

<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	54.808.139,16	28.792.803,78	27.779.648,10	55.821.294,84
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	18.653.202,04	28.740.154,16	27.592.222,89	19.801.133,31
1.1.1	D	DISPONÍVEL	2.214.768,14	16.579.277,75	16.677.806,73	2.116.239,16
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	6.268.697,81	6.268.697,81	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	6.268.697,81	6.268.697,81	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.915.519,94	10.310.579,94	10.409.108,92	1.816.990,96
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	708.910,35	750.505,09	795.645,97	663.769,47
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	638.234,72	1.383.766,43	1.453.821,52	568.179,63
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	159.073,99	704.529,57	726.555,60	137.047,96
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	76.314,01	597.396,40	487.000,78	186.709,63
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	27.894,42	2.218.799,40	2.097.091,47	149.602,35
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	244.993,28	4.534.147,61	4.688.652,58	90.488,31
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	60.099,17	121.435,44	160.341,00	21.193,61
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	299.248,20	0,00	0,00	299.248,20
1.1.1.04.000014	D	Banco do Brasil S/A - Fehidro 077/16	299.248,20	0,00	0,00	299.248,20
1.1.2	D	CRÉDITOS	6.860.540,22	7.868.408,65	6.650.708,40	8.078.240,47
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.540.794,92	0,00	0,00	1.540.794,92
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.540.794,92	0,00	0,00	1.540.794,92
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	5.319.745,30	7.868.408,65	6.650.708,40	6.537.445,55
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	5.319.745,30	7.868.408,65	6.650.708,40	6.537.445,55
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.890.759,21	486.194,26	485.739,26	8.891.214,21
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.300,00	7.000,00	7.000,00	5.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	5.300,00	7.000,00	7.000,00	5.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.159,73	479.194,26	478.739,26	1.614,73
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	316.234,38	316.234,38	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	162.504,88	162.504,88	0,00
1.1.3.02.000007	D	Adiantamento Funcionário - CNH	1.159,73	455,00	0,00	1.614,73
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	8.884.299,48	0,00	0,00	8.884.299,48
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	476,10	278.255,23	278.305,82	425,51
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	82,00	277.513,13	277.595,13	0,00
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	67,86	30,40	98,26	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	14,14	6,34	20,48	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	227.980,44	227.980,44	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	49.495,95	49.495,95	0,00
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	394,10	742,10	710,69	425,51
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	394,10	742,10	710,69	425,51
1.1.5	D	ESTOQUE	686.658,37	3.528.018,27	3.499.662,68	715.013,96

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	686.658,37	3.528.018,27	3.499.662,68	715.013,96
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	14.623,13	6.228,79	3.894,43	16.957,49
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	11.360,88	1.333,01	1.170,72	11.523,17
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	9.090,03	4.981,80	1.095,26	12.976,57
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	8.135,21	9.690,45	10.085,42	7.740,24
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	23.531,10	2.301,76	1.326,16	24.506,70
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	161.362,05	11.252,78	7.255,95	165.358,88
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofo	173.339,16	5.735,55	2.144,87	176.929,84
1.1.5.01.00001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	7.703,84	870,00	870,00	7.703,84
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	185.382,03	23.681,84	17.555,07	191.508,80
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	3.981,41	0,00	810,24	3.171,17
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	9.804,80	5.111,46	6.217,46	8.698,80
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	20.452,55	3.144,70	2.297,80	21.299,45
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	14.971,12	12.673,37	5.044,82	22.599,67
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	40.809,71	135.131,29	134.013,01	41.927,99
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	3.618,00	3.618,00	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	3.302.263,47	3.302.263,47	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	36.154.937,12	52.649,62	187.425,21	36.020.161,53
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	36.143.006,02	52.649,62	187.425,21	36.008.230,43
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	40.808.863,63	128,49	0,00	40.808.992,12
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.081.329,20	0,00	0,00	5.081.329,20
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	7.189.722,95	128,49	0,00	7.189.851,44
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	4.890.820,12	0,00	0,00	4.890.820,12
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	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.382.712,00	0,00	98.207,37	6.480.919,37
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	228.834,96	0,00	3.365,22	232.200,18
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	148.146,16	0,00	2.178,62	150.324,78
