

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	42.323.964,46	18.166.443,38	17.657.009,35	42.833.398,49
1.1	D	Ativo Circulante	8.752.415,79	18.166.443,38	17.500.511,85	9.418.347,32
1.1.1	D	Disponível	2.940.646,94	11.728.747,83	10.950.228,26	3.719.166,51
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	4.094.516,97	4.094.516,97	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.094.516,97	4.094.516,97	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.319.273,71	7.450.894,11	6.855.711,29	1.914.456,53
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	266.864,54	861.292,99	787.638,80	340.518,73
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	20.470,16	745.864,97	733.045,24	33.289,89
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	24.856,81	516.875,75	504.805,07	36.927,49
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	21.699,42	399.612,48	384.215,99	37.095,91
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	641.518,36	2.094.393,33	1.943.238,76	792.672,93
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	343.864,42	2.832.854,59	2.502.767,43	673.951,58
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.617.467,94	11.037,07	0,00	1.628.505,01
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em fundo de renda	449.688,85	3.293,95	0,00	452.982,80
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.167.779,09	7.743,12	0,00	1.175.522,21
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	3.905,29	172.299,68	0,00	176.204,97
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	3.905,29	172.299,68	0,00	176.204,97
1.1.2	D	Créditos	5.276.263,04	4.018.093,86	4.132.674,19	5.161.682,71
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.896.873,66	0,00	23.126,37	1.873.747,29
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.896.873,66	0,00	23.126,37	1.873.747,29
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	3.379.389,38	4.018.093,86	4.109.547,82	3.287.935,42
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.379.389,38	4.018.093,86	4.109.547,82	3.287.935,42
1.1.3	D	Adiantamentos	3.000,00	309.141,29	305.441,29	6.700,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	3.000,00	11.200,00	7.500,00	6.700,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	3.000,00	11.200,00	7.500,00	6.700,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	297.941,29	297.941,29	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	259.496,27	259.496,27	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	38.445,02	38.445,02	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	2.058,89	154.010,95	154.675,02	1.394,82
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.340,46	153.330,05	153.916,46	754,05
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	0,00	8,04	0,00	8,04
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	0,00	1,67	0,00	1,67
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	125.971,14	125.971,14	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	27.349,20	27.349,20	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	596,12	0,00	596,12	0,00
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	718,43	680,90	758,56	640,77
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	718,43	680,90	758,56	640,77

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5	D	Estoque	530.446,92	1.956.449,45	1.957.493,09	529.403,28
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	530.446,92	1.956.449,45	1.957.493,09	529.403,28
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	15.202,10	1.110,00	3.494,00	12.818,10
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	12.164,04	15,93	1.686,99	10.492,98
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	7.978,47	294,80	1.356,48	6.916,79
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	10.250,45	243,88	1.179,42	9.314,91
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	19.686,78	528,21	964,57	19.250,42
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	63.516,02	30.506,29	15.101,09	78.921,22
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	196.574,10	3.765,70	2.364,02	197.975,78
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	5.028,53	0,00	0,00	5.028,53
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	115.797,88	345,00	19.405,41	96.737,47
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	4.503,30	0,02	875,06	3.628,26
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	6.584,89	8.399,09	8.490,53	6.493,45
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	16.575,59	0,00	566,61	16.008,98
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.146,40	17.037,18	17.090,34	5.093,24
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	49.270,16	127.684,21	118.399,43	58.554,94
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	956,86	0,00	0,00	956,86
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	1.766.519,14	1.766.519,14	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	33.571.548,67	0,00	156.497,50	33.415.051,17
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	33.559.617,57	0,00	156.497,50	33.403.120,07
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.699.832,77	0,00	0,00	32.699.832,77
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.651.408,55	0,00	0,00	4.651.408,55
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
