542,98	155.754,84	154.025,39	87.813,53
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	81.287,58	81.287,58	79.769,57	79.769,57
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.662,87	7.649,46	7.438,02	7.451,43
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	569,37	28.788,00	28.788,00	569,37
2.1.1.13.000008	C	Assae	23,16	27.649,85	27.649,85	23,16
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	10.379,95	10.379,95	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.951.919,19	140.146,80	283.710,89	2.095.483,28
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.359.127,35	140.146,80	180.683,93	1.399.664,48
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	592.791,84	0,00	103.026,96	695.818,80
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.843.707,04	81.834,92	0,00	3.761.872,12
2.2.1	C	DÉBITOS	3.843.707,04	81.834,92	0,00	3.761.872,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	3.843.707,04	81.834,92	0,00	3.761.872,12
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss s/ folha pagamento	2.912.356,68	81.834,92	0,00	2.830.521,76
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	47.260.275,33	741.717,58	6.121.171,68	52.639.729,43
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	47.244.893,25	741.717,58	6.057.320,25	52.560.495,92
3.1.1	C	RECEITAS	47.244.893,25	741.717,58	6.057.320,25	52.560.495,92
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	35.876.151,38	0,00	3.989.583,33	39.865.734,71
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	21.749.289,75	0,00	2.443.653,19	24.192.942,94
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	14.126.861,63	0,00	1.545.930,14	15.672.791,77
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	17.551.383,10	0,00	1.998.328,74	19.549.711,84
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	2.492.587,82	0,00	284.871,91	2.777.459,73
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	15.058.795,28	0,00	1.713.456,83	16.772.252,11
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	248.245,30	28.706,26	0,00	276.951,56
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	34.117,62	8.407,41	0,00	42.525,03
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	17.953,58	6.717,34	0,00	24.670,92
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	6.332,96	152,99	0,00	6.485,95
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	189.841,14	13.428,52	0,00	203.269,66
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.482.177,90	106.321,91	0,00	1.588.499,81
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	708.300,48	47.071,58	0,00	755.372,06
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	516.624,11	39.414,65	0,00	556.038,76
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídeos sólidos	194.162,91	11.852,51	0,00	206.015,42
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	63.090,40	7.983,17	0,00	71.073,57
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	360.337,21	71.925,92	0,00	432.263,13
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	225.310,69	54.133,26	0,00	279.443,95
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	114.457,96	15.271,90	0,00	129.729,86
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	20.568,56	2.520,76	0,00	23.089,32
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	248,80	27,42	0,00	276,22
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	248,80	27,42	0,00	276,22
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.901.575,91	439.350,73	0,00	4.340.926,64
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	1.579.379,72	177.385,03	0,00	1.756.764,75
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	1.024.314,77	112.824,00	0,00	1.137.138,77
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	1.127.667,54	129.118,72	0,00	1.256.786,26
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	170.213,88	20.022,98	0,00	190.236,86
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	847.052,68	95.385,34	0,00	942.438,02
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	342.891,65	38.511,22	0,00	381.402,87
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	222.384,13	24.494,68	0,00	246.878,81
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	244.822,57	28.032,35	0,00	272.854,92
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	36.954,33	4.347,09	0,00	41.301,42
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	656.996,57	0,00	69.408,18	726.404,75
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	656.996,57	0,00	69.408,18	726.404,75
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	15.382,08	0,00	63.851,43	79.233,51



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.382,08	0,00	63.851,43	79.233,51
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.593,32	0,00	3.226,15	17.819,47
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	14.593,32	0,00	3.226,15	17.819,47
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	788,76	0,00	60.625,28	61.414,04
3.2.1.20.000007	C	Multa por infração contratual	21,42	0,00	0,00	21,42
3.2.1.20.00001	C	Descontos obtidos	590,00	0,00	0,00	590,00
3.2.1.20.000011	C	Atualização Mobiliária	0,00	0,00	60.625,13	60.625,13
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	177,34	0,00	0,15	177,49



