

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | D | Ativo | 42.945.745,26 | 20.053.157,99 | 18.089.694,17 | 44.909.209,08 |
| 1.1 | D | Ativo Circulante | 7.416.514,39 | 19.849.806,71 | 17.840.480,26 | 9.425.840,84 |
| 1.1.1 | D | Disponível | 2.525.489,06 | 13.813.079,25 | 11.680.498,63 | 4.658.069,68 |
| 1.1.1.01 | D | Caixa | 0,00 | 3.550.156,10 | 3.550.156,10 | 0,00 |
| 1.1.1.01.000001 | D | Caixa geral | 0,00 | 3.550.156,10 | 3.550.156,10 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | D | Bancos Conta Movimento | 1.011.348,16 | 10.258.389,15 | 7.816.548,12 | 3.453.189,19 |
| 1.1.1.02.000002 | D | Banco do brasil s/a ag. 06554 | 144.344,79 | 912.822,87 | 940.613,09 | 116.554,57 |
| 1.1.1.02.000004 | D | Banco itaú s/a ag. 00030 | 23.506,56 | 3.575.203,58 | 535.864,71 | 3.062.845,43 |
| 1.1.1.02.000006 | D | Banco santander s/a ag. 00035 | 90.055,45 | 429.657,53 | 454.479,10 | 65.233,88 |
| 1.1.1.02.000008 | D | Banco bradesco s/a ag. 00476 | 73.558,16 | 345.921,96 | 358.449,12 | 61.031,00 |
| 1.1.1.02.000009 | D | Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5 | 593.529,74 | 1.800.808,72 | 2.267.164,85 | 127.173,61 |
| 1.1.1.02.00001 | D | Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4 | 86.261,34 | 2.939.647,10 | 3.005.649,86 | 20.258,58 |
| 1.1.1.02.000011 | D | Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8 | 92,12 | 254.327,39 | 254.327,39 | 92,12 |
| 1.1.1.03 | D | Aplicações Financeiras | 1.510.093,11 | 4.512,77 | 313.794,41 | 1.200.811,47 |
| 1.1.1.03.000002 | D | Aplicações em fundo de renda | 309.281,64 | 4.512,77 | 313.794,41 | 0,00 |
| 1.1.1.03.000004 | D | Cef conta vinculada - cab | 1.200.811,47 | 0,00 | 0,00 | 1.200.811,47 |
| 1.1.1.04 | D | Bancos Contas Transferência de Convênios | 4.047,79 | 21,23 | 0,00 | 4.069,02 |
| 1.1.1.04.000011 | D | Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010 | 4.047,79 | 21,23 | 0,00 | 4.069,02 |
| 1.1.2 | D | Créditos | 4.416.435,17 | 3.258.983,14 | 3.395.061,54 | 4.280.356,77 |
| 1.1.2.01 | D | Contas a Receber | 1.793.959,30 | 0,00 | 12.648,55 | 1.781.310,75 |
| 1.1.2.01.000003 | D | Dívida ativa | 1.793.959,30 | 0,00 | 12.648,55 | 1.781.310,75 |
| 1.1.2.02 | D | Clientes a Receber | 2.622.475,87 | 3.258.983,14 | 3.382.412,99 | 2.499.046,02 |
| 1.1.2.02.000001 | D | Clientes diversos | 2.622.475,87 | 3.258.983,14 | 3.382.412,99 | 2.499.046,02 |
| 1.1.3 | D | Adiantamentos | 7.500,00 | 253.567,92 | 256.567,92 | 4.500,00 |
| 1.1.3.01 | D | Adiantamentos de Despesas Diversas | 7.500,00 | 9.500,00 | 12.500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.3.01.000001 | D | Adiantamentos de despesas diversas | 7.500,00 | 9.500,00 | 12.500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.3.02 | D | Antecipações Salariais | 0,00 | 244.067,92 | 244.067,92 | 0,00 |
| 1.1.3.02.000001 | D | Adiantamento de salários | 0,00 | 244.067,92 | 244.067,92 | 0,00 |
| 1.1.4 | D | Impostos e Convênios a Compensar | 1.283,44 | 172.541,49 | 172.343,12 | 1.481,81 |
| 1.1.4.01 | D | Impostos a Recuperar | 780,50 | 171.700,20 | 171.690,40 | 790,30 |
| 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 | 29,94 | 8,11 | 0,00 | 38,05 |
| 1.1.4.01.000003 | D | Csll a recuperar | 6,22 | 1,69 | 0,00 | 7,91 |
| 1.1.4.01.000004 | D | Cofins a recuperar | 0,00 | 141.064,46 | 141.064,46 | 0,00 |
| 1.1.4.01.000005 | D | Pis/pasep a recuperar | 0,00 | 30.625,94 | 30.625,94 | 0,00 |
| 1.1.4.02 | D | Convênio a Recuperar | 502,94 | 841,29 | 652,72 | 691,51 |
| 1.1.4.02.000001 | D | Vale transporte a recuperar | 502,94 | 841,29 | 652,72 | 691,51 |
| 1.1.5 | D | Estoque | 465.806,72 | 2.351.634,91 | 2.336.009,05 | 481.432,58 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.5.01 | D | Estoque de Materiais | 465.806,72 | 2.351.634,91 | 2.336.009,05 | 481.432,58 |
| 1.1.5.01.000002 | D | Estoque de material de limpeza | 15.368,30 | 4.228,72 | 3.545,70 | 16.051,32 |
| 1.1.5.01.000003 | D | Estoque de material de informática | 1.211,35 | 0,00 | 0,00 | 1.211,35 |
| 1.1.5.01.000004 | D | Estoque de uniformes | 15.795,69 | 969,83 | 2.369,92 | 14.395,60 |
| 1.1.5.01.000005 | D | Estoque de calçados | 5.828,81 | 6.006,46 | 1.151,96 | 10.683,31 |
| 1.1.5.01.000006 | D | Estoque de equipamentos de segurança | 9.745,17 | 240,90 | 891,43 | 9.094,64 |
| 1.1.5.01.000007 | D | Estoque de materiais galvanizados | 10.338,95 | 13.450,00 | 2.908,01 | 20.880,94 |
| 1.1.5.01.000008 | D | Estoque de materiais pvc/pead | 62.199,31 | 30.965,20 | 25.570,04 | 67.594,47 |
| 1.1.5.01.000009 | D | Estoque de materiais fofo | 188.508,56 | 1.100,00 | 2.280,28 | 187.328,28 |
| 1.1.5.01.00001 | D | Estoque de materiais cerâmico e concreto | 5.028,53 | 0,00 | 726,00 | 4.302,53 |
| 1.1.5.01.000011 | D | Estoque de hidrômetros | 59.675,41 | 0,00 | 11.211,48 | 48.463,93 |
| 1.1.5.01.000012 | D | Estoque de materiais de manutenção | 5.860,99 | 145,54 | 522,75 | 5.483,78 |
| 1.1.5.01.000013 | D | Estoque de materiais de construção | 7.249,59 | 6.275,60 | 5.797,98 | 7.727,21 |
| 1.1.5.01.000015 | D | Estoque de materiais elétrico | 16.928,19 | 4.635,70 | 2.128,12 | 19.435,77 |
| 1.1.5.01.000016 | D | Estoque de autopeças | 5.827,63 | 6.789,21 | 6.789,21 | 5.827,63 |
| 1.1.5.01.000017 | D | Estoque de outros materiais | 55.312,24 | 128.407,70 | 121.696,12 | 62.023,82 |
| 1.1.5.01.000024 | D | Estoque de ativo fixo (imobilizado) | 928,00 | 18.558,00 | 18.558,00 | 928,00 |
| 1.1.5.01.000025 | D | Almoxarifado de movimentos de serviços | 0,00 | 2.129.862,05 | 2.129.862,05 | 0,00 |
| 1.3 | D | Ativo Permanente | 35.529.230,87 | 203.351,28 | 249.213,91 | 35.483.368,24 |