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	4.505.792,66	0,00	0,00	4.505.792,66
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	115.270,21	0,00	0,00	115.270,21
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	79.822,65	0,00	0,00	79.822,65

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.443.912,41	0,00	96.419,81	2.540.332,22
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	90.860,94	0,00	3.365,22	94.226,16
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	58.822,74	0,00	2.178,62	61.001,36
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	416.785,93	0,00	15.960,98	432.746,91
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	417.622,79	0,00	15.467,53	433.090,32
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	400.547,53	0,00	14.521,96	415.069,49
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	669.632,40	0,00	24.801,20	694.433,60
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	242.750,67	0,00	8.990,78	251.741,45
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	10.373,67	0,00	384,21	10.757,88
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	73.468,22	0,00	2.721,05	76.189,27
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	50.750,28	0,00	1.879,64	52.629,92
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	12.297,24	0,00	6.148,62	18.445,86
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.813.348,04	0,00	0,00	4.813.348,04
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	232.439,91	0,00	0,00	232.439,91
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	156.403,28	0,00	0,00	156.403,28
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	17.155,29	0,00	0,00	17.155,29
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filmotecas	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	44.511,50	0,00	0,00	44.511,50
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	161.770,18	0,00	0,00	161.770,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	50.768,82	0,00	0,00	50.768,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	228.342,23	0,00	0,00	228.342,23
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	465.666,06	0,00	0,00	465.666,06
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	11.295,09	0,00	0,00	11.295,09
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	73.635,16	0,00	0,00	73.635,16
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	697.134,13	0,00	0,00	697.134,13
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	203.914,78	0,00	0,00	203.914,78
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	154.316,99	0,00	0,00	154.316,99
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	398.448,45	0,00	0,00	398.448,45
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	1.509.650,83	0,00	60.077,69	1.569.728,52
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	45.418,32	0,00	1.936,48	47.354,80
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	35.396,03	0,00	1.368,23	36.764,26
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	10.689,49	0,00	399,56	11.089,05
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	3.726,81	0,00	142,74	3.869,55



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	10.077,55	0,00	385,96	10.463,51
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	302,27	0,00	11,20	313,47
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	35.846,03	0,00	1.371,24	37.217,27
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	11.136,98	0,00	425,35	11.562,33
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	39.533,85	0,00	1.902,35	41.436,20
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	184.664,51	0,00	7.563,87	192.228,38
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	2.526,00	0,00	93,57	2.619,57
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	13.594,34	0,00	635,92	14.230,26
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	137.598,27	0,00	5.904,37	143.502,64
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	41.929,50	0,00	1.693,27	43.622,77
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	940,14	0,00	34,82	974,96
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	818.275,80	0,00	31.150,85	849.426,65
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	32.334,35	0,00	1.285,81	33.620,16
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	85.660,59	0,00	3.772,10	89.432,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	42.057.169,03	3.256.856,10	3.885.642,35	42.685.955,28
2.1	C	Passivo Circulante	2.958.563,82	3.227.635,15	3.885.642,35	3.616.571,02
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	2.958.563,82	3.227.635,15	3.885.642,35	3.616.571,02
2.1.1.01	C	Fornecedores	947.468,78	1.266.380,81	1.957.943,27	1.639.031,24
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	946.050,67	1.264.279,71	1.954.525,20	1.636.296,16
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.418,11	2.101,10	3.418,07	2.735,08
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	9.875,92	663.228,62	667.552,93	14.200,23
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	650.573,46	650.573,46	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.489,49	2.489,49	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	147,18	851,45	713,21	8,94