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	46.879.979,45	5.205.156,96	222.806,37	51.862.330,04
4.1	D	CUSTEIOS	30.378.225,06	3.565.479,65	211.996,98	33.731.707,73
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	17.622.013,61	2.293.159,35	107.620,86	19.807.552,10
4.1.1.01	D	PESSOAL	5.611.850,53	589.663,69	0,00	6.201.514,22
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	3.814.660,90	407.898,37	0,00	4.222.559,27
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	331.232,00	33.653,29	0,00	364.885,29
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	588.558,78	58.730,30	0,00	647.289,08
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	847.715,35	89.381,73	0,00	937.097,08
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	2.056.896,66	213.312,27	0,00	2.270.208,93
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.608.479,53	167.447,74	0,00	1.775.927,27
4.1.1.02.000002	D	Fgts	448.417,13	45.864,53	0,00	494.281,66
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	2.521.810,39	635.526,56	58.786,21	3.098.550,74
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	1.205.980,68	135.526,56	12.536,21	1.328.971,03
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	1.315.829,71	500.000,00	46.250,00	1.769.579,71
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.925.005,48	519.575,98	47.103,42	5.397.478,04
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	3.376,85	241,97	0,00	3.618,82
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	434,25	22,98	0,00	457,23
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	798,68	0,00	0,00	798,68
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	3.103.290,81	278.418,61	25.753,69	3.355.955,73
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	53.329,75	4.584,71	0,00	57.914,46
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	6.065,12	601,83	0,00	6.666,95
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.924,00	1.860,00	0,00	6.784,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	9.961,25	832,34	0,00	10.793,59
4.1.1.10.000019	D	Calçados	6.378,16	654,91	0,00	7.033,07
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	4.502,73	492,37	0,00	4.995,10
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	103.757,65	0,00	0,00	103.757,65
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	1.686,23	0,00	0,00	1.686,23
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	1.252.642,40	231.757,93	21.349,73	1.463.050,60
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	353.601,65	108,33	0,00	353.709,98
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	2.146,75	0,00	0,00	2.146,75
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	284.283,07	180.552,11	1.468,77	463.366,41
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	71.856,56	265,29	0,00	72.121,85
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	13.914,05	20.461,23	1.053,94	33.321,34
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	5.730,59	43,97	0,00	5.774,56
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	100.133,07	16.750,63	98,92	116.784,78
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	32.798,85	3.549,27	197,69	36.150,43

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	59.849,95	139.481,72	118,22	199.213,45
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	20.142,44	2.410,13	0,00	22.552,57
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	17.770,74	2.410,13	0,00	20.180,87
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	423,60	0,00	0,00	423,60
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	382.010,05	20.220,91	262,46	401.968,50
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	30.160,76	1.242,48	228,85	31.174,39
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	212.614,65	11.430,24	33,61	224.011,28
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	20.888,91	0,00	0,00	20.888,91
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	95.873,25	5.646,31	0,00	101.519,56
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	22.308,23	1.901,88	0,00	24.210,11
4.1.1.40.000006	D	Kit Cavalete - Fehidro	164,25	0,00	0,00	164,25
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	196.804,79	0,00	0,00	196.804,79
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	196.804,79	0,00	0,00	196.804,79
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.006.106,11	131.897,70	0,00	1.138.003,81
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	35.574,00	4.446,75	0,00	40.020,75
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfíco	27.181,44	1.731,51	0,00	28.912,95
4.1.1.70.000004	D	Cloro	688.811,46	95.305,64	0,00	784.117,10
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	7.146,56	1.429,31	0,00	8.575,87
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	49.998,69	1.926,65	0,00	51.925,34
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	197.393,96	27.057,84	0,00	224.451,80
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	607.731,22	0,00	0,00	607.731,22
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do meio ambiente - daee	42.996,65	0,00	0,00	42.996,65
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	549.936,73	0,00	0,00	549.936,73
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	14.797,84	0,00	0,00	14.797,84
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	12.756.211,45	1.272.320,30	104.376,12	13.924.155,63
4.1.2.01	D	PESSOAL	982.140,26	96.963,20	0,00	1.079.103,46
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	680.423,35	66.674,65	0,00	747.098,00
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	60.965,84	5.784,20	0,00	66.750,04
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	127.540,48	13.056,49	0,00	140.596,97
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	113.210,59	11.447,86	0,00	124.658,45
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	400.145,84	37.886,49	0,00	438.032,33
4.1.2.02.000001	D	Inss	319.258,48	30.123,79	0,00	349.382,27
4.1.2.02.000002	D	Fgts	80.887,36	7.762,70	0,00	88.650,06
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.294.770,54	1.124.847,71	104.048,41	12.315.569,84
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.294.770,54	1.124.847,71	104.048,41	12.315.569,84