| 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 | 35.517.299,77 | 203.351,28 | 249.213,91 | 35.471.437,14 |
| 1.3.2.01 | D | Bens Imóveis | 35.163.870,81 | 184.793,28 | 92.396,64 | 35.256.267,45 |
| 1.3.2.01.000001 | D | Terrenos | 4.928.307,43 | 92.396,64 | 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 | 2.408.927,39 | 0,00 | 0,00 | 2.408.927,39 |
| 1.3.2.01.000004 | D | Instalações | 653.607,64 | 0,00 | 0,00 | 653.607,64 |
| 1.3.2.01.000005 | D | Redes de água | 4.788.406,52 | 0,00 | 0,00 | 4.788.406,52 |
| 1.3.2.01.000006 | D | Redes de esgoto | 4.640.285,98 | 0,00 | 0,00 | 4.640.285,98 |
| 1.3.2.01.000007 | D | Estação de tratamento de água | 4.359.089,53 | 0,00 | 0,00 | 4.359.089,53 |
| 1.3.2.01.000008 | D | Estação de tratamento de esgoto | 7.440.365,46 | 0,00 | 0,00 | 7.440.365,46 |
| 1.3.2.01.000009 | D | Reservatórios | 2.697.242,40 | 0,00 | 0,00 | 2.697.242,40 |
| 1.3.2.01.00001 | D | Construção, edificações e benfeitorias | 87.068,00 | 0,00 | 0,00 | 87.068,00 |
| 1.3.2.01.000011 | D | Estação elevatória de água | 816.324,85 | 0,00 | 0,00 | 816.324,85 |
| 1.3.2.01.000012 | D | Estação elevatória de esgoto | 563.898,53 | 0,00 | 0,00 | 563.898,53 |
| 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 | 92.396,64 | 92.396,64 | 32.939,76 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.3.2.02 | C | (-) Depreciação de Bens Imóveis | 2.811.518,65 | 0,00 | 95.836,81 | 2.907.355,46 |
| 1.3.2.02.000001 | C | (-) depr acum - edificações | 104.321,82 | 0,00 | 3.365,22 | 107.687,04 |
| 1.3.2.02.000002 | C | (-) depr acum - instalações | 67.537,22 | 0,00 | 2.178,62 | 69.715,84 |
| 1.3.2.02.000003 | C | (-) depr acum - redes de água | 480.629,85 | 0,00 | 15.960,98 | 496.590,83 |
| 1.3.2.02.000004 | C | (-) depr acum - redes de esgoto | 479.492,91 | 0,00 | 15.467,53 | 494.960,44 |
| 1.3.2.02.000005 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de água | 443.476,06 | 0,00 | 14.032,95 | 457.509,01 |
| 1.3.2.02.000006 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de esgoto | 768.837,20 | 0,00 | 24.801,20 | 793.638,40 |
| 1.3.2.02.000007 | C | (-) depr acum - reservatórios | 278.713,79 | 0,00 | 8.990,78 | 287.704,57 |
| 1.3.2.02.000008 | C | (-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias | 8.996,82 | 0,00 | 290,22 | 9.287,04 |
| 1.3.2.02.000009 | C | (-) depr acum - estação elevatória de água | 84.352,42 | 0,00 | 2.721,05 | 87.073,47 |
| 1.3.2.02.00001 | C | (-) depr acum - estação elevatória de esgoto | 58.268,84 | 0,00 | 1.879,64 | 60.148,48 |
| 1.3.2.02.000011 | C | (-) depr acum - outros bens imóveis | 36.891,72 | 0,00 | 6.148,62 | 43.040,34 |
| 1.3.2.04 | D | Bens Móveis | 4.915.336,09 | 18.558,00 | 0,00 | 4.933.894,09 |
| 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 | 157.193,84 | 0,00 | 0,00 | 157.193,84 |
| 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 | 52.791,50 | 8.400,00 | 0,00 | 61.191,50 |
| 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 | 55.353,82 | 0,00 | 0,00 | 55.353,82 |
| 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 | 532.677,70 | 0,00 | 0,00 | 532.677,70 |
| 1.3.2.04.000013 | D | Máquinas, instalações e utensílios de escritório | 16.195,09 | 0,00 | 0,00 | 16.195,09 |
| 1.3.2.04.000014 | D | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 76.079,76 | 0,00 | 0,00 | 76.079,76 |
| 1.3.2.04.000015 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 706.600,63 | 9.138,00 | 0,00 | 715.738,63 |
| 1.3.2.04.000016 | D | Mobiliário em geral | 208.424,53 | 0,00 | 0,00 | 208.424,53 |
| 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 | 1.020,00 | 0,00 | 399.468,45 |
| 1.3.2.06 | C | (-) Depr Acum - Bens Móveis | 1.750.388,48 | 0,00 | 60.980,46 | 1.811.368,94 |
| 1.3.2.06.000001 | C | (-) depr acum - aparelho de medição e orientação | 53.164,24 | 0,00 | 1.936,48 | 55.100,72 |
| 1.3.2.06.000002 | C | (-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação | 40.868,95 | 0,00 | 1.374,80 | 42.243,75 |
| 1.3.2.06.000003 | C | (-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab. | 12.287,73 | 0,00 | 399,56 | 12.687,29 |
| 1.3.2.06.000004 | C | (-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos | 4.297,77 | 0,00 | 142,74 | 4.440,51 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.06.000007 | C | (-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro | 11.690,37 | 0,00 | 450,00 | 12.140,37 |
| 1.3.2.06.000008 | C | (-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial | 347,07 | 0,00 | 11,20 | 358,27 |
| 1.3.2.06.000009 | C | (-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos | 41.330,99 | 0,00 | 1.371,24 | 42.702,23 |
| 1.3.2.06.00001 | C | (-) depr acum - equipamentos para áudio e foto | 12.914,68 | 0,00 | 463,50 | 13.378,18 |
| 1.3.2.06.000011 | C | (-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos | 47.143,25 | 0,00 | 1.902,35 | 49.045,60 |
| 1.3.2.06.000012 | C | (-) depr acum - equipamentos de processamento de dados | 215.425,89 | 0,00 | 8.680,22 | 224.106,11 |
| 1.3.2.06.000013 | C | (-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório | 2.941,11 | 0,00 | 134,40 | 3.075,51 |
| 1.3.2.06.000014 | C | (-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina | 16.178,74 | 0,00 | 656,28 | 16.835,02 |
| 1.3.2.06.000015 | C | (-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos | 161.377,42 | 0,00 | 5.983,25 | 167.360,67 |
| 1.3.2.06.000016 | C | (-) depr acum - e mobiliário em geral | 48.734,76 | 0,00 | 1.730,85 | 50.465,61 |
| 1.3.2.06.000017 | C | (-) depr acum - veículos diversos | 1.079,42 | 0,00 | 34,82 | 1.114,24 |
| 1.3.2.06.000018 | C | (-) depr acum - veículos de tração mecânica | 942.379,51 | 0,00 | 30.650,86 | 973.030,37 |