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	9.314,22	9.314,22	13.776,77	13.776,77
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	414,52	0,00	0,00	414,52
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	621.087,25	862.874,21	810.140,75	568.353,79
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	327.259,72	375.052,67	388.700,70	340.907,75
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	74.193,74	75.279,27	2.975,54	1.890,01
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	37.262,60	76.850,73	82.006,93	42.418,80
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	149.840,21	275.811,36	276.440,82	150.469,67
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	32.530,98	59.880,18	60.016,76	32.667,56
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	74.323,44	75.067,07	82.235,18	81.491,55
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	61.536,26	61.536,26	74.794,94	74.794,94
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	12.787,18	13.530,81	7.440,24	6.696,61
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	102.726,60	112.329,07	11.242,18	1.639,71
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(961,62)	7.649,10	8.610,72	0,00
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	28.291,16	29.282,91	2.631,46	1.639,71
2.1.1.12.000001	C	Provisão para irpj	53.845,00	53.845,00	0,00	0,00
2.1.1.12.000011	C	Provisão para csll	21.552,06	21.552,06	0,00	0,00
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	75.503,86	128.530,30	114.357,90	61.331,46
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	50.064,54	51.090,85	54.678,84	53.652,53
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	25.380,01	25.366,60	7.606,21	7.619,62
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	21.718,26	21.718,26	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	59,31	24.638,23	24.638,23	59,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	5.716,36	5.716,36	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.127.577,97	119.225,07	242.170,14	1.250.523,04
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	906.840,90	101.386,47	152.656,42	958.110,85
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	220.737,07	17.838,60	89.513,72	292.412,19
2.2	C	Passivo não Circulante	984.932,05	29.220,95	0,00	955.711,10
2.2.1	C	Débitos	984.932,05	29.220,95	0,00	955.711,10
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	57.487,27	12.094,72	0,00	45.392,55



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.05.000001	C	Caixa econômica federal	57.487,27	12.094,72	0,00	45.392,55
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	927.444,78	17.126,23	0,00	910.318,55
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	927.444,78	17.126,23	0,00	910.318,55
2.4	C	Patrimônio Líquido	38.113.673,16	0,00	0,00	38.113.673,16
2.4.1	C	Capital Social	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.4	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	21.917,60	0,00	0,00	21.917,60
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.917,60	0,00	0,00	21.917,60
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	21.917,60	0,00	0,00	21.917,60
2.4.8	C	Resultado Acumulado de Lucro e Prejuízo	(3.405.561,16)	0,00	0,00	(3.405.561,16)
2.4.8.02	D	(-) Prejuízos Acumulados	3.405.561,16	0,00	0,00	3.405.561,16
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	3.405.561,16	0,00	0,00	3.405.561,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	11.028.061,00	715.844,75	4.248.904,32	14.561.120,57
3.1	C	Receitas Operacionais	10.916.912,93	715.844,75	4.057.774,54	14.258.842,72
3.1.1	C	Receitas	10.916.912,93	715.844,75	4.057.774,54	14.258.842,72
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	9.676.696,46	0,00	2.996.787,95	12.673.484,41
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	5.996.786,97	0,00	1.848.296,53	7.845.083,50
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	3.679.909,49	0,00	1.148.491,42	4.828.400,91
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	3.073.166,59	0,00	1.019.978,35	4.093.144,94
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	470.820,88	0,00	187.369,08	658.189,96
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	2.602.345,71	0,00	832.609,27	3.434.954,98
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	27.721,87	14.322,36	0,00	42.044,23
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	7.850,81	2.597,01	0,00	10.447,82
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	4.822,15	1.735,57	0,00	6.557,72
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.125,41	330,46	0,00	1.455,87
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	13.923,50	9.659,32	0,00	23.582,82
3.1.1.11	D	Cancelamentos	285.816,49	130.268,34	0,00	416.084,83
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	167.222,83	71.454,89	0,00	238.677,72
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	88.047,52	49.906,52	0,00	137.954,04
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	17.576,13	6.324,12	0,00	23.900,25
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	12.970,01	2.582,81	0,00	15.552,82
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	500.160,15	234.796,47	0,00	734.956,62
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	245.782,27	127.243,50	0,00	373.025,77
