

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	41.350.342,94	20.971.629,36	20.732.732,83	41.589.239,47
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	5.881.121,11	20.968.260,58	20.572.323,66	6.277.058,03
1.1.1	D	DISPONÍVEL	760.505,27	12.872.472,38	12.815.555,33	817.422,32
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	4.549.895,28	4.549.895,28	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.549.895,28	4.549.895,28	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	611.382,83	8.321.247,24	8.265.660,05	666.970,02
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	66.871,02	921.768,62	815.171,45	173.468,19
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	15.000,75	725.729,17	585.826,48	154.903,44
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	31.496,73	559.332,32	527.236,67	63.592,38
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	17.252,02	428.315,87	434.254,51	11.313,38
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	34.673,23	2.493.935,01	2.342.890,30	185.717,94
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	54.642,11	3.170.000,00	3.183.212,54	41.429,57
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000012	D	Caixa economica federal - ag. 0285 cc 2.171-2	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	14.443,37	22.166,25	68,10	36.541,52
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.792,34	1.296,62	0,00	146.088,96
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	144.792,34	1.296,62	0,00	146.088,96
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.330,10	33,24	0,00	4.363,34
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.330,10	33,24	0,00	4.363,34
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.491.579,50	4.596.983,30	4.237.197,55	4.851.365,25
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.658.441,84	0,00	17.362,13	1.641.079,71
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.658.441,84	0,00	17.362,13	1.641.079,71
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	2.833.137,66	4.596.983,30	4.219.835,42	3.210.285,54
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	2.833.137,66	4.596.983,30	4.219.835,42	3.210.285,54
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	11.812,53	261.150,14	260.150,14	12.812,53
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	4.300,00	6.000,00	5.000,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	4.300,00	6.000,00	5.000,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	7.512,53	255.150,14	255.150,14	7.512,53
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	4.286,27	255.150,14	255.150,14	4.286,27
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	3.226,26	0,00	0,00	3.226,26
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	6.293,29	238.120,12	238.313,12	6.100,29
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.742,10	237.767,01	237.742,73	5.766,38
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	198,64	20,10	0,00	218,74
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	41,40	4,18	0,00	45,58
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	195.334,48	195.334,48	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	42.408,25	42.408,25	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	4.757,72	0,00	0,00	4.757,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	551,19	353,11	570,39	333,91
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	551,19	353,11	570,39	333,91
1.1.5	D	ESTOQUE	610.930,52	2.999.534,64	3.021.107,52	589.357,64
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	610.930,52	2.999.534,64	3.021.107,52	589.357,64
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	17.640,35	4.760,70	3.290,36	19.110,69
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	201,56	201,56	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	21.947,01	1.681,62	1.705,63	21.923,00
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	13.966,17	254,20	1.745,46	12.474,91
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	6.890,72	42,05	641,81	6.290,96
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	24.133,71	2.973,96	2.127,98	24.979,69
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	138.225,99	32.518,00	32.956,49	137.787,50
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	151.994,80	2.468,03	2.875,28	151.587,55
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	4.282,57	0,00	299,48	3.983,09
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	134.950,59	1.284,47	14.811,15	121.423,91
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	7.034,09	0,02	560,13	6.473,98
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	13.785,95	1.839,04	2.387,98	13.237,01
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	17.280,88	10.020,11	10.235,10	17.065,89
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	4.417,91	13.349,61	13.585,56	4.181,96
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	52.240,43	152.922,57	158.464,85	46.698,15
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	974,00	974,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.774.244,70	2.774.244,70	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.469.221,83	3.368,78	160.409,17	35.312.181,44
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	35.457.290,73	3.368,78	160.409,17	35.300.250,34
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	36.759.242,19	133,38	0,00	36.759.375,57
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	3.911.902,13	133,38	0,00	3.912.035,51
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000012	D	Estação elevatória de esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.057.397,18	0,00	95.836,81	4.153.233,99
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	148.069,68	0,00	3.365,22	151.434,90
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	95.859,28	0,00	2.178,62	98.037,90
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	688.122,59	0,00	15.960,98	704.083,57
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	680.570,80	0,00	15.467,53	696.038,33
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	625.904,41	0,00	14.032,95	639.937,36
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.091.252,80	0,00	24.801,20	1.116.054,00
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	395.593,93	0,00	8.990,78	404.584,71
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	12.769,68	0,00	290,22	13.059,90
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	119.726,07	0,00	2.721,05	122.447,12
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	82.704,16	0,00	1.879,64	84.583,80
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	116.823,78	0,00	6.148,62	122.972,40
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.291.404,54	2.923,00	2.822,77	5.291.504,77
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	17.146,57	974,00	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 filмотecas	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	0,00	0,00	169.912,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	54.883,82	1.949,00	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	546.629,70	0,00	1.949,00	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	86.896,69	0,00	556,38	86.340,31
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	735.145,63	0,00	0,00	735.145,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.683,15	0,00	79,63	207.603,52
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	0,00	1.854.066,11
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	396.636,47	0,00	237,76	396.398,71
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.535.958,82	312,40	61.749,59	2.597.396,01
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	73.323,08	0,00	1.620,19	74.943,27

