

<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	41.589.239,47	20.554.564,71	20.267.229,76	41.876.574,42
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	6.277.058,03	20.519.838,86	20.065.129,10	6.731.767,79
1.1.1	D	DISPONÍVEL	817.422,32	13.094.103,42	13.024.289,25	887.236,49
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	5.206.653,40	5.206.653,40	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	5.206.653,40	5.206.653,40	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	666.970,02	7.886.105,45	7.817.635,85	735.439,62
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	173.468,19	751.036,26	785.033,46	139.470,99
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	154.903,44	795.822,40	841.523,45	109.202,39
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	63.592,38	593.652,13	557.121,00	100.123,51
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	11.313,38	452.346,47	399.449,27	64.210,58
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	185.717,94	2.403.177,78	2.448.640,76	140.254,96
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	41.429,57	2.855.000,00	2.785.774,11	110.655,46
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	36.541,52	35.070,41	93,80	71.518,13
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.088,96	1.311,12	0,00	147.400,08
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	146.088,96	1.311,12	0,00	147.400,08
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.363,34	33,45	0,00	4.396,79
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.363,34	33,45	0,00	4.396,79
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.851.365,25	4.764.415,80	4.393.781,84	5.221.999,21
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.641.079,71	0,00	6.162,24	1.634.917,47
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.641.079,71	0,00	6.162,24	1.634.917,47
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.210.285,54	4.764.415,80	4.387.619,60	3.587.081,74
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.210.285,54	4.764.415,80	4.387.619,60	3.587.081,74
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	12.812,53	332.756,78	336.997,34	8.571,97
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	4.500,00	7.000,00	2.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	5.300,00	4.500,00	7.000,00	2.800,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	7.512,53	328.256,78	329.997,34	5.771,97
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	4.286,27	276.936,59	276.978,82	4.244,04
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	3.226,26	51.320,19	53.018,52	1.527,93
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	6.100,29	158.689,17	158.412,26	6.377,20
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.766,38	158.108,56	158.059,15	5.815,79
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	218,74	40,89	0,00	259,63
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	45,58	8,52	0,00	54,10
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	129.864,77	129.864,77	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	28.194,38	28.194,38	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	4.757,72	0,00	0,00	4.757,72
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	333,91	580,61	353,11	561,41

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	333,91	580,61	353,11	561,41
1.1.5	D	ESTOQUE	589.357,64	2.169.873,69	2.151.648,41	607.582,92
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	589.357,64	2.169.873,69	2.151.648,41	607.582,92
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	19.110,69	8.812,02	4.006,84	23.915,87
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	21.923,00	0,00	1.030,70	20.892,30
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	12.474,91	0,00	1.058,54	11.416,37
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	6.290,96	357,06	406,04	6.241,98
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	24.979,69	1.060,00	3.462,46	22.577,23
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	137.787,50	31.933,60	12.508,95	157.212,15
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	151.587,55	10.344,92	9.529,05	152.403,42
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	121.423,91	5.639,39	14.721,10	112.342,20
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	6.473,98	220,02	514,49	6.179,51
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	13.237,01	1.039,08	3.257,37	11.018,72
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	17.065,89	0,00	556,61	16.509,28
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	4.181,96	18.422,71	18.422,71	4.181,96
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	46.698,15	149.328,63	139.457,29	56.569,49
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	735,80	735,80	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	1.941.980,46	1.941.980,46	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.312.181,44	34.725,85	202.100,66	35.144.806,63
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	35.300.250,34	34.725,85	202.100,66	35.132.875,53
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	36.759.375,57	47,00	0,00	36.759.422,57
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	3.912.035,51	47,00	0,00	3.912.082,51
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	87.068,00	0,00	0,00	87.068,00
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	4.153.233,99	0,00	95.836,81	4.249.070,80
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	151.434,90	0,00	3.365,22	154.800,12