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.072.551,59	0,00	16.302,35	1.088.853,94
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.051.791,52	0,00	15.467,53	1.067.259,05
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	962.695,21	0,00	14.032,95	976.728,16
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	1.686.481,60	0,00	24.801,20	1.711.282,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	611.372,65	0,00	8.990,78	620.363,43
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	43.600,86	0,00	2.319,41	45.920,27
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	185.031,27	0,00	2.721,05	187.752,32
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	127.815,52	0,00	1.879,64	129.695,16
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	264.390,66	0,00	6.148,62	270.539,28
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.241.053,23	3.618,00	61.463,83	5.183.207,40
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	364.290,60	0,00	0,00	364.290,60
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	122.101,71	0,00	10.692,50	111.409,21
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	47.471,63	0,00	652,66	46.818,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	20.682,89	0,00	0,00	20.682,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	6.454,29	0,00	0,00	6.454,29
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	35.329,98	0,00	0,00	35.329,98
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	173.324,72	3.618,00	0,00	176.942,72
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	64.227,83	0,00	0,00	64.227,83
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	535.278,45	0,00	0,00	535.278,45
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	495.387,51	0,00	41.338,64	454.048,87
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	18.004,02	0,00	30,73	17.973,29
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	97.260,14	0,00	0,00	97.260,14
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	744.401,00	0,00	0,00	744.401,00
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	209.529,21	0,00	39,00	209.490,21
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	92.861,18	0,00	8.710,30	84.150,88
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	397.875,17	0,00	0,00	397.875,17
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	3.524.198,84	48.903,13	27.754,01	3.503.049,72
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	102.609,94	0,00	3.035,46	105.645,40
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	64.302,48	9.335,96	927,89	55.894,41
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	26.788,57	366,52	390,01	26.812,06
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	9.692,79	0,00	172,12	9.864,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	16.038,93	0,00	304,18	16.343,11
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	761,47	0,00	11,20	772,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	93.407,72	0,00	1.445,71	94.853,43
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	29.056,73	0,00	532,54	29.589,27
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	176.457,26	0,00	4.459,93	180.917,19
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	393.769,21	34.847,52	3.146,40	362.068,09
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	7.001,98	16,73	149,38	7.134,63
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	41.582,14	0,00	785,52	42.367,66
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	376.534,43	0,00	6.055,97	382.590,40
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -E Mobiliário Em Geral	106.907,27	21,76	1.739,81	108.625,32
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	2.367,76	0,00	34,82	2.402,58
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.797.801,58	0,00	1.001,53	1.798.803,11
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	47.796,09	4.314,64	701,16	44.182,61
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	231.322,49	0,00	2.860,38	234.182,87

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	52.203.969,08	6.031.836,61	7.067.675,44	53.239.807,91
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.083.137,23	5.860.900,50	6.477.802,04	6.700.038,77
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.083.137,23	5.860.900,50	6.477.802,04	6.700.038,77
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	1.709.051,75	2.804.133,69	3.552.959,66	2.457.877,72
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	1.218.723,90	2.803.555,37	3.521.974,61	1.937.143,14
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	1.246,55	578,32	457,61	1.125,84
2.1.1.01.000006	C	Valores a Classificar (Contas a Receber)	489.081,30	0,00	30.527,44	519.608,74
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	333.333,36	83.333,33	0,00	250.000,03
2.1.1.02.000001	C	Banco Itaú S/A - Cc 07215-1	333.333,36	83.333,33	0,00	250.000,03
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	27.803,16	819.279,09	811.691,76	20.215,83
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	785.297,97	785.297,97	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.134,82	3.134,82	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	3.450,92	0,00	2.750,08	6.201,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	23.608,88	30.846,30	20.508,89	13.271,47
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	743,36	0,00	0,00	743,36
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.080.080,19	1.292.097,15	1.155.006,99	942.990,03
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	417.564,64	454.033,94	453.223,72	416.754,42
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	53.321,25	53.345,25	61.676,96	61.652,96
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	171.392,12	95.998,50	94.760,36	170.153,98