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	58.213,11	0,00	1.289,99	59.503,10
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	17.471,80	0,00	395,51	17.867,31
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	6.138,31	0,00	138,61	6.276,92
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	17.634,16	0,00	369,34	18.003,50
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	492,67	0,00	11,20	503,87
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	59.273,77	0,00	1.432,62	60.706,39
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	18.744,26	0,00	467,87	19.212,13
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	74.424,22	0,00	4.462,36	78.886,58
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	325.851,87	0,00	7.669,35	333.521,22
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	4.636,45	0,00	122,48	4.758,93
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	24.634,89	197,12	732,38	25.170,15
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	240.190,40	0,00	6.113,49	246.303,89
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	70.503,59	28,16	1.686,79	72.162,22
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.532,08	0,00	34,82	1.566,90
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.340.840,69	0,00	30.650,86	1.371.491,55
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	53.202,57	0,00	796,69	53.999,26
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	148.850,90	87,12	3.755,04	152.518,82

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	50.042.364,42	4.363.943,16	5.222.781,73	50.901.202,99
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	11.112.863,01	4.197.473,09	5.222.781,73	12.138.171,65
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	11.112.863,01	4.197.473,09	5.222.781,73	12.138.171,65
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	6.260.964,12	2.619.591,37	2.999.396,37	6.640.769,12
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	6.260.321,96	2.618.867,59	2.999.178,52	6.640.632,89
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	642,16	723,78	217,85	136,23
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	12.502,65	700.836,91	704.858,25	16.523,99
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	2.147,40	684.648,48	685.363,63	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	769,63	769,63	1.307,33	1.307,33
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	9.068,34	12.697,80	15.353,24	11.723,78
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	113,05	630,33
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.819.626,26	510.936,75	976.235,84	3.284.925,35
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	2.117.776,06	86.296,68	382.469,30	2.413.948,68
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(182.833,84)	105.746,94	107.533,02	(181.047,76)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	156.574,06	81.150,40	79.775,34	155.199,00
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	598.231,41	195.334,48	333.954,83	736.851,76
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	129.878,57	42.408,25	72.503,35	159.973,67
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	495.202,14	22.632,00	82.751,50	555.321,64
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	532.087,63	0,00	71.916,55	604.004,18
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(36.885,49)	22.632,00	10.834,95	(48.682,54)
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(113.645,40)	48.855,02	50.608,72	(111.891,70)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(26.027,57)	924,18	892,45	(26.059,30)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(87.617,83)	47.930,84	49.716,27	(85.832,40)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	76.105,39	136.995,83	139.953,39	79.062,95
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	68.153,43	68.153,43	71.076,01	71.076,01
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.832,65	7.819,24	7.879,22	7.892,63
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	27.704,44	27.704,44	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	119,31	25.983,18	25.958,18	94,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	7.335,54	7.335,54	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.562.107,85	157.625,21	268.977,66	1.673.460,30
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	957.265,22	154.557,40	166.418,50	969.126,32
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	604.842,63	3.067,81	102.559,16	704.333,98
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.376.087,17	166.470,07	0,00	2.209.617,10
2.2.1	C	DÉBITOS	2.376.087,17	166.470,07	0,00	2.209.617,10
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.760.149,08	146.679,09	0,00	1.613.469,99
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	1.760.149,08	146.679,09	0,00	1.613.469,99
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	615.938,09	19.790,98	0,00	596.147,11