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	189.485,99	81.755,74	0,00	271.241,73
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	61.367,82	23.642,23	0,00	85.010,05
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	3.524,07	2.155,00	0,00	5.679,07
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	907.148,50	276.440,82	0,01	1.183.589,31
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	423.770,76	125.172,09	0,01	548.942,84
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	258.214,09	77.147,11	0,00	335.361,20
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	191.693,00	60.975,75	0,00	252.668,75
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	33.470,65	13.145,87	0,00	46.616,52
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	196.946,72	60.016,76	0,00	256.963,48
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	92.002,86	27.175,52	0,00	119.178,38
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	56.059,64	16.749,04	0,00	72.808,68
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	41.617,57	13.238,16	0,00	54.855,73
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	7.266,65	2.854,04	0,00	10.120,69
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	84.843,61	0,00	41.008,23	125.851,84
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	84.843,61	0,00	41.008,23	125.851,84
3.2	C	Resultados Não Operacionais	111.148,07	0,00	18.893,32	130.041,39
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	111.148,07	0,00	18.893,32	130.041,39



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	55.572,72	0,00	18.810,66	74.383,38
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	55.572,72	0,00	18.810,66	74.383,38
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	55.575,35	0,00	82,66	55.658,01
3.2.1.20.000005	C	Outras receitas	99,40	0,00	74,36	173,76
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	55.475,95	0,00	8,30	55.484,25
3.3	C	Transferências	0,00	0,00	172.236,46	172.236,46
3.3.1	C	Transferência de Recursos Externos	0,00	0,00	172.236,46	172.236,46
3.3.1.02	C	Transferências de Convênios	0,00	0,00	172.236,46	172.236,46
3.3.1.02.000002	C	Transferencias do estado - convênio fehidro	0,00	0,00	172.236,46	172.236,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	10.761.265,57	3.793.857,05	141.445,26	14.413.677,36
4.1	D	Custeios	7.038.324,25	2.443.856,21	130.670,67	9.351.509,79
4.1.1	D	Diretoria Técnica	4.423.556,67	1.553.654,81	60.965,44	5.916.246,04
4.1.1.01	D	Pessoal	1.414.399,35	506.761,31	0,00	1.921.160,66
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	975.281,07	359.059,68	0,00	1.334.340,75
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	85.864,70	28.977,02	0,00	114.841,72
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	167.905,40	50.296,95	0,00	218.202,35
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	185.348,18	68.427,66	0,00	253.775,84
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	539.721,91	196.071,46	0,00	735.793,37
4.1.1.02.000001	D	Inss	429.635,92	156.119,71	0,00	585.755,63
4.1.1.02.000002	D	Fgts	110.085,99	39.951,75	0,00	150.037,74
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	933.623,90	381.352,03	35.275,07	1.279.700,86
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	127.574,55	70.472,73	6.518,73	191.528,55
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	114.348,26	44.342,20	4.101,66	154.588,80
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	691.701,09	266.537,10	24.654,68	933.583,51
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	775.136,22	238.963,98	18.736,15	995.364,05
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	382,03	400,73	0,00	782,76
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	88,65	14,40	0,00	103,05
4.1.1.10.000003	D	Material de informática	499,60	0,00	0,00	499,60
4.1.1.10.000005	D	Peças e acessórios para veículos	0,00	8,00	0,00	8,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	30,70	187,42	0,00	218,12
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	589.149,71	181.449,87	16.784,10	753.815,48
4.1.1.10.000011	D	Telefone	794,34	423,13	0,00	1.217,47
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	2.950,86	2.539,60	0,00	5.490,46
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	1.905,82	885,36	0,00	2.791,18
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	1.136,00	896,00	0,00	2.032,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.135,03	903,94	0,00	3.038,97
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.112,26	855,30	0,00	2.967,56
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.737,21	724,20	0,00	2.461,41
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	0,00	3.060,70	0,00	3.060,70
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	49.945,31	21.103,33	1.952,05	69.096,59
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	8.713,00	512,00	0,00	9.225,00
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	105.000,00	25.000,00	0,00	130.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	8.555,70	0,00	0,00	8.555,70
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	320.423,98	74.155,94	6.082,79	388.497,13
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	13.288,38	7.114,77	0,00	20.403,15
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	4.432,33	555,45	0,00	4.987,78