| 1.3.2.06.000019 | C | (-) depr acum - acessórios para automóveis | 37.477,59 | 0,00 | 1.285,81 | 38.763,40 |
| 1.3.2.06.00002 | C | (-) depr acum - outros bens móveis | 100.748,99 | 0,00 | 3.772,10 | 104.521,09 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2 | C | Passivo | 44.483.656,67 | 4.469.751,19 | 8.199.758,77 | 48.213.664,25 |
| 2.1 | C | Passivo Circulante | 3.118.187,56 | 4.439.925,96 | 4.329.682,11 | 3.007.943,71 |
| 2.1.1 | C | Exigível a Curto Prazo | 3.118.187,56 | 4.439.925,96 | 4.329.682,11 | 3.007.943,71 |
| 2.1.1.01 | C | Fornecedores | 808.335,50 | 2.521.497,92 | 2.352.718,40 | 639.555,98 |
| 2.1.1.01.000001 | C | Fornecedores a pagar | 804.961,22 | 2.517.372,85 | 2.351.439,82 | 639.028,19 |
| 2.1.1.01.000004 | C | Restituições a pagar | 3.374,28 | 4.125,07 | 1.278,58 | 527,79 |
| 2.1.1.04 | C | Obrigações Salariais | 13.010,68 | 659.801,62 | 660.800,90 | 14.009,96 |
| 2.1.1.04.000001 | C | Salário a pagar | 0,00 | 643.096,22 | 643.096,22 | 0,00 |
| 2.1.1.04.000002 | C | Conselho fiscal | 0,00 | 2.527,92 | 2.527,92 | 0,00 |
| 2.1.1.04.000006 | C | Honorários a pagar | 196,42 | 196,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.000007 | C | Estagiários | 12.296,98 | 13.981,06 | 15.176,76 | 13.492,68 |
| 2.1.1.04.000009 | C | Custas - dívida ativa | 517,28 | 0,00 | 0,00 | 517,28 |
| 2.1.1.1 | C | Obrigações Sociais | 606.342,34 | 843.554,15 | 815.867,27 | 578.655,46 |
| 2.1.1.10.000001 | C | Inss a recolher | 347.798,57 | 395.279,22 | 380.498,21 | 333.017,56 |
| 2.1.1.10.000002 | C | Inss a recolher terceiros (jurídica) | 73.740,98 | 78.627,15 | 84.780,34 | 79.894,17 |
| 2.1.1.10.000051 | C | Fgts a pagar | 44.805,51 | 81.485,38 | 77.375,67 | 40.695,80 |
| 2.1.1.10.000053 | C | Cofins a pagar | 115.024,88 | 236.760,46 | 224.477,75 | 102.742,17 |
| 2.1.1.10.000054 | C | Pis/pasep a pagar | 24.972,40 | 51.401,94 | 48.735,30 | 22.305,76 |
| 2.1.1.11 | C | Obrigações Fiscais | 78.614,41 | 79.230,27 | 78.434,54 | 77.818,68 |
| 2.1.1.11.000203 | C | Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho | 65.763,40 | 65.763,40 | 61.331,15 | 61.331,15 |
| 2.1.1.11.000204 | C | Irpj a recolher (jurídica) | 12.851,01 | 13.466,87 | 17.103,39 | 16.487,53 |
| 2.1.1.12 | C | Obrigações Tributárias | 27.198,82 | 44.985,10 | 47.927,38 | 30.141,10 |
| 2.1.1.12.000002 | C | Pis/pasep a recolher (jurídica) | 497,55 | 8.039,77 | 7.542,22 | 0,00 |
| 2.1.1.12.000003 | C | Iss a recolher (jurídica) | 26.701,27 | 36.945,33 | 40.385,16 | 30.141,10 |
| 2.1.1.13 | C | Obrigações Convênios | 69.263,73 | 127.515,78 | 128.161,81 | 69.909,76 |
| 2.1.1.13.000002 | C | Caixa econômica federal a pagar | 61.532,52 | 62.558,83 | 63.174,71 | 62.148,40 |
| 2.1.1.13.000006 | C | Sindicato a recolher | 7.589,26 | 7.575,85 | 7.591,00 | 7.604,41 |
| 2.1.1.13.000007 | C | Amha a recolher | 97,64 | 24.681,28 | 24.681,28 | 97,64 |
| 2.1.1.13.000008 | C | Assaae | 44,31 | 26.677,25 | 26.692,25 | 59,31 |
| 2.1.1.13.000012 | C | Pensão alimentícia | 0,00 | 6.022,57 | 6.022,57 | 0,00 |
| 2.1.1.19 | C | Provisão Trabalhista | 1.515.422,08 | 163.341,12 | 245.771,81 | 1.597.852,77 |
| 2.1.1.19.000001 | C | Provisão para férias e encargos | 997.916,13 | 153.702,86 | 154.476,08 | 998.689,35 |
| 2.1.1.19.000002 | C | Provisão 13º salário e encargos | 517.505,95 | 9.638,26 | 91.295,73 | 599.163,42 |
| 2.2 | C | Passivo não Circulante | 867.179,96 | 29.825,23 | 3.523.352,63 | 4.360.707,36 |
| 2.2.1 | C | Débitos | 867.179,96 | 29.825,23 | 3.523.352,63 | 4.360.707,36 |
| 2.2.1.05 | C | Empréstimos e Financiamentos | 9.071,50 | 12.125,97 | 3.523.352,63 | 3.520.298,16 |
| 2.2.1.05.000001 | C | Caixa econômica federal | 9.071,50 | 12.125,97 | 3.054,47 | 0,00 |
| 2.2.1.05.000002 | C | Banco Itau S/A. - CC 07215-1 | 0,00 | 0,00 | 3.520.298,16 | 3.520.298,16 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.1.07 | C | Parcelamentos - Tributos e Obrigações | 858.108,46 | 17.699,26 | 0,00 | 840.409,20 |
| 2.2.1.07.000001 | C | Inss terceiros s/ folha pagamento | 858.108,46 | 17.699,26 | 0,00 | 840.409,20 |
| 2.4 | C | Patrimônio Líquido | 40.498.289,15 | 0,00 | 346.724,03 | 40.845.013,18 |
| 2.4.1 | C | Capital Social | 43.651.916,72 | 0,00 | 254.327,39 | 43.906.244,11 |
| 2.4.1.01 | C | Capital Subscrito | 43.651.916,72 | 0,00 | 254.327,39 | 43.906.244,11 |
| 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 | 2.154.600,00 | 0,00 | 254.327,39 | 2.408.927,39 |
| 2.4.4 | C | Ajustes de Exercícios Anteriores | 251.933,59 | 0,00 | 92.396,64 | 344.330,23 |
| 2.4.4.01 | C | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 251.933,59 | 0,00 | 92.396,64 | 344.330,23 |
| 2.4.4.01.000006 | C | Ajustes de exercícios anteriores | 251.933,59 | 0,00 | 92.396,64 | 344.330,23 |
| 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 | 23.981.801,23 | 565.392,39 | 3.297.043,12 | 26.713.451,96 |
| 3.1 | C | Receitas Operacionais | 23.619.558,17 | 565.392,39 | 3.281.772,24 | 26.335.938,02 |
| 3.1.1 | C | Receitas | 23.619.558,17 | 565.392,39 | 3.281.772,24 | 26.335.938,02 |
| 3.1.1.01 | C | Receita de Tarifas | 20.533.154,12 | 0,00 | 2.419.948,74 | 22.953.102,86 |
| 3.1.1.01.000001 | C | Receita de serviço de água | 12.665.954,42 | 0,00 | 1.498.233,16 | 14.164.187,58 |
| 3.1.1.01.000002 | C | Receita de serviço de esgoto | 7.867.199,70 | 0,00 | 921.715,58 | 8.788.915,28 |
| 3.1.1.02 | C | Receita de Taxas | 7.169.718,51 | 0,00 | 825.885,22 | 7.995.603,73 |
| 3.1.1.02.000002 | C | Receita de taxa de serviços diversos | 1.165.933,29 | 0,00 | 161.691,30 | 1.327.624,59 |
| 3.1.1.02.000003 | C | Receita de taxa de coleta de resíduos | 6.003.785,22 | 0,00 | 664.193,92 | 6.667.979,14 |