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	359.706,67	565.866,87	448.068,02	241.907,82
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	78.095,51	122.852,59	97.277,93	52.520,85
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	135.248,61	131.243,51	134.264,57	138.269,67
2.1.1.11.000203	C	Irpf A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	105.536,16	105.536,16	107.720,72	107.720,72
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	29.712,45	25.707,35	26.543,85	30.548,95
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	801.953,41	264.432,54	282.958,33	820.479,20
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	40.233,18	41.103,75	40.507,90	39.637,33
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	59.598,61	61.454,11	68.907,92	67.052,42
2.1.1.12.000008	C	Csll A Pagar	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	512.365,66	117.943,39	126.016,55	520.438,82
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csll	189.705,96	43.931,29	47.525,96	193.300,63
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	121.893,09	245.171,99	213.472,06	90.193,16
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	83.767,45	119.966,54	117.747,21	81.548,12
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	8.886,83	7.861,11	7.777,23	8.802,95
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	(186,77)	48.213,62	48.213,62	(186,77)
2.1.1.13.000008	C	Assae	29.425,58	58.344,99	28.948,27	28,86
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	10.330,73	10.330,73	0,00
2.1.1.13.000018	C	Adiantamento Funcionário - CNH	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.873.773,66	221.209,20	327.448,67	1.980.013,13

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.123.209,58	203.542,09	204.742,21	1.124.409,70
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	750.564,08	17.667,11	122.706,46	855.603,43
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.724.157,86	170.936,11	83.333,33	18.636.555,08
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.724.157,86	170.936,11	83.333,33	18.636.555,08
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores a Pagar	9.643.013,76	0,00	0,00	9.643.013,76
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - Cc 07215-1	2.000.000,00	83.333,33	83.333,33	2.000.000,00
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	7.081.144,10	87.602,78	0,00	6.993.541,32
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	4.555.344,64	87.602,78	0,00	4.467.741,86
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	1.924.190,65	0,00	0,00	1.924.190,65
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	417.748,87	0,00	0,00	417.748,87
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	134.024,48	0,00	0,00	134.024,48
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	49.835,46	0,00	0,00	49.835,46
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.396.673,99	0,00	506.540,07	27.903.214,06
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	506.540,07	45.987.596,46
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	506.540,07	45.987.596,46
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	506.540,07	4.490.279,74
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	(555.433,43)	0,00	0,00	(555.433,43)
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUIZO	(17.528.948,97)	0,00	0,00	(17.528.948,97)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	17.528.948,97	0,00	0,00	17.528.948,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	46.458.110,79	1.671.825,61	7.466.958,88	52.253.244,06
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	46.269.716,71	1.671.825,61	7.126.700,37	51.724.591,47
3.1.1	C	RECEITAS	46.269.716,71	1.671.825,61	7.126.700,37	51.724.591,47
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	39.118.633,12	0,00	5.249.951,84	44.368.584,96
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	24.797.504,50	0,00	3.325.471,97	28.122.976,47
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	14.321.128,62	0,00	1.924.479,87	16.245.608,49
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	15.791.119,76	0,00	1.772.159,68	17.563.279,44
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	2.097.193,07	0,00	222.088,63	2.319.281,70
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	13.693.926,69	0,00	1.550.071,05	15.243.997,74
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	352.347,31	38.492,46	0,00	390.839,77
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	172.252,89	21.201,48	0,00	193.454,37
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	78.946,00	8.230,07	0,00	87.176,07
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	41.253,60	8.376,71	0,00	49.630,31
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	59.894,82	684,20	0,00	60.579,02
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	1.784.299,14	646.079,40	0,00	2.430.378,54
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.110.470,04	547.483,76	0,00	1.657.953,80
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	451.587,68	89.696,03	0,00	541.283,71
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	74.489,12	3.494,96	0,00	77.984,08
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	147.752,30	5.404,65	0,00	153.156,95
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	2.651.498,95	441.907,80	0,00	3.093.406,75
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	2.227.362,33	367.517,97	0,00	2.594.880,30
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	394.515,70	74.389,83	0,00	468.905,53
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.720,91	0,00	0,00	6.720,91
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	22.900,01	0,00	0,00	22.900,01
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	10,89	0,00	0,00	10,89