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.376,08	313,31	0,00	2.689,39

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	5.043,94	412,61	0,00	5.456,55
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	23.996,52	2.680,00	247,91	26.428,61
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	271.286,73	63.079,80	5.834,88	328.531,65
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	24.041,11	6.669,22	69,30	30.641,03
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	5.265,24	3.797,16	69,30	8.993,10
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	331,04	0,00	0,00	331,04
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	18.444,83	2.872,06	0,00	21.316,89
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	124.132,95	24.635,61	802,13	147.966,43
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	11.211,63	682,83	0,00	11.894,46
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	40.232,57	11.659,82	154,84	51.737,55
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	15.071,73	1.553,59	647,29	15.978,03
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	54.247,25	9.626,10	0,00	63.873,35
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	3.369,77	1.113,27	0,00	4.483,04
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	250.191,35	74.332,44	0,00	324.523,79
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	19.057,50	6.606,60	0,00	25.664,10
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfídico	7.949,70	2.649,90	0,00	10.599,60
4.1.1.70.000004	D	Cloro	137.786,59	41.063,49	0,00	178.850,08
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.258,70	0,00	0,00	1.258,70
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	28.490,96	0,00	0,00	28.490,96
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	55.647,90	24.012,45	0,00	79.660,35
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	40.885,90	50.712,82	0,00	91.598,72
4.1.1.80.000002	D	Agência nacional das águas - ana	0,00	37.054,60	0,00	37.054,60
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	31.535,88	13.658,22	0,00	45.194,10
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	9.350,02	0,00	0,00	9.350,02
4.1.1.96	D	Multas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	2.614.767,58	890.201,40	69.705,23	3.435.263,75
4.1.2.01	D	Pessoal	250.544,24	93.790,69	0,00	344.334,93
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	180.588,84	67.245,93	0,00	247.834,77
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	14.116,14	5.593,62	0,00	19.709,76
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	31.935,06	12.414,77	0,00	44.349,83
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	23.904,20	8.536,37	0,00	32.440,57
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	100.880,77	39.953,15	0,00	140.833,92
4.1.2.02.000001	D	Inss	80.685,56	32.340,87	0,00	113.026,43
4.1.2.02.000002	D	Fgts	20.195,21	7.612,28	0,00	27.807,49
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	2.157.667,02	751.094,12	69.476,21	2.839.284,93
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.157.667,02	751.094,12	69.476,21	2.839.284,93
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	104.422,73	5.007,40	229,02	109.201,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	375,26	117,75	0,00	493,01
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	3,60	0,00	0,00	3,60
4.1.2.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	4.470,34	0,00	0,00	4.470,34
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	28,66	0,00	0,00	28,66
4.1.2.10.000001	D	Energia elétrica	4.857,09	2.475,92	229,02	7.103,99
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	6.005,60	1.929,08	0,00	7.934,68
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	555,20	186,33	0,00	741,53
4.1.2.10.000019	D	Calçados	335,94	196,70	0,00	532,64
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	233,02	54,12	0,00	287,14
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	0,00	47,50	0,00	47,50
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	87.558,02	0,00	0,00	87.558,02
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	91,42	0,00	0,00	91,42
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	83,98	0,00	0,00	83,98
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	7,44	0,00	0,00	7,44
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.161,40	349,51	0,00	1.510,91
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.161,40	349,51	0,00	1.510,91
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	6,53	0,00	6,53
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	6,53	0,00	6,53
4.2	D	Despesas	3.039.366,92	1.149.919,82	2.925,71	4.186.361,03
4.2.3	D	Superintendência	320.878,17	146.143,15	0,00	467.021,32
4.2.3.01	D	Pessoal	185.270,12	91.589,49	0,00	276.859,61
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	137.930,23	76.723,89	0,00	214.654,12
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	7.164,27	2.489,49	0,00	9.653,76
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	12.459,41	3.891,60	0,00	16.351,01
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	21.106,96	6.026,92	0,00	27.133,88
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	6.609,25	2.457,59	0,00	9.066,84
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	68.107,08	37.348,77	0,00	105.455,85