| 3.1.1.1 | D | (-) Devoluções de Receitas | 79.773,65 | 3.096,80 | 0,00 | 82.870,45 |
| 3.1.1.10.000001 | D | (-) receita de serviço de água | 24.089,82 | 1.010,35 | 0,00 | 25.100,17 |
| 3.1.1.10.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto | 13.485,65 | 1.022,76 | 0,00 | 14.508,41 |
| 3.1.1.10.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos | 1.639,54 | 13,24 | 0,00 | 1.652,78 |
| 3.1.1.10.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos | 40.558,64 | 1.050,45 | 0,00 | 41.609,09 |
| 3.1.1.11 | D | Cancelamentos | 685.543,32 | 58.214,35 | 0,00 | 743.757,67 |
| 3.1.1.11.000001 | D | (-) cancelamentos serviços de água | 374.198,27 | 32.991,97 | 0,00 | 407.190,24 |
| 3.1.1.11.000002 | D | (-) cancelamentos serviços de esgoto | 220.665,73 | 15.400,18 | 0,00 | 236.065,91 |
| 3.1.1.11.000003 | D | (-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídeos sólidos | 44.576,70 | 7.523,13 | 0,00 | 52.099,83 |
| 3.1.1.11.000004 | D | (-) cancelamentos taxa de serviços diversos | 46.102,62 | 2.299,07 | 0,00 | 48.401,69 |
| 3.1.1.15 | D | (-) Isenções de Receitas | 1.203.519,16 | 177.963,54 | 0,00 | 1.381.482,70 |
| 3.1.1.15.000001 | D | (-) receita de serviço de água | 608.925,03 | 91.498,92 | 0,00 | 700.423,95 |
| 3.1.1.15.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto | 441.495,28 | 65.846,98 | 0,00 | 507.342,26 |
| 3.1.1.15.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos | 146.439,21 | 19.971,14 | 0,00 | 166.410,35 |
| 3.1.1.15.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos | 6.659,64 | 646,50 | 0,00 | 7.306,14 |
| 3.1.1.17 | D | (-) Descontos Programa de Incentivo | 27.305,08 | 52.904,65 | 0,00 | 80.209,73 |
| 3.1.1.17.000001 | D | (-) Descontos Concedidos Água | 27.273,34 | 52.904,65 | 0,00 | 80.177,99 |
| 3.1.1.17.000002 | D | (-) Descontos Concedidos Esgoto | 31,74 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
| 3.1.1.19 | D | (-) Impostos e Contribuições - Cofins | 1.953.514,07 | 224.477,75 | 0,00 | 2.177.991,82 |
| 3.1.1.19.000001 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de água | 883.794,06 | 100.306,87 | 0,00 | 984.100,93 |
| 3.1.1.19.000002 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de esgoto | 546.555,61 | 63.797,87 | 0,00 | 610.353,48 |
| 3.1.1.19.000003 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos | 441.645,86 | 48.388,17 | 0,00 | 490.034,03 |
| 3.1.1.19.000005 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos | 81.518,54 | 11.984,84 | 0,00 | 93.503,38 |
| 3.1.1.2 | D | (-) Impostos e Contribuições - PIS | 424.118,19 | 48.735,30 | 0,00 | 472.853,49 |
| 3.1.1.20.000001 | D | (-) pis sobre receita de serviços de água | 191.876,34 | 21.777,15 | 0,00 | 213.653,49 |
| 3.1.1.20.000002 | D | (-) pis sobre receita de serviços de esgoto | 118.660,10 | 13.850,85 | 0,00 | 132.510,95 |
| 3.1.1.20.000003 | D | (-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos | 95.883,65 | 10.505,33 | 0,00 | 106.388,98 |
| 3.1.1.20.000005 | D | (-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos | 17.698,10 | 2.601,97 | 0,00 | 20.300,07 |
| 3.1.1.3 | C | Multas e Juros de Mora | 290.459,01 | 0,00 | 35.938,28 | 326.397,29 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.1.1.30.000001 | C | Multas e juros de mora pagamento em atraso | 290.459,01 | 0,00 | 35.938,28 | 326.397,29 |
| 3.2 | C | Resultados Não Operacionais | 190.006,60 | 0,00 | 15.270,88 | 205.277,48 |
| 3.2.1 | C | Receitas Não Operacionais | 190.006,60 | 0,00 | 15.270,88 | 205.277,48 |
| 3.2.1.01 | C | Receitas de Aplicações Financeiras | 133.804,46 | 0,00 | 15.270,62 | 149.075,08 |
| 3.2.1.01.000001 | C | Receitas de aplicações financeiras | 133.804,46 | 0,00 | 15.270,62 | 149.075,08 |
| 3.2.1.2 | C | Outras Receitas Não Operacionais | 56.202,14 | 0,00 | 0,26 | 56.202,40 |
| 3.2.1.20.000005 | C | Outras receitas | 689,76 | 0,00 | 0,00 | 689,76 |
| 3.2.1.20.00001 | C | Descontos obtidos | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 3.2.1.20.000099 | C | Movimentação estoque | 55.512,16 | 0,00 | 0,26 | 55.512,42 |
| 3.3 | C | Transferências | 172.236,46 | 0,00 | 0,00 | 172.236,46 |
| 3.3.1 | C | Transferência de Recursos Externos | 172.236,46 | 0,00 | 0,00 | 172.236,46 |
| 3.3.1.02 | C | Transferências de Convênios | 172.236,46 | 0,00 | 0,00 | 172.236,46 |
| 3.3.1.02.000002 | C | Transferencias do estado - convênio fehidro | 172.236,46 | 0,00 | 0,00 | 172.236,46 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4 | D | Custeios e Despesas | 25.519.712,64 | 4.668.901,47 | 170.706,98 | 30.017.907,13 |
| 4.1 | D | Custeios | 16.208.003,71 | 2.643.327,51 | 148.984,12 | 18.702.347,10 |
| 4.1.1 | D | Diretoria Técnica | 10.364.169,44 | 1.759.922,07 | 79.616,50 | 12.044.475,01 |
| 4.1.1.01 | D | Pessoal | 3.425.482,66 | 488.195,95 | 0,00 | 3.913.678,61 |
| 4.1.1.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 2.383.421,76 | 339.440,09 | 0,00 | 2.722.861,85 |
| 4.1.1.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 22.026,92 | 0,00 | 0,00 | 22.026,92 |
| 4.1.1.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 201.198,83 | 29.775,16 | 0,00 | 230.973,99 |
| 4.1.1.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 358.709,11 | 50.044,17 | 0,00 | 408.753,28 |
| 4.1.1.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 460.126,04 | 68.936,53 | 0,00 | 529.062,57 |
| 4.1.1.02 | D | Encargos Sociais | 1.306.503,99 | 187.047,77 | 0,00 | 1.493.551,76 |
| 4.1.1.02.000001 | D | Inss | 1.040.234,29 | 148.902,25 | 0,00 | 1.189.136,54 |
| 4.1.1.02.000002 | D | Fgts | 266.269,70 | 38.145,52 | 0,00 | 304.415,22 |
| 4.1.1.04 | D | Despesas Esgotamento Sanitário - PPP | 2.318.706,26 | 589.245,00 | 54.505,17 | 2.853.446,09 |