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	3.810.940,42	448.068,02	0,00	4.259.008,44
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.618.812,04	181.584,43	0,00	1.800.396,47
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.018.335,40	133.164,46	0,00	1.151.499,86
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.031.444,70	116.903,15	0,00	1.148.347,85
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	142.348,28	16.415,98	0,00	158.764,26
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	827.375,21	97.277,93	0,00	924.653,14
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	351.452,60	39.422,93	0,00	390.875,53
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	221.085,97	28.910,71	0,00	249.996,68
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	223.932,08	25.380,29	0,00	249.312,37
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	30.904,56	3.564,00	0,00	34.468,56
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	786.435,75	0,00	104.588,85	891.024,60
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	786.435,75	0,00	104.588,85	891.024,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (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	75.950,64	0,00	6.150,31	82.100,95
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	75.950,64	0,00	6.150,31	82.100,95
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.647,25	0,00	3.734,70	73.381,95
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	69.647,25	0,00	3.734,70	73.381,95
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.303,39	0,00	2.415,61	8.719,00
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	0,00	0,00	2.415,53	2.415,53
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	3.172,40	0,00	0,00	3.172,40
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	3.129,79	0,00	0,00	3.129,79
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	1,20	0,00	0,08	1,28
3.3	C	TRANSFERÊNCIAS	112.443,44	0,00	334.108,20	446.551,64
3.3.1	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EXTERNOS	112.443,44	0,00	334.108,20	446.551,64
3.3.1.02	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.443,44	0,00	334.108,20	446.551,64
3.3.1.02.000002	C	Transferencias Do Estado - Convênio Fehidro	112.443,44	0,00	334.108,20	446.551,64



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	43.853.940,71	6.089.477,91	271.661,49	49.671.757,13
4.1	D	CUSTEIOS	28.964.939,36	4.124.926,67	253.368,91	32.836.497,12
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	18.062.996,67	2.687.098,57	135.342,81	20.614.752,43
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.987.654,70	729.248,35	0,00	5.716.903,05
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	3.265.360,66	390.067,01	0,00	3.655.427,67
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	285.106,69	38.476,64	0,00	323.583,33
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	408.371,31	69.619,98	0,00	477.991,29
4.1.1.01.000007	D	Férias (Comissionados)	46.009,64	0,00	0,00	46.009,64
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	782.613,12	98.358,12	0,00	880.971,24
4.1.1.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	200.193,28	132.726,60	0,00	332.919,88
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.788.157,20	221.969,27	0,00	2.010.126,47
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.382.632,31	174.807,39	0,00	1.557.439,70
4.1.1.02.000002	D	Fgts	405.524,89	47.161,88	0,00	452.686,77
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	5.805.289,30	839.915,77	77.692,21	6.567.512,86
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	904.789,30	139.915,77	12.942,21	1.031.762,86
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	4.900.500,00	700.000,00	64.750,00	5.535.750,00
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.452.374,40	732.400,81	53.086,68	4.131.688,53
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.882,89	62,73	0,00	1.945,62
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	231,64	16,08	0,00	247,72
4.1.1.10.000003	D	Material De Informática	398,00	0,00	0,00	398,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	11.502,25	207,46	0,00	11.709,71
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	2.277.972,73	368.483,04	34.084,69	2.612.371,08
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.158,84	444,20	0,00	3.603,04
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	36.781,27	4.750,56	0,00	41.531,83
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	4.404,37	851,00	0,00	5.255,37
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.166,24	556,52	0,00	8.722,76
4.1.1.10.000019	D	Calçados	7.486,04	489,25	0,00	7.975,29
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	5.372,71	407,71	0,00	5.780,42
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	2.450,25	0,00	0,00	2.450,25
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	99.054,99	15.782,00	0,00	114.836,99
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	2.075,84	579,33	0,00	2.655,17
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	734.724,46	269.432,37	18.990,72	985.166,11
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	245.649,98	70.216,66	0,00	315.866,64
4.1.1.10.000056	D	Cópias E Reproduções	5.961,90	121,90	11,27	6.072,53
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	202.000,40	13.530,17	648,49	214.882,08
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	48.459,65	235,86	0,00	48.695,51
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	18.948,09	5.619,54	337,63	24.230,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	4.785,28	0,00	0,00	4.785,28
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	26.240,46	247,24	0,00	26.487,70
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	23.865,23	7.227,53	292,36	30.800,40