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	98.037,90	0,00	2.178,62	100.216,52
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	704.083,57	0,00	15.960,98	720.044,55
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	696.038,33	0,00	15.467,53	711.505,86
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	639.937,36	0,00	14.032,95	653.970,31
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.116.054,00	0,00	24.801,20	1.140.855,20
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	404.584,71	0,00	8.990,78	413.575,49
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	13.059,90	0,00	290,22	13.350,12
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	122.447,12	0,00	2.721,05	125.168,17
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	84.583,80	0,00	1.879,64	86.463,44
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	122.972,40	0,00	6.148,62	129.121,02
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.291.504,77	735,80	45.266,24	5.246.974,33
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	230.919,36	0,00	0,00	230.919,36
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	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29
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	60.183,26	0,00	0,00	60.183,26
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	169.912,18	355,80	0,00	170.267,98
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	544.680,70	0,00	0,00	544.680,70
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	86.340,31	0,00	0,00	86.340,31
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	735.145,63	380,00	0,00	735.525,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.603,52	0,00	16,24	207.587,28
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	1.854.066,11	0,00	45.250,00	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	396.398,71	0,00	0,00	396.398,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.597.396,01	33.943,05	60.997,61	2.624.450,57
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	74.943,27	0,00	1.620,19	76.563,46
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	59.503,10	0,00	1.289,99	60.793,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	17.867,31	0,00	395,51	18.262,82
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	6.276,92	0,00	146,72	6.423,64
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	18.003,50	0,00	369,34	18.372,84
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	503,87	0,00	11,20	515,07
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	60.706,39	0,00	1.432,62	62.139,01
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	19.212,13	0,00	462,07	19.674,20
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	78.886,58	0,00	4.462,36	83.348,94
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	333.521,22	0,00	7.669,35	341.190,57
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	4.758,93	0,00	122,48	4.881,41
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	25.170,15	0,00	732,38	25.902,53
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	246.303,89	0,00	6.113,49	252.417,38
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	72.162,22	5,85	1.686,66	73.843,03
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.566,90	0,00	34,82	1.601,72
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.371.491,55	33.937,20	29.896,70	1.367.451,05
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	53.999,26	0,00	796,69	54.795,95
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	152.518,82	0,00	3.755,04	156.273,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	50.901.202,99	4.831.347,80	4.818.376,16	50.888.231,35
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	12.138.171,65	4.664.693,90	4.818.376,16	12.291.853,91
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	12.138.171,65	4.664.693,90	4.818.376,16	12.291.853,91
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	6.640.769,12	3.246.840,80	2.169.421,89	5.563.350,21
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	6.640.632,89	3.246.446,43	2.169.027,52	5.563.213,98
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	136,23	394,37	394,37	136,23
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	16.523,99	681.168,47	681.223,50	16.579,02
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	2.862,55	661.786,90	661.786,90	2.862,55
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	1.307,33	1.307,33	410,40	410,40
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	11.723,78	15.353,24	16.305,20	12.675,74
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	630,33	0,00	0,00	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.284.925,35	426.110,04	1.262.284,27	4.121.099,58
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	2.413.948,68	86.372,82	374.118,83	2.701.694,69
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(181.047,76)	101.902,73	384.777,34	101.826,85
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	155.199,00	79.775,34	77.966,58	153.390,24
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	736.851,76	129.864,77	349.535,52	956.522,51
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	159.973,67	28.194,38	75.886,00	207.665,29
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	555.321,64	10.130,39	123.724,10	668.915,35
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	604.004,18	0,00	68.236,69	672.240,87
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(48.682,54)	10.130,39	55.487,41	(3.325,52)