| 4.1.1.04.000001 | D | Contra prestação variável - ppp | 384.165,07 | 71.112,83 | 6.577,94 | 448.699,96 |
| 4.1.1.04.000002 | D | Contra prestação fixa - desp.op. - ppp | 275.310,42 | 73.903,67 | 6.836,09 | 342.378,00 |
| 4.1.1.04.000003 | D | Contra prestação fixa - investimentos - ppp | 1.659.230,77 | 444.228,50 | 41.091,14 | 2.062.368,13 |
| 4.1.1.1 | D | Despesas Administrativas | 1.706.041,85 | 328.477,13 | 24.884,14 | 2.009.634,84 |
| 4.1.1.10.000001 | D | Material de expediente | 1.318,87 | 29,14 | 0,00 | 1.348,01 |
| 4.1.1.10.000002 | D | Material de limpeza | 107,32 | 23,12 | 0,00 | 130,44 |
| 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 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4.1.1.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 382,86 | 14,60 | 0,00 | 397,46 |
| 4.1.1.10.000001 | D | Energia elétrica | 1.289.049,78 | 182.528,60 | 16.883,91 | 1.454.694,47 |
| 4.1.1.10.000011 | D | Telefone | 2.592,65 | 354,70 | 0,00 | 2.947,35 |
| 4.1.1.10.000012 | D | Estagiários | 16.797,56 | 3.204,18 | 0,00 | 20.001,74 |
| 4.1.1.10.000015 | D | Vale transporte | 5.302,37 | 750,33 | 0,00 | 6.052,70 |
| 4.1.1.10.000016 | D | Alimentação | 4.112,00 | 320,00 | 0,00 | 4.432,00 |
| 4.1.1.10.000018 | D | Uniformes | 7.587,35 | 855,32 | 0,00 | 8.442,67 |
| 4.1.1.10.000019 | D | Calçados | 4.940,42 | 751,05 | 0,00 | 5.691,47 |
| 4.1.1.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 3.180,98 | 394,41 | 0,00 | 3.575,39 |
| 4.1.1.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 3.060,70 | 0,00 | 0,00 | 3.060,70 |
| 4.1.1.10.000039 | D | Materiais para laboratórios e análises químicas | 99.855,99 | 19.220,00 | 1.777,85 | 117.298,14 |
| 4.1.1.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 61.988,34 | 91.306,28 | 6.222,38 | 147.072,24 |
| 4.1.1.10.000044 | D | Aluguel | 183.805,00 | 28.000,00 | 0,00 | 211.805,00 |
| 4.1.1.10.000051 | D | Despesas com viagens | 21.452,06 | 725,40 | 0,00 | 22.177,46 |
| 4.1.1.2 | D | Despesas com Manutenção | 602.127,46 | 5.804,78 | 227,19 | 607.705,05 |
| 4.1.1.20.000001 | D | Manutenção de bombas e motores | 53.418,06 | 1.170,67 | 0,00 | 54.588,73 |
| 4.1.1.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 6.520,05 | 435,00 | 0,00 | 6.955,05 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|------------|-----------|--------------|
| 4.1.1.20.000003 | D | Ferramentas | 4.896,65 | 1.477,50 | 0,00 | 6.374,15 |
| 4.1.1.20.000004 | D | Outros materiais | 8.755,00 | 210,61 | 0,00 | 8.965,61 |
| 4.1.1.20.000006 | D | Manutenção de veículos | 162,62 | 0,00 | 0,00 | 162,62 |
| 4.1.1.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 31.983,34 | 2.511,00 | 227,19 | 34.267,15 |
| 4.1.1.20.000009 | D | Outros serviços | 496.391,74 | 0,00 | 0,00 | 496.391,74 |
| 4.1.1.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 37.875,25 | 2.222,81 | 0,00 | 40.098,06 |
| 4.1.1.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 16.179,32 | 1.598,90 | 0,00 | 17.778,22 |
| 4.1.1.30.000002 | D | Ferramentas | 331,04 | 0,00 | 0,00 | 331,04 |
| 4.1.1.30.000003 | D | Outros materiais | 21.364,89 | 623,91 | 0,00 | 21.988,80 |
| 4.1.1.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 239.754,48 | 31.784,71 | 0,00 | 271.539,19 |
| 4.1.1.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 32.306,93 | 4.381,67 | 0,00 | 36.688,60 |
| 4.1.1.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 89.658,32 | 20.589,88 | 0,00 | 110.248,20 |
| 4.1.1.40.000003 | D | Materiais fofo | 28.790,26 | 2.178,52 | 0,00 | 30.968,78 |
| 4.1.1.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 80.796,71 | 4.124,33 | 0,00 | 84.921,04 |
| 4.1.1.40.000005 | D | Outros materiais | 8.202,26 | 510,31 | 0,00 | 8.712,57 |
| 4.1.1.7 | D | Despesas com Produtos Químicos | 560.717,06 | 75.879,21 | 0,00 | 636.596,27 |
| 4.1.1.70.000001 | D | Cal hidratado | 38.877,30 | 6.606,60 | 0,00 | 45.483,90 |
| 4.1.1.70.000003 | D | Ácido fluossilfícico | 15.899,40 | 2.649,90 | 0,00 | 18.549,30 |
| 4.1.1.70.000004 | D | Cloro | 308.481,04 | 40.630,60 | 0,00 | 349.111,64 |
| 4.1.1.70.000005 | D | Hipoclorito | 2.500,16 | 0,00 | 0,00 | 2.500,16 |
| 4.1.1.70.000006 | D | Outros produtos químicos | 66.479,85 | 0,00 | 0,00 | 66.479,85 |
| 4.1.1.70.000007 | D | Sulfato | 128.479,31 | 25.992,11 | 0,00 | 154.471,42 |
| 4.1.1.8 | D | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 165.960,43 | 51.264,71 | 0,00 | 217.225,14 |
| 4.1.1.80.000002 | D | Agência nacional das águas - ana | 74.109,20 | 4.771,33 | 0,00 | 78.880,53 |
| 4.1.1.80.000004 | D | Bacia do pcj | 82.501,21 | 46.493,38 | 0,00 | 128.994,59 |
| 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 | 5.843.834,27 | 883.405,44 | 69.367,62 | 6.657.872,09 |
| 4.1.2.01 | D | Pessoal | 629.888,94 | 90.503,21 | 0,00 | 720.392,15 |
| 4.1.2.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 455.664,73 | 75.494,47 | 0,00 | 531.159,20 |
| 4.1.2.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 36.273,78 | 5.046,72 | 0,00 | 41.320,50 |
| 4.1.2.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 79.119,62 | 9.962,02 | 0,00 | 89.081,64 |
| 4.1.2.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 58.830,81 | 0,00 | 0,00 | 58.830,81 |
| 4.1.2.02 | D | Encargos Sociais | 257.774,50 | 38.080,54 | 0,00 | 295.855,04 |
| 4.1.2.02.000001 | D | Inss | 207.798,51 | 30.816,87 | 0,00 | 238.615,38 |
| 4.1.2.02.000002 | D | Fgts | 49.975,99 | 7.263,67 | 0,00 | 57.239,66 |
| 4.1.2.05 | D | Custos com Coleta de Resíduos Sólidos | 4.825.245,92 | 747.459,28 | 69.139,98 | 5.503.565,22 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 4.1.2.05.000001 | D | Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 4.825.245,92 | 747.459,28 | 69.139,98 | 5.503.565,22 |