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	615.938,09	19.790,98	0,00	596.147,11
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	25.608.724,17	609.017,37	4.652.964,84	29.652.671,64
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	25.563.939,28	609.017,37	4.650.290,00	29.605.211,91
3.1.1	C	RECEITAS	25.563.939,28	609.017,37	4.650.290,00	29.605.211,91
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	20.969.269,26	0,00	3.235.646,06	24.204.915,32
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	12.926.868,10	0,00	1.996.187,11	14.923.055,21
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	8.042.401,16	0,00	1.239.458,95	9.281.860,11
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	8.812.483,78	0,00	1.361.055,61	10.173.539,39
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.420.063,60	0,00	324.840,99	1.744.904,59
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	7.392.420,18	0,00	1.036.214,62	8.428.634,80
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	90.925,52	16.288,18	0,00	107.213,70
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	22.518,84	2.077,88	0,00	24.596,72
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	12.385,50	492,60	0,00	12.878,10
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.281,67	0,00	0,00	1.281,67
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	54.739,51	13.717,70	0,00	68.457,21
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	779.291,16	134.429,94	0,00	913.721,10
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	400.061,30	55.756,41	0,00	455.817,71
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	285.747,97	36.102,35	0,00	321.850,32
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíduos sólidos	54.997,49	5.715,24	0,00	60.712,73
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	38.484,40	36.855,94	0,00	75.340,34
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.103.916,23	51.793,17	0,00	1.155.709,40
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	635.126,08	38.800,37	0,00	673.926,45
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	330.151,31	9.102,78	0,00	339.254,09
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	136.379,74	3.890,02	0,00	140.269,76
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	110.303,44	47,90	0,00	110.351,34
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	110.303,44	47,90	0,00	110.351,34
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	2.104.990,09	333.954,83	0,00	2.438.944,92
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	893.667,25	144.362,35	0,00	1.038.029,60
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	563.472,85	90.725,85	0,00	654.198,70
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	547.181,85	78.022,31	0,00	625.204,16
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	100.668,14	20.844,32	0,00	121.512,46
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	457.004,45	72.503,35	0,00	529.507,80
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	194.019,87	31.341,83	0,00	225.361,70
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	122.332,92	19.697,06	0,00	142.029,98
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	118.796,06	16.939,05	0,00	135.735,11
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	21.855,60	4.525,41	0,00	26.381,01
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	428.617,13	0,00	53.588,33	482.205,46
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	428.617,13	0,00	53.588,33	482.205,46



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	44.784,89	0,00	2.674,84	47.459,73
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.784,89	0,00	2.674,84	47.459,73
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.698,20	0,00	2.674,62	47.372,82
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	44.698,20	0,00	2.674,62	47.372,82
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	86,69	0,00	0,22	86,91
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	86,69	0,00	0,22	86,91