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(111.891,70)	57.051,54	192.067,26	23.124,02
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(26.059,30)	9.159,23	16.736,29	(18.482,24)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(85.832,40)	47.892,31	175.330,97	41.606,26
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	79.062,95	139.672,73	141.049,17	80.439,39
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	71.076,01	71.076,01	72.439,42	72.439,42
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.892,63	7.879,22	7.892,25	7.905,66
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	27.574,98	27.574,98	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	94,31	26.348,52	26.348,52	94,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.673.460,30	103.719,93	248.605,97	1.818.346,34
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	969.126,32	95.579,89	181.465,08	1.055.011,51
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	704.333,98	8.140,04	67.140,89	763.334,83
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.209.617,10	166.653,90	0,00	2.042.963,20
2.2.1	C	DÉBITOS	2.209.617,10	166.653,90	0,00	2.042.963,20
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.613.469,99	146.679,09	0,00	1.466.790,90
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	1.613.469,99	146.679,09	0,00	1.466.790,90
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	596.147,11	19.974,81	0,00	576.172,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	596.147,11	19.974,81	0,00	576.172,30
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.553.414,24	0,00	0,00	36.553.414,24
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	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(8.929.468,28)	0,00	0,00	(8.929.468,28)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.929.468,28	0,00	0,00	8.929.468,28
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	8.929.468,28	0,00	0,00	8.929.468,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	29.652.671,64	590.657,39	4.818.434,21	33.880.448,46
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	29.605.211,91	590.657,39	4.813.917,81	33.828.472,33
3.1.1	C	RECEITAS	29.605.211,91	590.657,39	4.813.917,81	33.828.472,33
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	24.204.915,32	0,00	3.461.348,72	27.666.264,04
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	14.923.055,21	0,00	2.117.624,64	17.040.679,85
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	9.281.860,11	0,00	1.343.724,08	10.625.584,19
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	10.173.539,39	0,00	1.303.038,79	11.476.578,18
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.744.904,59	0,00	217.658,91	1.962.563,50
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	8.428.634,80	0,00	1.085.379,88	9.514.014,68
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	107.213,70	17.079,37	0,00	124.293,07
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	24.596,72	1.153,87	0,00	25.750,59
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	12.878,10	852,94	0,00	13.731,04
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.281,67	13,98	0,00	1.295,65
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	68.457,21	15.058,58	0,00	83.515,79
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	913.721,10	120.353,43	0,00	1.034.074,53
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	455.817,71	64.631,38	0,00	520.449,09
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	321.850,32	44.763,94	0,00	366.614,26
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	60.712,73	5.273,45	0,00	65.986,18
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	75.340,34	5.684,66	0,00	81.025,00
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.155.709,40	27.700,06	0,00	1.183.409,46
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	673.926,45	14.049,70	0,00	687.976,15
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	339.254,09	9.732,42	0,00	348.986,51
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	140.269,76	3.917,94	0,00	144.187,70
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	2.259,10	0,00	0,00	2.259,10
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	110.351,34	103,01	0,00	110.454,35
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	110.351,34	103,01	0,00	110.454,35
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.438.944,92	349.535,52	0,00	2.788.480,44
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	1.038.029,60	154.864,19	0,00	1.192.893,79
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	654.198,70	97.916,48	0,00	752.115,18
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	625.204,16	81.789,26	0,00	706.993,42
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	121.512,46	14.965,59	0,00	136.478,05
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	529.507,80	75.886,00	0,00	605.393,80
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	225.361,70	33.621,83	0,00	258.983,53
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	142.029,98	21.258,18	0,00	163.288,16
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	135.735,11	17.756,88	0,00	153.491,99
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	26.381,01	3.249,11	0,00	29.630,12
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	482.205,46	0,00	49.530,30	531.735,76
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	482.205,46	0,00	49.530,30	531.735,76