| 4.1.2.1 | D | Despesas Administrativas | 125.663,25 | 5.538,47 | 227,64 | 130.974,08 |
| 4.1.2.10.000001 | D | Material de expediente | 763,20 | 97,26 | 0,00 | 860,46 |
| 4.1.2.10.000002 | D | Material de limpeza | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 4.1.2.10.000004 | D | Despesas com impressão | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 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 | 159,37 | 0,00 | 0,00 | 159,37 |
| 4.1.2.10.00001 | D | Energia elétrica | 14.459,50 | 2.460,95 | 227,64 | 16.692,81 |
| 4.1.2.10.000012 | D | Estagiários | 13.805,70 | 2.034,40 | 0,00 | 15.840,10 |
| 4.1.2.10.000018 | D | Uniformes | 1.460,88 | 575,90 | 0,00 | 2.036,78 |
| 4.1.2.10.000019 | D | Calçados | 850,04 | 211,60 | 0,00 | 1.061,64 |
| 4.1.2.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 449,86 | 84,66 | 0,00 | 534,52 |
| 4.1.2.10.000041 | D | Outros materiais | 209,20 | 53,90 | 0,00 | 263,10 |
| 4.1.2.10.000047 | D | Acessórios de mobiliários em geral | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 4.1.2.10.000048 | D | Indenizações | 88.262,29 | 0,00 | 0,00 | 88.262,29 |
| 4.1.2.10.000051 | D | Despesas com viagem | 499,27 | 0,00 | 0,00 | 499,27 |
| 4.1.2.2 | D | Despesas com Manutenção | 1.017,13 | 127,90 | 0,00 | 1.145,03 |
| 4.1.2.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 83,98 | 127,90 | 0,00 | 211,88 |
| 4.1.2.20.000004 | D | Outros materiais | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 13,15 |
| 4.1.2.20.000007 | D | Manutenção e conservação de imóveis | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 4.1.2.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 3.893,82 | 883,64 | 0,00 | 4.777,46 |
| 4.1.2.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 1.990,24 | 24,12 | 0,00 | 2.014,36 |
| 4.1.2.30.000003 | D | Outros materiais | 1.903,58 | 859,52 | 0,00 | 2.763,10 |
| 4.1.2.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 350,71 |
| 4.1.2.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 350,71 | 0,00 | 0,00 | 350,71 |
| 4.1.2.5 | D | Serviços de Terceiros | 0,00 | 812,40 | 0,00 | 812,40 |
| 4.1.2.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 0,00 | 812,40 | 0,00 | 812,40 |
| 4.2 | D | Despesas | 7.680.039,96 | 1.249.644,87 | 13.792,75 | 8.915.892,08 |
| 4.2.3 | D | Superintendência | 811.763,54 | 143.360,94 | 13.000,00 | 942.124,48 |
| 4.2.3.01 | D | Pessoal | 454.549,87 | 55.709,71 | 0,00 | 510.259,58 |
| 4.2.3.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 348.848,55 | 41.398,94 | 0,00 | 390.247,49 |
| 4.2.3.01.000003 | D | Folha de pagamento - conselho fiscal | 17.237,52 | 2.527,92 | 0,00 | 19.765,44 |
| 4.2.3.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 28.493,59 | 3.958,81 | 0,00 | 32.452,40 |
| 4.2.3.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 43.705,52 | 5.555,94 | 0,00 | 49.261,46 |
| 4.2.3.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 16.264,69 | 2.268,10 | 0,00 | 18.532,79 |
| 4.2.3.02 | D | Encargos Sociais | 172.528,01 | 20.907,81 | 0,00 | 193.435,82 |
| 4.2.3.02.000001 | D | Inss | 135.225,75 | 16.648,56 | 0,00 | 151.874,31 |
| 4.2.3.02.000002 | D | Fgts | 37.302,26 | 4.259,25 | 0,00 | 41.561,51 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.3.1 | D | Despesas Administrativas | 171.427,46 | 47.799,22 | 0,00 | 219.226,68 |
| 4.2.3.10.000001 | D | Material de expediente | 2.032,19 | 454,93 | 0,00 | 2.487,12 |
| 4.2.3.10.000004 | D | Despesas com impressão | 0,00 | 5.275,00 | 0,00 | 5.275,00 |
| 4.2.3.10.000012 | D | Estagiários | 10.642,94 | 2.752,14 | 0,00 | 13.395,08 |
| 4.2.3.10.000014 | D | Honorários e consultorias | 74,52 | 0,00 | 0,00 | 74,52 |
| 4.2.3.10.000016 | D | Alimentação | 1.067,68 | 287,00 | 0,00 | 1.354,68 |
| 4.2.3.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 5,42 |
| 4.2.3.10.000022 | D | Publicações oficiais | 253,50 | 0,00 | 0,00 | 253,50 |
| 4.2.3.10.000027 | D | Jornais, revistas, livros e normas | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4.2.3.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.2.3.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 38.862,90 | 17.127,12 | 0,00 | 55.990,02 |
| 4.2.3.10.000041 | D | Outros materiais | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 4.2.3.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 58.575,00 | 13.320,00 | 0,00 | 71.895,00 |
| 4.2.3.10.000051 | D | Despesas com viagens | 10.039,14 | 1.097,20 | 0,00 | 11.136,34 |
| 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 | 41.019,09 | 7.485,83 | 0,00 | 48.504,92 |
| 4.2.3.15 | D | Despesas com Eventos | 2.813,00 | 18.944,20 | 13.000,00 | 8.757,20 |
| 4.2.3.15.000001 | D | Despesas de Comemoração da SAAE | 2.813,00 | 18.944,20 | 13.000,00 | 8.757,20 |
| 4.2.3.2 | D | Despesas com Manutenção | 1.043,70 | 0,00 | 0,00 | 1.043,70 |
| 4.2.3.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| 4.2.3.20.000004 | D | Outros materiais | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 9,98 |
| 4.2.3.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 4.2.3.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 4.2.3.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 4.2.3.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 14,34 |
| 4.2.3.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 11,34 |
| 4.2.3.40.000005 | D | Outros materiais | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4.2.3.5 | D | Serviços de Terceiros | 3.952,89 | 0,00 | 0,00 | 3.952,89 |
| 4.2.3.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 3.952,89 | 0,00 | 0,00 | 3.952,89 |