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	34.300.745,65	4.884.428,59	220.539,08	38.964.635,16
4.1	D	CUSTEIOS	23.590.077,58	3.391.808,10	210.110,74	26.771.774,94
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	15.287.615,55	2.376.862,79	130.675,08	17.533.803,26
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.214.242,09	493.779,75	0,00	4.708.021,84
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	2.791.159,33	339.823,25	0,00	3.130.982,58
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	234.362,56	32.016,54	0,00	266.379,10
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	401.225,79	51.727,28	0,00	452.953,07
4.1.1.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	562.980,01	70.212,68	0,00	633.192,69
4.1.1.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	224.514,40	0,00	0,00	224.514,40
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.486.025,17	182.481,26	0,00	1.668.506,43
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.170.940,69	143.710,29	0,00	1.314.650,98
4.1.1.02.000002	D	Fgts	315.084,48	38.770,97	0,00	353.855,45
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	4.910.186,50	885.984,24	81.953,52	5.714.217,22
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	723.156,71	77.721,41	7.189,22	793.688,90
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	959.469,85	115.286,39	10.663,98	1.064.092,26
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	3.227.559,94	692.976,44	64.100,32	3.856.436,06
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.408.191,27	564.616,84	48.721,56	3.924.086,55
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	1.124,06	78,16	0,00	1.202,22
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	113,79	6,00	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	474,70	14,73	0,00	489,43
4.1.1.10.00001	D	Energia elétrica	2.342.656,43	354.300,47	32.772,79	2.664.184,11
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.447,84	0,00	0,00	2.447,84
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	31.743,74	4.599,84	0,00	36.343,58
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	3.660,59	472,97	0,00	4.133,56
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.910,56	87,11	0,00	3.997,67
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	6.198,60	1.180,47	33,86	7.345,21
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.634,49	1.400,61	0,00	7.035,10
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	3.135,31	373,61	0,00	3.508,92
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	78.174,61	9.315,00	861,64	86.627,97
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	634.182,66	192.487,87	15.053,27	811.617,26
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	282.310,00	300,00	0,00	282.610,00
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
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	163.181,99	16.970,64	0,00	180.152,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	20.783,11	669,87	0,00	21.452,98
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	48.016,55	13.636,27	0,00	61.652,82
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.712,19	162,74	0,00	4.874,93
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	14.400,97	1.651,76	0,00	16.052,73
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	0,00	0,00	59.443,49
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	15.705,62	850,00	0,00	16.555,62
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	15.814,22	2.657,04	0,00	18.471,26
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	15.629,72	1.813,02	0,00	17.442,74
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	64,50	814,02	0,00	878,52
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	120,00	30,00	0,00	150,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	256.885,25	40.561,40	0,00	297.446,65
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	42.029,21	3.422,51	0,00	45.451,72
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	118.169,60	26.120,91	0,00	144.290,51
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	36.144,39	1.410,22	0,00	37.554,61
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	52.734,02	9.135,77	0,00	61.869,79
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	7.808,03	471,99	0,00	8.280,02
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	10.430,23	11.476,30	0,00	21.906,53
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	10.430,23	11.476,30	0,00	21.906,53
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	694.455,71	109.917,25	0,00	804.372,96
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	31.744,35	5.971,35	0,00	37.715,70
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilícico	18.954,00	4.225,32	0,00	23.179,32
4.1.1.70.000004	D	Cloro	418.368,34	67.202,14	0,00	485.570,48
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.314,19	0,00	0,00	3.314,19
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	50.815,97	8.124,84	0,00	58.940,81
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	171.258,86	24.393,60	0,00	195.652,46
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	128.203,12	68.418,07	0,00	196.621,19
4.1.1.80.000002	D	Agência nacional das águas - ana	0,00	68.418,07	0,00	68.418,07
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	119.741,52	0,00	0,00	119.741,52
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	8.302.462,03	1.014.945,31	79.435,66	9.237.971,68
4.1.2.01	D	PESSOAL	930.660,90	109.360,09	0,00	1.040.020,99
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	624.111,48	78.829,56	0,00	702.941,04
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	49.072,16	7.071,70	0,00	56.143,86
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	95.430,31	12.182,08	0,00	107.612,39
4.1.2.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	82.301,75	11.276,75	0,00	93.578,50
4.1.2.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	79.745,20	0,00	0,00	79.745,20
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	340.219,72	44.370,36	0,00	384.590,08