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (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	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	47.459,73	0,00	4.516,40	51.976,13
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47.459,73	0,00	4.516,40	51.976,13
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.372,82	0,00	4.516,23	51.889,05
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	47.372,82	0,00	4.516,23	51.889,05
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	86,91	0,00	0,17	87,08
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	86,91	0,00	0,17	87,08



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	38.964.635,16	4.070.136,87	142.666,64	42.892.105,39
4.1	D	CUSTEIOS	26.771.774,94	2.675.000,93	132.598,54	29.314.177,33
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	17.533.803,26	1.557.716,27	46.298,86	19.045.220,67
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.708.021,84	531.478,16	0,00	5.239.500,00
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	3.130.982,58	336.619,15	0,00	3.467.601,73
4.1.1.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	1.358,66	0,00	1.358,66
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	266.379,10	29.282,12	0,00	295.661,22
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	452.953,07	44.675,59	0,00	497.628,66
4.1.1.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	633.192,69	73.959,44	0,00	707.152,13
4.1.1.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	224.514,40	45.583,20	0,00	270.097,60
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.668.506,43	180.293,26	0,00	1.848.799,69
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.314.650,98	142.282,67	0,00	1.456.933,65
4.1.1.02.000002	D	Fgts	353.855,45	38.010,59	0,00	391.866,04
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	5.714.217,22	0,00	0,00	5.714.217,22
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	793.688,90	0,00	0,00	793.688,90
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	1.064.092,26	0,00	0,00	1.064.092,26
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	3.856.436,06	0,00	0,00	3.856.436,06
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.924.086,55	624.913,15	46.278,45	4.502.721,25
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	1.202,22	180,77	0,00	1.382,99
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	119,79	0,00	0,00	119,79
4.1.1.10.000003	D	Material de informática	683,40	0,00	0,00	683,40
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	489,43	249,72	0,00	739,15
4.1.1.10.00001	D	Energia elétrica	2.664.184,11	394.799,23	34.331,88	3.024.651,46
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.447,84	367,84	0,00	2.815,68
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	36.343,58	4.603,60	0,00	40.947,18
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	4.133,56	514,99	0,00	4.648,55
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.997,67	128,00	0,00	4.125,67
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	7.345,21	756,27	0,00	8.101,48
4.1.1.10.000019	D	Calçados	7.035,10	878,13	0,00	7.913,23
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	3.508,92	271,75	0,00	3.780,67
4.1.1.10.000023	D	Internet/intranet	214,46	0,00	0,00	214,46
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	3.759,15	0,00	0,00	3.759,15
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	86.627,97	11.260,00	1.041,55	96.846,42
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	170,60	0,00	0,00	170,60
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	811.617,26	140.902,85	10.905,02	941.615,09
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	282.610,00	70.000,00	0,00	352.610,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	7.213,78	0,00	0,00	7.213,78
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	382,50	0,00	0,00	382,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	180.152,63	21.041,76	0,00	201.194,39
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	21.452,98	10.071,75	0,00	31.524,73
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	61.652,82	1.484,68	0,00	63.137,50
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.874,93	504,42	0,00	5.379,35
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	16.052,73	5.037,91	0,00	21.090,64
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	120,06	0,00	0,00	120,06
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	59.443,49	3.093,00	0,00	62.536,49
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	16.555,62	850,00	0,00	17.405,62
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	18.471,26	2.191,72	20,41	20.642,57
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	17.442,74	2.191,72	20,41	19.614,05
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	878,52	0,00	0,00	878,52
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	150,00	0,00	0,00	150,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	297.446,65	21.496,73	0,00	318.943,38
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	45.451,72	5.388,08	0,00	50.839,80
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	144.290,51	8.883,50	0,00	153.174,01
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	37.554,61	1.638,28	0,00	39.192,89
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	61.869,79	4.549,20	0,00	66.418,99
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	8.280,02	1.037,67	0,00	9.317,69
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	21.906,53	0,00	0,00	21.906,53