4.2.3.02.000001	D	Inss	54.142,65	27.649,89	0,00	81.792,54
4.2.3.02.000002	D	Fgts	13.964,43	9.698,88	0,00	23.663,31
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	62.067,78	17.154,89	0,00	79.222,67
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	1.164,48	41,94	0,00	1.206,42
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	3.761,42	2.030,80	0,00	5.792,22
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1,38	0,00	0,00	1,38
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	253,50	0,00	0,00	253,50
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	17.470,60	2.295,00	0,00	19.765,60
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	195,00	5.100,00	0,00	5.295,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	5.082,80	3.687,15	0,00	8.769,95

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	1.215,08	0,00	0,00	1.215,08
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	32.923,52	0,00	0,00	32.923,52
4.2.3.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	50,00	0,00	50,00
4.2.3.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	50,00	0,00	50,00
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	5.433,19	0,00	0,00	5.433,19
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	5.433,19	0,00	0,00	5.433,19
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	1.888.225,23	677.030,54	2.925,71	2.562.330,06
4.2.5.01	D	Pessoal	601.320,47	220.231,06	0,00	821.551,53
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	400.451,19	152.314,32	0,00	552.765,51
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	744,01	1.497,20	0,00	2.241,21
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	39.137,64	12.968,66	0,00	52.106,30
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	75.800,55	20.191,75	0,00	95.992,30
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	85.187,08	33.259,13	0,00	118.446,21
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	223.538,97	84.559,32	0,00	308.098,29
4.2.5.02.000001	D	Inss	177.085,92	66.809,08	0,00	243.895,00
4.2.5.02.000002	D	Fgts	46.453,05	17.750,24	0,00	64.203,29
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.023.220,52	360.277,60	641,64	1.382.856,48
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	1.140,62	1.002,34	213,36	1.929,60
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	10.071,71	3.425,07	0,00	13.496,78
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	16.242,05	15.971,78	0,00	32.213,83
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	60.174,75	18.961,45	0,00	79.136,20
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	10.257,60	4.457,73	412,35	14.302,98
4.2.5.10.000011	D	Telefone	27.709,09	13.657,53	0,00	41.366,62
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	11.343,75	5.413,01	0,00	16.756,76
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	237,03	76,94	0,00	313,97
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	226.797,86	85.475,37	0,00	312.273,23
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	202.954,92	0,00	0,00	202.954,92
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	446,85	249,43	15,93	680,35
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.484,10	140,40	0,00	1.624,50
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	995,90	302,21	0,00	1.298,11
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	3.521,66	368,76	0,00	3.890,42
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	32.339,13	9.945,75	0,00	42.284,88
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	263.970,97	87.559,63	0,00	351.530,60
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	20.692,65	11.639,00	0,00	32.331,65
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	540,00	0,00	0,00	540,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	51.887,91	17.181,92	0,00	69.069,83
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	75.301,96	78.977,43	0,00	154.279,39

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	4.341,73	4.203,09	0,00	8.544,82
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	206,28	68,76	0,00	275,04
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	25.308,10	8.922,16	1.126,04	33.104,22
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	28,86	11,16	0,00	40,02
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	8,63	0,00	0,00	8,63
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	671,52	431,97	517,85	585,64
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	21.744,79	7.823,53	608,19	28.960,13
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	854,30	655,50	0,00	1.509,80
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	641,95	767,91	0,00	1.409,86
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	457,45	416,03	0,00	873,48
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	184,50	0,00	0,00	184,50
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	0,00	351,88	0,00	351,88
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	843,23	695,97	1.158,03	381,17
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	836,86	46,86	510,74	372,98
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	0,00	647,29	647,29	0,00
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	6,37	1,82	0,00	8,19
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	1.458,70	1.165,64	0,00	2.624,34