| 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 | 4.642.388,99 | 785.047,30 | 792,75 | 5.426.643,54 |
| 4.2.5.01 | D | Pessoal | 1.468.958,78 | 202.609,94 | 0,00 | 1.671.568,72 |
| 4.2.5.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 991.318,83 | 139.280,95 | 0,00 | 1.130.599,78 |
| 4.2.5.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 2.241,21 | 0,00 | 0,00 | 2.241,21 |
| 4.2.5.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 92.424,76 | 13.266,56 | 0,00 | 105.691,32 |
| 4.2.5.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 172.605,02 | 21.398,59 | 0,00 | 194.003,61 |
| 4.2.5.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 210.368,96 | 28.663,84 | 0,00 | 239.032,80 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.5.02 | D | Encargos Sociais | 552.663,25 | 75.442,02 | 0,00 | 628.105,27 |
| 4.2.5.02.000001 | D | Inss | 437.634,50 | 59.807,72 | 0,00 | 497.442,22 |
| 4.2.5.02.000002 | D | Fgts | 115.028,75 | 15.634,30 | 0,00 | 130.663,05 |
| 4.2.5.1 | D | Despesas Administrativas | 2.532.729,22 | 497.673,36 | 569,49 | 3.029.833,09 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Material de expediente | 3.851,53 | 272,39 | 0,00 | 4.123,92 |
| 4.2.5.10.000002 | D | Material de limpeza | 22.670,68 | 3.686,67 | 0,00 | 26.357,35 |
| 4.2.5.10.000005 | D | Peças e acessórios para veículos | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 42,65 |
| 4.2.5.10.000006 | D | Peças para consertos de veículos | 58.517,08 | 6.320,43 | 0,00 | 64.837,51 |
| 4.2.5.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 132.574,18 | 20.439,63 | 0,00 | 153.013,81 |
| 4.2.5.10.00001 | D | Energia elétrica | 24.946,81 | 4.050,36 | 374,66 | 28.622,51 |
| 4.2.5.10.000011 | D | Telefone | 71.779,02 | 9.083,58 | 0,00 | 80.862,60 |
| 4.2.5.10.000012 | D | Estagiários | 30.705,14 | 6.298,82 | 0,00 | 37.003,96 |
| 4.2.5.10.000015 | D | Vale transporte | 548,43 | 57,98 | 0,00 | 606,41 |
| 4.2.5.10.000016 | D | Alimentação | 543.835,90 | 87.638,46 | 0,00 | 631.474,36 |
| 4.2.5.10.000017 | D | Cartão alimentação | 500.199,53 | 196.950,70 | 0,00 | 697.150,23 |
| 4.2.5.10.000018 | D | Uniformes | 3.002,75 | 191,00 | 194,83 | 2.998,92 |
| 4.2.5.10.000019 | D | Calçados | 1.700,51 | 74,04 | 0,00 | 1.774,55 |
| 4.2.5.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 14.549,56 | 44,10 | 0,00 | 14.593,66 |
| 4.2.5.10.000022 | D | Publicações oficiais | 9.451,07 | 3.042,27 | 0,00 | 12.493,34 |
| 4.2.5.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 72.122,13 | 9.945,75 | 0,00 | 82.067,88 |
| 4.2.5.10.000026 | D | Despesas médicas | 612.643,01 | 98.972,91 | 0,00 | 711.615,92 |
| 4.2.5.10.000027 | D | Jornais, revistas, livros e normas | 2.942,94 | 0,00 | 0,00 | 2.942,94 |
| 4.2.5.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 34.941,65 | 0,00 | 0,00 | 34.941,65 |
| 4.2.5.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 540,00 | 2.410,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 4.2.5.10.000031 | D | Despesas com limpeza e jardinagem | 103.520,65 | 17.181,92 | 0,00 | 120.702,57 |
| 4.2.5.10.000038 | D | Materiais de manutenção elétrica | 28,86 | 0,00 | 0,00 | 28,86 |
| 4.2.5.10.000041 | D | Outros materiais | 4.478,29 | 479,18 | 0,00 | 4.957,47 |
| 4.2.5.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 263.803,20 | 27.504,53 | 0,00 | 291.307,73 |
| 4.2.5.10.00005 | D | Despesas com despachante | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 |
| 4.2.5.10.000051 | D | Despesas com viagens | 17.661,47 | 2.959,88 | 0,00 | 20.621,35 |
| 4.2.5.10.000054 | D | Material de copa e cozinha | 378,18 | 68,76 | 0,00 | 446,94 |
| 4.2.5.2 | D | Despesas com Manutenção | 59.234,62 | 6.259,05 | 223,26 | 65.270,41 |
| 4.2.5.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 427,24 | 0,00 | 0,00 | 427,24 |
| 4.2.5.20.000003 | D | Ferramentas | 43,54 | 52,55 | 0,00 | 96,09 |
| 4.2.5.20.000004 | D | Outros materiais | 628,21 | 1,50 | 0,00 | 629,71 |
| 4.2.5.20.000006 | D | Manutenção de veículos | 54.625,83 | 6.090,00 | 223,26 | 60.492,57 |
| 4.2.5.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 1.509,80 | 115,00 | 0,00 | 1.624,80 |
| 4.2.5.20.000009 | D | Outros serviços | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|------------|----------|--------------|
| 4.2.5.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 10.366,65 | 2.446,61 | 0,00 | 12.813,26 |
| 4.2.5.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 5.929,12 | 140,83 | 0,00 | 6.069,95 |
| 4.2.5.30.000002 | D | Ferramentas | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
| 4.2.5.30.000003 | D | Outros materiais | 4.253,03 | 2.305,78 | 0,00 | 6.558,81 |
| 4.2.5.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 196,33 | 0,00 | 0,00 | 196,33 |
| 4.2.5.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 188,14 | 0,00 | 0,00 | 188,14 |
| 4.2.5.40.000005 | D | Outros materiais | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 4.2.5.5 | D | Serviços de Terceiros | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| 4.2.5.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| 4.2.5.8 | D | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 3.624,34 | 0,00 | 0,00 | 3.624,34 |
| 4.2.5.80.000005 | D | Anuidades e contribuições | 2.703,77 | 0,00 | 0,00 | 2.703,77 |
| 4.2.5.80.000006 | D | Taxas anatel | 920,57 | 0,00 | 0,00 | 920,57 |
| 4.2.5.85 | D | Despesas Tributárias | 14.066,65 | 616,32 | 0,00 | 14.682,97 |
| 4.2.5.85.000004 | D | Ipva / dpvat | 14.066,65 | 616,32 | 0,00 | 14.682,97 |
| 4.2.5.96 | D | Multas Diversas | 102,15 | 0,00 | 0,00 | 102,15 |
| 4.2.5.96.000001 | D | Multas de trânsito | 102,15 | 0,00 | 0,00 | 102,15 |