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	21.906,53	0,00	0,00	21.906,53
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	804.372,96	90.840,27	0,00	895.213,23
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	37.715,70	5.971,35	0,00	43.687,05
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilícico	23.179,32	0,00	0,00	23.179,32
4.1.1.70.000004	D	Cloro	485.570,48	64.731,50	0,00	550.301,98
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.314,19	1.588,12	0,00	4.902,31
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	58.940,81	2.286,90	0,00	61.227,71
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	195.652,46	16.262,40	0,00	211.914,86
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	196.621,19	85.461,22	0,00	282.082,41
4.1.1.80.000002	D	Agência nacional das águas - ana	68.418,07	0,00	0,00	68.418,07
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	119.741,52	85.461,22	0,00	205.202,74
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	8.461,60	0,00	0,00	8.461,60
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.237.971,68	1.117.284,66	86.299,68	10.268.956,66
4.1.2.01	D	PESSOAL	1.040.020,99	114.140,21	0,00	1.154.161,20
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	702.941,04	81.951,90	0,00	784.892,94
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	56.143,86	7.003,31	0,00	63.147,17
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	107.612,39	13.761,40	0,00	121.373,79
4.1.2.01.000011	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	93.578,50	11.423,60	0,00	105.002,10
4.1.2.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	79.745,20	0,00	0,00	79.745,20

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	384.590,08	47.928,05	0,00	432.518,13
4.1.2.02.000001	D	Inss	308.639,10	38.240,86	0,00	346.879,96
4.1.2.02.000002	D	Fgts	75.950,98	9.687,19	0,00	85.638,17
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.541.993,56	946.275,79	85.845,65	8.402.423,70
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.541.993,56	946.275,79	85.845,65	8.402.423,70
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.092,25	7.607,76	454,03	114.245,98
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	941,02	129,81	0,00	1.070,83
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	226,86	43,38	0,00	270,24
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	7,11	0,00	0,00	7,11
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	37.743,49	4.908,46	454,03	42.197,92
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	18.640,38	2.190,40	0,00	20.830,78
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.358,67	189,31	0,00	1.547,98
4.1.2.10.000019	D	Calçados	757,94	70,00	0,00	827,94
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.083,61	76,40	0,00	1.160,01
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	141,37	0,00	0,00	141,37
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	38.669,59	0,00	0,00	38.669,59
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	7.522,21	0,00	0,00	7.522,21
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	72.753,33	0,00	0,00	72.753,33
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	19,13	0,00	0,00	19,13
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	3,59	0,00	0,00	3,59
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	7,51	0,00	0,00	7,51
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	223,10	0,00	0,00	223,10
4.1.2.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	355,67	0,00	0,00	355,67
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	355,67	0,00	0,00	355,67
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	91.165,80	1.332,85	0,00	92.498,65
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	91.165,80	1.332,85	0,00	92.498,65
4.2	D	DESPESAS	10.319.365,14	1.172.127,80	1.925,25	11.489.567,69
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	895.689,95	117.745,81	0,00	1.013.435,76
4.2.3.01	D	PESSOAL	590.156,03	87.676,73	0,00	677.832,76
4.2.3.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	256,00	17.205,55	0,00	17.461,55
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	417.753,49	51.048,85	0,00	468.802,34
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	21.328,23	2.721,00	0,00	24.049,23
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	37.456,15	4.787,50	0,00	42.243,65
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	65.083,07	5.519,90	0,00	70.602,97
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	48.279,09	6.393,93	0,00	54.673,02
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	212.242,17	8.410,19	0,00	220.652,36
4.2.3.02.000001	D	Inss	171.746,58	2.990,17	0,00	174.736,75

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.02.000002	D	Fgts	40.495,59	5.420,02	0,00	45.915,61
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.433,57	21.658,89	0,00	105.092,46
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	3.306,12	503,48	0,00	3.809,60
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	19.186,66	2.190,40	0,00	21.377,06
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	0,00	872,00	0,00	872,00
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	18.651,70	673,00	0,00	19.324,70
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	9.687,30	1.131,75	0,00	10.819,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	22.961,79	16.288,26	0,00	39.250,05
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	8.276,98	0,00	0,00	8.276,98