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	79.701,69	200,00	18,50	79.883,19
4.1.1.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	21.998,63	1.196,99	0,00	23.195,62
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	17.195,26	1.142,99	0,00	18.338,25
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	293,18	0,00	0,00	293,18
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	4.510,19	54,00	0,00	4.564,19
4.1.1.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	274.170,23	16.179,29	3.915,43	286.434,09
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	108.839,51	3.018,77	587,00	111.271,28
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	95.993,05	6.014,19	3.328,43	98.678,81
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	266,80	0,00	0,00	266,80
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	64.126,24	4.285,81	0,00	68.412,05
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	4.944,63	2.860,52	0,00	7.805,15
4.1.1.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	276.709,26	0,00	0,00	276.709,26
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	276.709,26	0,00	0,00	276.709,26
4.1.1.7	D	<b>DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS</b>	897.092,84	91.688,72	0,00	988.781,56
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	30.110,85	5.132,82	0,00	35.243,67
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	13.852,08	1.940,60	0,00	15.792,68
4.1.1.70.000004	D	Cloro	592.561,20	68.098,80	0,00	660.660,00
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	4.129,12	0,00	0,00	4.129,12
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	29.661,69	0,00	0,00	29.661,69
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	226.777,90	16.516,50	0,00	243.294,40
4.1.1.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	357.549,71	40.969,20	0,00	398.518,91
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	172.018,74	28.669,79	0,00	200.688,53
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	178.813,72	12.299,41	0,00	191.113,13
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	6.717,25	0,00	0,00	6.717,25
4.1.2	D	<b>DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	10.901.942,69	1.437.828,10	118.026,10	12.221.744,69
4.1.2.01	D	<b>PESSOAL</b>	912.429,62	114.895,57	0,00	1.027.325,19
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	646.818,71	79.816,80	0,00	726.635,51
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	50.953,90	7.439,44	0,00	58.393,34
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	102.255,54	11.951,34	0,00	114.206,88
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	112.401,47	15.687,99	0,00	128.089,46
4.1.2.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	367.556,84	44.702,56	0,00	412.259,40
4.1.2.02.000001	D	Inss	295.942,01	35.928,27	0,00	331.870,28
4.1.2.02.000002	D	Fgts	71.614,83	8.774,29	0,00	80.389,12
4.1.2.05	D	<b>CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	9.565.557,99	1.271.415,04	117.605,89	10.719.367,14
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.565.557,99	1.271.415,04	117.605,89	10.719.367,14

<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	52.203,67	6.814,93	420,21	58.598,39
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	1.024,68	325,95	0,00	1.350,63
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	41,86	0,00	0,00	41,86
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	180,34	0,00	0,00	180,34
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	29.349,02	4.542,81	420,21	33.471,62
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	18.060,61	1.179,55	0,00	19.240,16
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.085,78	210,40	0,00	1.296,18
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.518,30	480,56	0,00	1.998,86
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	360,08	75,66	0,00	435,74
4.1.2.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	583,00	0,00	0,00	583,00
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.596,31	0,00	0,00	2.596,31
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,94	0,00	0,00	9,94
4.1.2.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.586,37	0,00	0,00	2.586,37
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	259,69	0,00	0,00	259,69
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.2	D	DESPESAS	11.242.209,11	1.483.311,81	7.563,92	12.717.957,00
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	899.576,84	113.290,04	36,82	1.012.830,06
4.2.3.01	D	PESSOAL	502.790,03	66.336,22	0,00	569.126,25
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	357.877,95	47.025,87	0,00	404.903,82
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	24.813,42	3.134,82	0,00	27.948,24
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	34.415,31	4.769,82	0,00	39.185,13
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	46.769,53	5.954,63	0,00	52.724,16
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	37.075,42	5.451,08	0,00	42.526,50
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	177.978,11	23.376,97	0,00	201.355,08
4.2.3.02.000001	D	Inss	140.028,81	18.502,78	0,00	158.531,59
4.2.3.02.000002	D	Fgts	37.949,30	4.874,19	0,00	42.823,49
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.857,71	23.576,85	36,82	222.397,74
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	3.983,12	633,84	0,00	4.616,96
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	10.467,34	1.211,82	0,00	11.679,16
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	221,84	0,00	0,00	221,84
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	136,40	0,00	0,00	136,40
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	8.717,92	0,00	0,00	8.717,92
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.352,17	0,00	0,00	1.352,17