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	538,13	1.165,64	0,00	1.703,77
4.2.5.80.000006	D	Taxas anatel	920,57	0,00	0,00	920,57
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	11.893,29	410,88	0,00	12.304,17
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	11.893,29	410,88	0,00	12.304,17
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	830.263,52	326.746,13	0,00	1.157.009,65
4.2.6.01	D	Pessoal	541.043,22	197.100,05	0,00	738.143,27
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	348.490,52	130.101,85	0,00	478.592,37
4.2.6.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	237,56	18,55	0,00	256,11
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	37.779,40	12.865,07	0,00	50.644,47
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	63.509,77	20.605,09	0,00	84.114,86
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	91.025,97	33.509,49	0,00	124.535,46
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	205.184,19	74.884,10	0,00	280.068,29
4.2.6.02.000001	D	Inss	162.557,54	59.315,67	0,00	221.873,21
4.2.6.02.000002	D	Fgts	42.626,65	15.568,43	0,00	58.195,08
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	73.915,68	44.223,13	0,00	118.138,81
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	7.526,51	2.918,83	0,00	10.445,34
4.2.6.10.000009	D	Correios	4.212,40	1.291,00	0,00	5.503,40
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	5.901,72	2.030,80	0,00	7.932,52
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	658,87	381,54	0,00	1.040,41

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000019	D	Calçados	658,74	164,08	0,00	822,82
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	246,35	34,78	0,00	281,13
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	412,26	244,52	0,00	656,78
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	42.442,20	14.459,58	0,00	56.901,78
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	795,00	0,00	0,00	795,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	0,00	19.743,00	0,00	19.743,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	9.263,84	2.955,00	0,00	12.218,84
4.2.6.10.000051	D	Despesas com viagens	1.224,79	0,00	0,00	1.224,79
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	223,00	0,00	0,00	223,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	3.142,07	150,00	0,00	3.292,07
4.2.6.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	1.496,12	0,00	0,00	1.496,12
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.645,95	150,00	0,00	1.795,95
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	65,75	0,00	0,00	65,75
4.2.6.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	65,75	0,00	0,00	65,75
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	6.514,61	10.388,85	0,00	16.903,46
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	0,00	67,79	0,00	67,79
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	178,39	826,39	0,00	1.004,78
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	6.193,13	9.434,31	0,00	15.627,44
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	143,09	60,36	0,00	203,45
4.2.6.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	398,00	0,00	0,00	398,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	398,00	0,00	0,00	398,00
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	438.519,53	156.497,50	7.848,88	587.168,15
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	438.519,53	156.497,50	7.848,88	587.168,15
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	438.519,53	156.497,50	7.848,88	587.168,15
4.4.8	D	Despesas Tributárias	83.085,63	3.756,69	0,00	86.842,32
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	7.629,83	3.756,69	0,00	11.386,52
4.4.8.85.000006	D	Iof	6.720,65	3.756,69	0,00	10.477,34
4.4.8.85.000008	D	Encargos e atualizações s/parcelamentos	909,18	0,00	0,00	909,18
4.4.8.87	D	Despesas Com Provisões	75.455,80	0,00	0,00	75.455,80
4.4.8.87.000001	D	Provisão para irpj	53.893,97	0,00	0,00	53.893,97
4.4.8.87.000002	D	Provisão para csll	21.561,83	0,00	0,00	21.561,83
4.4.9	D	Despesas Financeiras	138.170,17	39.826,72	0,00	177.996,89
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	11.647,34	0,00	0,00	11.647,34
4.4.9.70.000002	D	Restituição de serviços	11.647,34	0,00	0,00	11.647,34
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	126.317,00	39.777,32	0,00	166.094,32
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	126.317,00	39.777,32	0,00	166.094,32
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	205,83	49,40	0,00	255,23



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	205,83	49,40	0,00	255,23
4.5	D	Resultados Não Operacionais	23.799,07	0,11	0,00	23.799,18
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	23.799,07	0,11	0,00	23.799,18
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	18.871,52	0,11	0,00	18.871,63
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	18.871,52	0,11	0,00	18.871,63
4.5.1.96	D	Multas diversas	4.927,55	0,00	0,00	4.927,55
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	4.927,55	0,00	0,00	4.927,55



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2014 até 30/04/2014 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	42.833.398,49	Total da Receita:	14.561.120,57			
Total do Passivo:	42.685.955,28	Total da Despesa:	14.413.677,36	Lucro do Exercício:		147.443,21