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	8.276,98	0,00	0,00	8.276,98
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.581,20	0,00	0,00	1.581,20
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.581,20	0,00	0,00	1.581,20
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	6.473.301,30	714.170,34	1.925,25	7.185.546,39
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.047.225,09	217.765,14	0,00	2.264.990,23
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.355.707,56	148.826,54	0,00	1.504.534,10
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	126,12	0,00	0,00	126,12
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	126.779,16	13.968,54	0,00	140.747,70
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	237.049,40	22.979,68	0,00	260.029,08
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	285.773,15	31.990,38	0,00	317.763,53
4.2.5.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	41.789,70	0,00	0,00	41.789,70
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	725.503,29	76.927,67	0,00	802.430,96
4.2.5.02.000001	D	Inss	569.670,98	60.301,45	0,00	629.972,43
4.2.5.02.000002	D	Fgts	155.832,31	16.626,22	0,00	172.458,53
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.655.346,93	417.072,76	1.005,86	4.071.413,83
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	3.321,64	873,54	0,00	4.195,18
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	29.354,70	3.942,64	0,00	33.297,34
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	169.727,74	21.988,95	131,61	191.585,08
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	170.954,78	15.433,34	0,00	186.388,12
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	53.974,98	9.451,36	874,25	62.552,09
4.2.5.10.000011	D	Telefone	92.771,95	9.297,11	0,00	102.069,06
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	28.087,00	4.300,00	0,00	32.387,00
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	23,83	0,00	0,00	23,83
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	557.957,15	65.632,89	0,00	623.590,04
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	917.786,20	102.895,49	0,00	1.020.681,69
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.794,92	0,00	0,00	2.794,92
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.849,97	45,00	0,00	1.894,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	3.002,33	2.018,00	0,00	5.020,33
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	13.305,37	0,00	0,00	13.305,37
4.2.5.10.000023	D	Internet/intranet	30,00	158,38	0,00	188,38
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	110.075,32	14.047,38	0,00	124.122,70
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	928.003,89	112.150,74	0,00	1.040.154,63
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	3.060,99	553,14	0,00	3.614,13
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	10.437,00	0,00	0,00	10.437,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	159.578,30	16.588,01	0,00	176.166,31
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	173,94	0,00	0,00	173,94
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	277.593,63	34.514,42	0,00	312.108,05
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	1.134,37	0,00	0,00	1.134,37
4.2.5.10.00005	D	Despesas com despachante	562,00	0,00	0,00	562,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	18.942,43	3.017,37	0,00	21.959,80
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	1.092,50	165,00	0,00	1.257,50
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	12.560,30	1.573,99	0,00	14.134,29
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	465,68	52,27	0,00	517,95
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	131,50	0,00	0,00	131,50
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	1.359,43	0,00	0,00	1.359,43
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	7.946,69	0,00	0,00	7.946,69
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	938,66	1.521,72	0,00	2.460,38
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.638,34	0,00	0,00	1.638,34
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	11.053,41	0,00	0,00	11.053,41
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	10.925,36	0,00	0,00	10.925,36
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	128,05	0,00	0,00	128,05
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	3.536,58	0,09	919,39	2.617,28
4.2.5.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	215,52	0,00	0,00	215,52
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	2.093,74	0,09	0,00	2.093,83
4.2.5.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	1.225,40	0,00	919,39	306,01
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	1,92	0,00	0,00	1,92
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	557,63	298,00	0,00	855,63
4.2.5.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	557,63	0,00	0,00	557,63
4.2.5.50.000002	D	Serviços prestados pessoa física	0,00	298,00	0,00	298,00
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.621,50	0,00	0,00	2.621,50
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	2.621,50	0,00	0,00	2.621,50
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.896,57	430,54	0,00	15.327,11
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	14.896,57	430,54	0,00	15.327,11

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	102,15	0,00	102,15
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	0,00	102,15	0,00	102,15
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.950.373,89	340.211,65	0,00	3.290.585,54