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	925,65	398,00	36,82	1.286,83

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	24.817,54	8.621,25	0,00	33.438,79
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	1.032,26	396,02	0,00	1.428,28
4.2.3.10.000052	D	Despesas Judiciárias	4.330,05	0,00	0,00	4.330,05
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	142.785,92	12.315,92	0,00	155.101,84
4.2.3.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181,50	0,00	0,00	181,50
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	19.769,49	0,00	0,00	19.769,49
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	18.600,15	0,00	0,00	18.600,15
4.2.3.85.000005	D	Outras despesas tributárias	1.169,34	0,00	0,00	1.169,34
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	6.872.188,62	935.906,96	4.372,46	7.803.723,12
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.915.117,19	254.806,02	0,00	2.169.923,21
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.297.944,84	167.356,96	0,00	1.465.301,80
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	117.821,78	17.228,60	0,00	135.050,38
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	195.379,74	28.594,93	0,00	223.974,67
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	303.970,83	41.625,53	0,00	345.596,36
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	704.930,36	93.528,78	0,00	798.459,14
4.2.5.02.000001	D	Inss	554.607,09	73.513,51	0,00	628.120,60
4.2.5.02.000002	D	Fgts	150.323,27	20.015,27	0,00	170.338,54
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.198.514,64	579.858,26	4.189,55	4.774.183,35
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	2.638,91	110,69	0,00	2.749,60
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	25.075,46	3.775,40	0,00	28.850,86
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	96.950,34	3.872,50	0,00	100.822,84
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	150.628,00	18.673,05	0,00	169.301,05
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	28.037,02	6.703,33	620,06	34.120,29
4.2.5.10.000011	D	Telefone	80.087,23	7.806,62	1.911,54	85.982,31
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	45.997,28	5.322,39	0,00	51.319,67
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	52,18	0,00	0,00	52,18
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	775.181,95	87.997,59	0,00	863.179,54
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.192.816,38	153.182,91	484,80	1.345.514,49
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.463,76	214,43	0,00	1.678,19
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.335,05	72,82	0,00	1.407,87
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	5.049,58	84,55	3,40	5.130,73
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	22.739,59	0,00	0,00	22.739,59
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	317,35	0,00	0,00	317,35
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	134.836,20	16.677,60	0,00	151.513,80
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	995.154,64	161.183,62	0,00	1.156.338,26
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	87,50	0,00	0,00	87,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	829,12	0,00	0,00	829,12
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	161.694,23	20.758,31	0,00	182.452,54
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	5.569,69	0,00	0,00	5.569,69
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	442.189,58	91.402,29	1.169,75	532.422,12
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	26.947,24	1.828,88	0,00	28.776,12
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.396,36	191,28	0,00	1.587,64
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	32.817,02	4.174,36	38,74	36.952,64
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	114,35	1,35	0,00	115,70
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	120,18	14,54	0,00	134,72
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	10.931,83	26,76	1,74	10.956,85
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	10.776,59	3.731,71	0,00	14.508,30
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.365,11	400,00	37,00	3.728,11
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	7.508,96	0,00	0,00	7.508,96
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	7.025,13	418,92	0,00	7.444,05
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	3.379,98	418,92	0,00	3.798,90
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	7,67	0,00	0,00	7,67
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	3.637,48	0,00	0,00	3.637,48
4.2.5.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	451,32	239,55	144,17	546,70
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	421,10	2,28	144,17	279,21
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	30,22	237,27	0,00	267,49
4.2.5.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	880,27	0,00	0,00	880,27
4.2.5.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	2.761,60	0,00	0,00	2.761,60
4.2.5.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	9.691,09	2.881,07	0,00	12.572,16
4.2.5.85.000004	D	Ipva / Dpvt	9.691,09	2.881,07	0,00	12.572,16
4.2.6	D	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	3.470.443,65	434.114,81	3.154,64	3.901.403,82
4.2.6.01	D	<b>PESSOAL</b>	2.181.732,65	277.649,07	0,00	2.459.381,72
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.354.758,19	168.114,60	0,00	1.522.872,79
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	143.945,45	21.121,55	0,00	165.067,00
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	210.939,03	32.442,84	0,00	243.381,87
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	416.842,78	55.970,08	0,00	472.812,86
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	55.247,20	0,00	0,00	55.247,20