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.592,57	6.411,23	327,71	75.676,09
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	850,24	300,96	0,00	1.151,20
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	278,16	10,47	0,00	288,63
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	35.918,25	3.542,80	327,71	39.133,34
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	23.861,26	2.113,73	0,00	25.974,99
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.498,02	237,01	0,00	1.735,03
4.1.2.10.000019	D	Calçados	973,14	135,92	0,00	1.109,06
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	657,68	70,34	0,00	728,02
4.1.2.10.000024	D	Softwares e sistemas	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
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	1.395,87	0,00	0,00	1.395,87
4.1.2.10.000056	D	Cópias e reproduções	121,70	0,00	0,00	121,70
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	115,37	56,72	0,00	172,09
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	85,50	0,00	0,00	85,50
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	0,00	15,34	0,00	15,34
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	29,87	41,38	0,00	71,25
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	9.385,05	0,00	0,00	9.385,05
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	8.853,69	0,00	0,00	8.853,69
4.1.2.30.000003	D	Outros materiais	531,36	0,00	0,00	531,36
4.1.2.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	61,82	4.822,10	0,00	4.883,92
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	47,53	1.578,93	0,00	1.626,46
4.1.2.40.000005	D	Outros materiais	14,29	3.243,17	0,00	3.257,46
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	1.332,85	0,00	1.332,85
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	1.332,85	0,00	1.332,85
4.2	D	DESPESAS	13.125.386,51	1.368.381,67	2.534,52	14.491.233,66
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.211.539,88	117.008,04	0,00	1.328.547,92
4.2.3.01	D	PESSOAL	603.849,67	57.384,25	0,00	661.233,92
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	394.763,75	41.069,32	0,00	435.833,07
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	58.918,10	3.002,25	0,00	61.920,35
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	41.993,29	3.960,78	0,00	45.954,07
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	68.556,41	5.825,95	0,00	74.382,36
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	39.618,12	3.525,95	0,00	43.144,07
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	211.230,09	19.082,94	0,00	230.313,03
4.2.3.02.000001	D	Inss	163.273,24	14.958,01	0,00	178.231,25
4.2.3.02.000002	D	Fgts	47.956,85	4.124,93	0,00	52.081,78
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.135,24	40.540,85	0,00	401.676,09