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.923.536,74	218.887,39	0,00	2.142.424,13
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.226.348,92	140.113,07	0,00	1.366.461,99
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	132.073,10	14.937,94	0,00	147.011,04
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	209.561,45	23.418,67	0,00	232.980,12
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	331.383,05	40.417,71	0,00	371.800,76
4.2.6.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	24.170,22	0,00	0,00	24.170,22
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	697.008,99	80.040,16	0,00	777.049,15
4.2.6.02.000001	D	Inss	545.389,72	62.746,98	0,00	608.136,70
4.2.6.02.000002	D	Fgts	151.619,27	17.293,18	0,00	168.912,45
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.899,54	28.969,46	0,00	295.869,00
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	25.657,95	2.217,51	0,00	27.875,46
4.2.6.10.000002	D	Material de limpeza	43,07	0,00	0,00	43,07
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	2.913,95	430,00	0,00	3.343,95
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	15.132,40	2.615,90	0,00	17.748,30
4.2.6.10.000011	D	Telefone	0,00	189,30	0,00	189,30
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	33.560,68	4.380,80	0,00	37.941,48
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.449,90	105,89	0,00	2.555,79
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.409,24	65,41	0,00	1.474,65
4.2.6.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	225,60	7,90	0,00	233,50
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	16.407,66	0,00	0,00	16.407,66
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	1.327,40	99,90	0,00	1.427,30
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	134.917,05	15.119,77	0,00	150.036,82
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	600,00	0,00	0,00	600,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.436,96	0,00	0,00	2.436,96
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	7.472,08	0,00	0,00	7.472,08
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	19.390,60	3.737,08	0,00	23.127,68
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.534,34	1.973,00	0,00	9.507,34
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	406,49	0,00	0,00	406,49
4.2.6.20.000004	D	Outros materiais	25,41	5,22	0,00	30,63
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	6.302,44	1.967,78	0,00	8.270,22
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	800,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	54.969,28	10.341,64	0,00	65.310,92
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	683,31	104,44	0,00	787,75
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	408,76	19,51	0,00	428,27

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	53.281,54	10.171,87	0,00	63.453,41
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	595,67	45,82	0,00	641,49
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	425,00	0,00	0,00	425,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	425,00	0,00	0,00	425,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	1.340.275,88	156.834,42	8.142,85	1.488.967,45
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.340.275,88	156.834,42	8.142,85	1.488.967,45
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.340.275,88	156.834,42	8.142,85	1.488.967,45
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.078,84	1.792,52	0,00	6.871,36
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.078,84	1.792,52	0,00	6.871,36
4.4.8.85.000006	D	Iof	5.078,84	1.792,52	0,00	6.871,36
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	494.697,40	53.057,85	0,00	547.755,25
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	490.372,43	53.057,85	0,00	543.430,28
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	490.372,43	53.057,85	0,00	543.430,28
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	4.324,97	0,00	0,00	4.324,97
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	3.367,31	0,00	0,00	3.367,31
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	957,66	0,00	0,00	957,66
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	33.442,96	11.323,35	0,00	44.766,31
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	33.442,96	11.323,35	0,00	44.766,31
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.552,08	11.323,35	0,00	26.875,43
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	15.551,41	11.323,19	0,00	26.874,60
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,67	0,16	0,00	0,83
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	17.890,88	0,00	0,00	17.890,88
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	314,96	0,00	0,00	314,96
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	17.575,92	0,00	0,00	17.575,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2015 até 31/10/2015 - (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	45.266,24	45.266,24	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	45.266,24	45.266,24	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	45.266,24	45.266,24	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	45.266,24	45.266,24	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	45.266,24	45.266,24	0,00
<b>Total do Ativo:</b>			41.876.574,42	<b>Total da Receita:</b>		33.880.448,46
<b>Total do Passivo:</b>			50.888.231,35	<b>Total da Despesa:</b>		42.892.105,39
				<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(9.011.656,93)