4.2.6.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	770.386,63	103.971,45	0,00	874.358,08
4.2.6.02.000001	D	Inss	604.238,16	81.743,63	0,00	685.981,79
4.2.6.02.000002	D	Fgts	166.148,47	22.227,82	0,00	188.376,29
4.2.6.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	414.876,79	41.383,10	1.172,80	455.087,09
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	33.175,84	3.215,57	0,00	36.391,41

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	6.597,45	1.506,45	0,00	8.103,90
4.2.6.10.000004	D	Despesas Com Impressão	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	34.933,20	2.717,66	0,00	37.650,86
4.2.6.10.000001	D	Energia Elétrica	0,00	3,00	0,00	3,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	86.031,25	9.124,57	0,00	95.155,82
4.2.6.10.000014	D	Honorários E Consultorias	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.860,88	189,37	0,00	2.050,25
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.916,04	52,63	0,00	1.968,67
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	377,78	17,50	0,00	395,28
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.008,01	0,00	0,00	19.008,01
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.386,47	354,63	16,55	2.724,55
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	170.649,98	20.091,68	1.156,25	189.585,41
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	504,92	0,00	0,00	504,92
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	4.620,92	0,00	0,00	4.620,92
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	18.708,03	0,00	0,00	18.708,03
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	31.456,02	4.110,04	0,00	35.566,06
4.2.6.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	12.864,09	0,00	0,00	12.864,09
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	19,18	0,00	0,00	19,18
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	6.622,95	0,00	0,00	6.622,95
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.221,96	0,00	0,00	6.221,96
4.2.6.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	1.184,35	0,00	0,00	1.184,35
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.184,35	0,00	0,00	1.184,35
4.2.6.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	89.399,14	11.111,19	1.981,84	98.528,49
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	373,55	45,62	0,00	419,17
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	283,19	0,00	0,00	283,19
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	88.244,39	11.024,73	1.981,84	97.287,28
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	498,01	40,84	0,00	538,85
4.3.7	D	<b>ENCARGOS DE DEPRECIACÃO</b>	945.994,67	125.961,38	7.082,35	1.064.873,70
4.3.7.83	D	<b>DEPRECIACÃO DO PERÍODO</b>	945.994,67	125.961,38	7.082,35	1.064.873,70
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	945.994,67	125.961,38	7.082,35	1.064.873,70
4.4.8	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	607.871,52	966,74	0,00	608.838,26
4.4.8.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	607.871,52	966,74	0,00	608.838,26
4.4.8.85.000006	D	Iof	17.518,99	966,74	0,00	18.485,73
4.4.8.85.000007	D	Multa E Juros S/ Parcelamentos	590.352,53	0,00	0,00	590.352,53
4.4.9	D	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.180.287,79	143.186,38	765,24	1.322.708,93
4.4.9.89	D	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	774.571,67	92.216,14	765,24	866.022,57
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	774.571,67	92.216,14	765,24	866.022,57
4.4.9.91	D	<b>JUROS E ENCARGOS</b>	405.716,12	50.970,24	0,00	456.686,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.4.9.91.000001	D	Juros De Mora	331.090,92	13.689,75	0,00	344.780,67
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	74.625,20	37.280,49	0,00	111.905,69
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	438.667,94	37.582,42	2.881,07	473.369,29
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	438.667,94	37.582,42	2.881,07	473.369,29
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	169.390,83	12.560,86	0,00	181.951,69
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	169.389,99	12.560,70	0,00	181.950,69
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,84	0,16	0,00	1,00
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	269.277,11	25.021,56	2.881,07	291.417,60
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	2.879,02	340,96	2.881,07	338,91
4.5.1.96.000002	D	Multas Fiscais	13.485,36	0,00	0,00	13.485,36
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	252.912,73	24.680,60	0,00	277.593,33
4.8	D	PROVISÕES FISCAIS	473.970,32	173.542,51	0,00	647.512,83
4.8.1	D	PROVISÕES	473.970,32	173.542,51	0,00	647.512,83
4.8.1.97	D	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	128.639,20	47.525,96	0,00	176.165,16
4.8.1.97.000001	D	Provisões Para Contribuição Social	128.639,20	47.525,96	0,00	176.165,16
4.8.1.98	D	PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA	345.331,12	126.016,55	0,00	471.347,67
4.8.1.98.000001	D	Provisões Para Imposto De Renda	345.331,12	126.016,55	0,00	471.347,67



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (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	61.463,83	61.463,83	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	61.463,83	61.463,83	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	61.463,83	61.463,83	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	61.463,83	61.463,83	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo Na Baixa De Bens	0,00	61.463,83	61.463,83	0,00





Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	55.821.294,84	<b>Total da Receita:</b>	52.253.244,06			
<b>Total do Passivo:</b>	53.239.807,91	<b>Total da Despesa:</b>	49.671.757,13	<b>Lucro do Exercício:</b>		2.581.486,93

---