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	3.714,47	685,03	0,00	4.399,50
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	163,35	0,00	0,00	163,35
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	20.240,31	1.148,74	0,00	21.389,05
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	141,30	0,00	0,00	141,30
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	1.088,01	136,40	0,00	1.224,41
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	7.132,70	0,00	0,00	7.132,70
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	8.869,75	0,00	0,00	8.869,75
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.293,14	256,00	0,00	2.549,14
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	57.021,84	13.000,00	0,00	70.021,84
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	10.018,07	0,00	0,00	10.018,07
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	141,30	282,60	0,00	423,90
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	250.311,00	25.032,08	0,00	275.343,08
4.2.3.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.40.000002	D	Materiais pvc/pead	6.947,44	0,00	0,00	6.947,44
4.2.3.85	D	<b>IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO</b>	28.377,44	0,00	0,00	28.377,44
4.2.3.85.000001	D	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	28.377,44	0,00	0,00	28.377,44
4.2.5	D	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	7.900.647,68	835.129,46	2.534,52	8.733.242,62
4.2.5.01	D	<b>PESSOAL</b>	2.302.684,04	244.601,99	0,00	2.547.286,03
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.487.255,50	169.039,35	0,00	1.656.294,85
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)	125.213,24	14.094,00	0,00	139.307,24
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	268.621,67	25.403,09	0,00	294.024,76
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	323.933,53	36.065,55	0,00	359.999,08
4.2.5.01.000011	D	Indenização por aposentadoria	93.993,00	0,00	0,00	93.993,00
4.2.5.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	800.478,98	89.379,57	0,00	889.858,55
4.2.5.02.000001	D	Inss	624.439,92	70.059,47	0,00	694.499,39
4.2.5.02.000002	D	Fgts	176.039,06	19.320,10	0,00	195.359,16
4.2.5.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	4.751.884,85	498.679,11	818,52	5.249.745,44
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	3.257,93	320,43	0,00	3.578,36
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	34.250,09	2.740,67	0,00	36.990,76
4.2.5.10.000005	D	Peças e acessórios para veículos	9.131,13	0,00	0,00	9.131,13
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	182.309,90	17.716,79	81,78	199.944,91
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	221.214,00	22.001,54	0,00	243.215,54
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	48.496,79	3.874,31	358,38	52.012,72
4.2.5.10.000011	D	Telefone	92.847,44	9.259,53	0,00	102.106,97
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	55.132,19	4.891,22	0,00	60.023,41
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	40,52	0,00	0,00	40,52
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	498.833,50	93.585,76	0,00	592.419,26

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	1.618.148,58	129.912,51	0,00	1.748.061,09
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.665,72	124,77	60,75	1.729,74
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.899,43	67,89	67,38	1.899,94
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	908,11	1.117,04	0,00	2.025,15
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	26.893,27	3.693,00	0,00	30.586,27
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	175.598,94	15.817,15	0,00	191.416,09
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e materiais de primeiros socorros	2.458,87	0,00	0,00	2.458,87
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	1.146.061,48	122.535,40	0,00	1.268.596,88
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	3.899,51	0,00	0,00	3.899,51
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.357,52	0,00	0,00	2.357,52
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	191.054,49	19.204,73	0,00	210.259,22
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	14.995,45	1.013,79	0,00	16.009,24
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	389.213,26	47.232,01	250,23	436.195,04
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	24.017,01	3.338,97	0,00	27.355,98
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	1.623,72	231,60	0,00	1.855,32
4.2.5.10.000057	D	Despesas com adesivos para veículos	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
4.2.5.10.000065	D	Vale Refeição	62,00	0,00	0,00	62,00
4.2.5.10.000066	D	Serviços Gerais e Manutenção Predial	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	9.479,92	601,21	0,00	10.081,13
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	270,05	0,00	0,00	270,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	175,79	11,51	0,00	187,30
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	572,30	214,90	0,00	787,20
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	3.240,98	0,00	0,00	3.240,98
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	3.116,06	374,80	0,00	3.490,86
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	2.016,74	0,00	0,00	2.016,74
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	88,00	0,00	0,00	88,00
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	4.454,24	0,00	1.716,00	2.738,24
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	4.452,74	0,00	1.716,00	2.736,74
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	1,50	0,00	0,00	1,50
4.2.5.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	1.346,15	536,62	0,00	1.882,77
4.2.5.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	0,00	391,72	0,00	391,72
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	735,22	144,90	0,00	880,12
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	52,64	0,00	0,00	52,64
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	558,29	0,00	0,00	558,29
4.2.5.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	13.464,18	850,54	0,00	14.314,72
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	13.464,18	850,54	0,00	14.314,72
4.2.5.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	16.446,72	480,42	0,00	16.927,14