| 4.2.6 | D | Diretoria de Planejamento e Finanças | 2.225.887,43 | 321.236,63 | 0,00 | 2.547.124,06 |
| 4.2.6.01 | D | Pessoal | 1.330.147,15 | 203.164,05 | 0,00 | 1.533.311,20 |
| 4.2.6.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 864.811,89 | 131.428,08 | 0,00 | 996.239,97 |
| 4.2.6.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 754,47 | 0,00 | 0,00 | 754,47 |
| 4.2.6.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 90.348,09 | 13.554,83 | 0,00 | 103.902,92 |
| 4.2.6.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 149.085,71 | 23.995,28 | 0,00 | 173.080,99 |
| 4.2.6.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 225.146,99 | 34.185,86 | 0,00 | 259.332,85 |
| 4.2.6.02 | D | Encargos Sociais | 507.446,45 | 77.602,63 | 0,00 | 585.049,08 |
| 4.2.6.02.000001 | D | Inss | 401.968,46 | 61.343,12 | 0,00 | 463.311,58 |
| 4.2.6.02.000002 | D | Fgts | 105.477,99 | 16.259,51 | 0,00 | 121.737,50 |
| 4.2.6.1 | D | Despesas Administrativas | 206.490,39 | 32.738,06 | 0,00 | 239.228,45 |
| 4.2.6.10.000001 | D | Material de expediente | 18.874,87 | 2.074,04 | 0,00 | 20.948,91 |
| 4.2.6.10.000003 | D | Material de informática | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| 4.2.6.10.000009 | D | Correios | 11.811,20 | 3.453,45 | 0,00 | 15.264,65 |
| 4.2.6.10.000012 | D | Estagiários | 14.482,28 | 2.136,12 | 0,00 | 16.618,40 |
| 4.2.6.10.000018 | D | Uniformes | 2.244,18 | 797,68 | 0,00 | 3.041,86 |
| 4.2.6.10.000019 | D | Calçados | 1.223,86 | 115,26 | 0,00 | 1.339,12 |
| 4.2.6.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 349,44 | 77,60 | 0,00 | 427,04 |
| 4.2.6.10.000021 | D | Despesas de cartório | 0,00 | 1.327,88 | 0,00 | 1.327,88 |
| 4.2.6.10.000022 | D | Publicações oficiais | 350,00 | 297,00 | 0,00 | 647,00 |
| 4.2.6.10.000023 | D | Internet/intranet | 1.031,72 | 271,22 | 0,00 | 1.302,94 |
| 4.2.6.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 102.965,81 | 14.732,81 | 0,00 | 117.698,62 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.6.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 795,00 | 4.500,00 | 0,00 | 5.295,00 |
| 4.2.6.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 22.149,00 | 0,00 | 0,00 | 22.149,00 |
| 4.2.6.10.000041 | D | Outros materiais | 328,56 | 0,00 | 0,00 | 328,56 |
| 4.2.6.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4.2.6.10.000044 | D | Aluguel | 27.491,68 | 2.955,00 | 0,00 | 30.446,68 |
| 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 | 133.662,77 | 518,00 | 0,00 | 134.180,77 |
| 4.2.6.20.000003 | D | Ferramentas | 36,25 | 0,00 | 0,00 | 36,25 |
| 4.2.6.20.000004 | D | Outros materiais | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 54,45 |
| 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 | 2.075,95 | 518,00 | 0,00 | 2.593,95 |
| 4.2.6.20.000009 | D | Outros Serviços | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 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 | 47.629,92 | 7.213,89 | 0,00 | 54.843,81 |
| 4.2.6.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 351,43 | 0,00 | 0,00 | 351,43 |
| 4.2.6.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 1.062,21 | 80,30 | 0,00 | 1.142,51 |
| 4.2.6.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 43.053,35 | 7.087,15 | 0,00 | 50.140,50 |
| 4.2.6.40.000005 | D | Outros materiais | 3.162,93 | 46,44 | 0,00 | 3.209,37 |
| 4.2.6.5 | D | Serviços de Terceiros | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 4.2.6.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 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 | 1.031.767,44 | 156.817,27 | 7.930,11 | 1.180.654,60 |
| 4.3.7.83 | D | Depreciação do Período | 1.031.767,44 | 156.817,27 | 7.930,11 | 1.180.654,60 |
| 4.3.7.83.000001 | D | Depreciação acumulada | 1.031.767,44 | 156.817,27 | 7.930,11 | 1.180.654,60 |
| 4.4.8 | D | Despesas Tributárias | 103.795,10 | 52.944,29 | 0,00 | 156.739,39 |
| 4.4.8.85 | D | Despesas Tributárias | 28.339,30 | 52.944,29 | 0,00 | 81.283,59 |
| 4.4.8.85.000006 | D | Iof | 27.430,12 | 52.944,29 | 0,00 | 80.374,41 |
| 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 | 313.683,37 | 566.031,14 | 0,00 | 879.714,51 |
| 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 | 301.532,62 | 42.668,47 | 0,00 | 344.201,09 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2014 até 31/08/2014 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.4.9.89.000001 | D | Tarifas bancárias | 301.532,62 | 42.668,47 | 0,00 | 344.201,09 |
| 4.4.9.91 | D | Juros e Encargos | 503,41 | 523.362,67 | 0,00 | 523.866,08 |
| 4.4.9.91.000001 | D | Juros de mora | 158,65 | 0,00 | 0,00 | 158,65 |
| 4.4.9.91.000002 | D | Encargos financeiros | 344,76 | 523.362,67 | 0,00 | 523.707,43 |
| 4.5 | D | Resultados Não Operacionais | 182.423,06 | 136,39 | 0,00 | 182.559,45 |
| 4.5.1 | D | Despesas Não Operacionais | 182.423,06 | 136,39 | 0,00 | 182.559,45 |
| 4.5.1.95 | D | Despesas Não Operacionais | 177.495,51 | 0,17 | 0,00 | 177.495,68 |
| 4.5.1.95.000002 | D | Perda na baixa bens do ativo imobilizado | 158.610,60 | 0,00 | 0,00 | 158.610,60 |
| 4.5.1.95.000099 | D | Movimentação estoque | 18.884,91 | 0,17 | 0,00 | 18.885,08 |
| 4.5.1.96 | D | Multas diversas | 4.927,55 | 136,22 | 0,00 | 5.063,77 |
| 4.5.1.96.000001 | D | Multas de trânsito | 0,00 | 136,22 | 0,00 | 136,22 |
| 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 01/08/2014 até 31/08/2014 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| Total do Ativo: | 44.909.209,08 | Total da Receita: | 26.713.451,96 | | | |
| Total do Passivo: | 48.213.664,25 | Total da Despesa: | 30.017.907,13 | Prejuízo do Exercício: | | (3.304.455,17) |