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.02.000001	D	Inss	272.820,88	35.818,22	0,00	308.639,10
4.1.2.02.000002	D	Fgts	67.398,84	8.552,14	0,00	75.950,98
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.766.910,13	854.086,43	79.003,00	7.541.993,56
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.766.910,13	854.086,43	79.003,00	7.541.993,56
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.466,98	7.057,93	432,66	107.092,25
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	912,93	28,09	0,00	941,02
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	226,86	0,00	0,00	226,86
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	33.498,81	4.677,34	432,66	37.743,49
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	16.340,46	2.299,92	0,00	18.640,38
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.358,67	0,00	0,00	1.358,67
4.1.2.10.000019	D	Calçados	757,94	0,00	0,00	757,94
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.031,03	52,58	0,00	1.083,61
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	285,17	70,50	0,00	355,67
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	285,17	70,50	0,00	355,67
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	91.165,80	0,00	0,00	91.165,80
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	91.165,80	0,00	0,00	91.165,80
4.2	D	DESPESAS	9.040.797,90	1.280.783,19	2.215,95	10.319.365,14
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	774.178,10	121.511,85	0,00	895.689,95
4.2.3.01	D	PESSOAL	520.563,71	69.592,32	0,00	590.156,03
4.2.3.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	256,00	0,00	0,00	256,00
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	368.836,20	48.917,29	0,00	417.753,49
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	18.607,23	2.721,00	0,00	21.328,23
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	32.639,23	4.816,92	0,00	37.456,15
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	57.998,83	7.084,24	0,00	65.083,07
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	42.226,22	6.052,87	0,00	48.279,09
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	187.237,00	25.005,17	0,00	212.242,17
4.2.3.02.000001	D	Inss	147.693,50	24.053,08	0,00	171.746,58
4.2.3.02.000002	D	Fgts	39.543,50	952,09	0,00	40.495,59

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.519,21	26.914,36	0,00	83.433,57
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	3.073,86	232,26	0,00	3.306,12
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	17.434,34	1.752,32	0,00	19.186,66
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	18.125,70	526,00	0,00	18.651,70
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	7.945,31	1.741,99	0,00	9.687,30
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	300,00	22.661,79	0,00	22.961,79
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	5.644.710,36	830.806,89	2.215,95	6.473.301,30
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.823.493,59	223.731,50	0,00	2.047.225,09
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.203.221,03	152.486,53	0,00	1.355.707,56
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)	112.121,98	14.657,18	0,00	126.779,16
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	212.630,19	24.419,21	0,00	237.049,40
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	253.604,57	32.168,58	0,00	285.773,15
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	647.398,77	78.104,52	0,00	725.503,29
4.2.5.02.000001	D	Inss	508.447,88	61.223,10	0,00	569.670,98
4.2.5.02.000002	D	Fgts	138.950,89	16.881,42	0,00	155.832,31
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.132.677,34	524.885,54	2.215,95	3.655.346,93
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	3.186,07	135,57	0,00	3.321,64
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	26.110,77	3.243,93	0,00	29.354,70
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	142.133,64	28.674,22	1.080,12	169.727,74
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	147.562,66	23.392,12	0,00	170.954,78
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	46.749,90	7.961,52	736,44	53.974,98
4.2.5.10.000011	D	Telefone	83.606,30	9.165,65	0,00	92.771,95
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	24.351,88	3.735,12	0,00	28.087,00
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	19,91	3,92	0,00	23,83
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	495.967,33	61.989,82	0,00	557.957,15
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	711.746,78	206.039,42	0,00	917.786,20
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.686,38	244,50	135,96	2.794,92
4.2.5.10.000019	D	Calçados	2.034,13	70,02	254,18	1.849,97
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.924,17	78,16	0,00	3.002,33
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	10.813,71	2.491,66	0,00	13.305,37