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	16.446,72	480,42	0,00	16.927,14
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	408,60	0,00	0,00	408,60
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	408,60	0,00	0,00	408,60
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.013.198,95	416.244,17	0,00	4.429.443,12
4.2.6.01	D	PESSOAL	2.488.687,25	260.354,29	0,00	2.749.041,54
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.552.707,07	167.193,01	0,00	1.719.900,08
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	170.366,67	17.410,63	0,00	187.777,30
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	321.062,84	28.312,86	0,00	349.375,70
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	444.550,67	47.437,79	0,00	491.988,46
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	891.457,92	93.991,92	0,00	985.449,84
4.2.6.02.000001	D	Inss	695.951,47	73.787,26	0,00	769.738,73
4.2.6.02.000002	D	Fgts	195.506,45	20.204,66	0,00	215.711,11
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.842,42	41.283,90	0,00	412.126,32
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	31.912,68	6.127,72	0,00	38.040,40
4.2.6.10.000002	D	Material de limpeza	10,14	0,00	0,00	10,14
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	3.902,00	1.073,00	0,00	4.975,00
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
4.2.6.10.000009	D	Correios	22.815,47	2.521,40	0,00	25.336,87
4.2.6.10.000001	D	Energia elétrica	620,00	0,00	0,00	620,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	68.523,51	9.199,56	0,00	77.723,07
4.2.6.10.000015	D	Vale transporte	25,35	0,00	0,00	25,35
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.303,00	173,11	0,00	2.476,11
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.636,06	268,14	0,00	1.904,20
4.2.6.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	374,44	30,51	0,00	404,95
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	1.021,25	222,13	0,00	1.243,38
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	178.508,02	17.558,29	0,00	196.066,31
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	3.260,92	0,00	0,00	3.260,92
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	17.252,37	4.110,04	0,00	21.362,41
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	32.300,42	0,00	0,00	32.300,42
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	15.376,30	0,00	0,00	15.376,30
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	261,55	0,00	0,00	261,55
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	14.358,75	0,00	0,00	14.358,75
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	756,00	0,00	0,00	756,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	243.043,21	20.614,06	0,00	263.657,27
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	1.116,53	131,99	0,00	1.248,52

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.210,54	70,43	0,00	1.280,97
4.2.6.40.000003	D	Materiais fofo	65,79	0,00	0,00	65,79
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	238.371,99	20.190,26	0,00	258.562,25
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	2.278,36	221,38	0,00	2.499,74
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	3.335,85	0,00	0,00	3.335,85
4.2.6.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	3.335,85	0,00	0,00	3.335,85
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	1.491.463,30	157.542,69	8.274,87	1.640.731,12
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.491.463,30	157.542,69	8.274,87	1.640.731,12
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.491.463,30	157.542,69	8.274,87	1.640.731,12
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.952,27	2.001,55	0,00	6.953,82
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.952,27	2.001,55	0,00	6.953,82
4.4.8.85.000006	D	Iof	4.952,27	2.001,55	0,00	6.953,82
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	894.006,59	98.389,49	0,00	992.396,08
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	613.535,26	63.797,74	0,00	677.333,00
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	613.535,26	63.797,74	0,00	677.333,00
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	280.471,33	34.591,75	0,00	315.063,08
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	84.903,51	34.591,75	0,00	119.495,26
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	195.567,82	0,00	0,00	195.567,82
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	363.008,65	13.361,91	0,00	376.370,56
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	363.008,65	13.361,91	0,00	376.370,56
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.432,87	86,99	0,00	1.519,86
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	1.357,52	86,96	0,00	1.444,48
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	75,35	0,03	0,00	75,38
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	361.575,78	13.274,92	0,00	374.850,70
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	408,60	0,00	0,00	408,60
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	338.458,71	13.274,92	0,00	351.733,63
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	622.937,07	0,00	0,00	622.937,07
4.8.1	D	PROVISÕES	622.937,07	0,00	0,00	622.937,07
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168.071,58	0,00	0,00	168.071,58
4.8.1.97.000001	D	Provisões para contribuição social	168.071,58	0,00	0,00	168.071,58
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	454.865,49	0,00	0,00	454.865,49
4.8.1.98.000001	D	Provisões para imposto de renda	454.865,49	0,00	0,00	454.865,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	167,00	167,00	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	167,00	167,00	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	167,00	167,00	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	167,00	167,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	167,00	167,00	0,00

---

<b>Total do Ativo:</b>	50.559.378,87	<b>Total da Receita:</b>	52.639.729,43			
<b>Total do Passivo:</b>	49.781.979,48	<b>Total da Despesa:</b>	51.862.330,04	<b>Lucro do Exercício:</b>		777.399,39

---