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000023	D	Internet/intranet	30,00	0,00	0,00	30,00
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	95.345,47	14.729,85	0,00	110.075,32
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	816.820,65	111.183,24	0,00	928.003,89
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	3.060,99	0,00	0,00	3.060,99
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	142.269,24	17.309,06	0,00	159.578,30
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	245.018,88	32.584,00	9,25	277.593,63
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	17.198,67	1.743,76	0,00	18.942,43
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	982,50	110,00	0,00	1.092,50
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.936,42	1.623,88	0,00	12.560,30
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	247,24	218,44	0,00	465,68
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	130,83	0,67	0,00	131,50
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	568,06	791,37	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	0,00	0,00	938,66
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.024,94	613,40	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	1.431,98	2.104,60	0,00	3.536,58
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	1.216,46	877,28	0,00	2.093,74
4.2.5.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	0,00	1.225,40	0,00	1.225,40
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	0,00	1,92	0,00	1,92
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	557,63	0,00	0,00	557,63
4.2.5.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	557,63	0,00	0,00	557,63
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	14.539,72	356,85	0,00	14.896,57
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	14.539,72	356,85	0,00	14.896,57
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.621.909,44	328.464,45	0,00	2.950.373,89
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.711.207,26	212.329,48	0,00	1.923.536,74
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.094.153,30	132.195,62	0,00	1.226.348,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	116.185,60	15.887,50	0,00	132.073,10
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	184.190,93	25.370,52	0,00	209.561,45
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	292.507,21	38.875,84	0,00	331.383,05
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	618.588,91	78.420,08	0,00	697.008,99
4.2.6.02.000001	D	Inss	483.915,94	61.473,78	0,00	545.389,72
4.2.6.02.000002	D	Fgts	134.672,97	16.946,30	0,00	151.619,27
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.861,27	31.038,27	0,00	266.899,54
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	21.789,34	3.868,61	0,00	25.657,95
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	1.845,00	1.068,95	0,00	2.913,95
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	12.965,40	2.167,00	0,00	15.132,40
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	29.234,64	4.326,04	0,00	33.560,68
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.130,05	319,85	0,00	2.449,90
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.134,41	274,83	0,00	1.409,24
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	169,36	56,24	0,00	225,60
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	1.227,50	99,90	0,00	1.327,40
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	119.797,28	15.119,77	0,00	134.917,05
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	15.653,52	3.737,08	0,00	19.390,60
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.560,36	1.973,98	0,00	7.534,34
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	87,93	318,56	0,00	406,49
4.2.6.20.000004	D	Outros materiais	25,41	0,00	0,00	25,41
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	4.647,02	1.655,42	0,00	6.302,44
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	800,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	50.266,64	4.702,64	0,00	54.969,28
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	548,90	134,41	0,00	683,31
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	235,57	173,19	0,00	408,76
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	48.950,39	4.331,15	0,00	53.281,54
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	531,78	63,89	0,00	595,67
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 DEPRECIAÇÃO	1.190.901,87	157.586,40	8.212,39	1.340.275,88
4.3.7.83	D	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.190.901,87	157.586,40	8.212,39	1.340.275,88



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2015 até 30/09/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.190.901,87	157.586,40	8.212,39	1.340.275,88
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.713,00	365,84	0,00	5.078,84
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.713,00	365,84	0,00	5.078,84
4.4.8.85.000006	D	Iof	4.713,00	365,84	0,00	5.078,84
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	441.014,59	53.682,81	0,00	494.697,40
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	436.689,62	53.682,81	0,00	490.372,43
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	436.689,62	53.682,81	0,00	490.372,43
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	33.240,71	202,25	0,00	33.442,96
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	33.240,71	202,25	0,00	33.442,96
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.349,83	202,25	0,00	15.552,08
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	15.349,30	202,11	0,00	15.551,41
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,53	0,14	0,00	0,67
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 01/09/2015 até 30/09/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	873,77	873,77	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	873,77	873,77	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	873,77	873,77	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	873,77	873,77	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	873,77	873,77	0,00

Total do Ativo:	41.589.239,47	Total da Receita:	29.652.671,64			
Total do Passivo:	50.901.202,99	Total da Despesa:	38.964.635,16	Prejuízo do Exercício:		(9.311.963,52)
