

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	42.292.263,84	19.255.829,01	19.061.812,84	42.486.280,01
1.1	D	Ativo Circulante	8.587.133,91	18.950.790,01	18.758.126,70	8.779.797,22
1.1.1	D	Disponível	3.176.958,61	11.766.803,66	12.291.314,58	2.652.447,69
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.946.894,63	3.946.894,63	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	3.946.894,63	3.946.894,63	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.041.768,66	7.754.987,25	8.248.831,02	547.924,89
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	317.062,75	786.059,50	1.092.342,32	10.779,93
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	13.127,65	677.035,27	665.788,09	24.374,83
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	145.237,57	510.151,59	634.753,50	20.635,66
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	65.926,22	383.398,26	404.710,60	44.613,88
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	408.970,65	2.167.009,48	2.200.395,31	375.584,82
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	91.443,82	3.231.333,15	3.250.841,20	71.935,77
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.088.274,38	12.360,97	0,00	2.100.635,35
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em fundo de renda	691.865,00	4.857,00	0,00	696.722,00
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.152.352,48	5.977,47	0,00	1.158.329,95
1.1.1.03.000013	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 01763-4	244.056,90	1.526,50	0,00	245.583,40
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	46.915,57	52.560,81	95.588,93	3.887,45
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	46.915,57	52.560,81	95.588,93	3.887,45
1.1.2	D	Créditos	4.972.409,69	4.389.253,36	3.730.765,74	5.630.897,31
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.933.479,03	0,00	19.572,47	1.913.906,56
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.933.479,03	0,00	19.572,47	1.913.906,56
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	3.038.930,66	4.389.253,36	3.711.193,27	3.716.990,75
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.038.930,66	4.389.253,36	3.711.193,27	3.716.990,75
1.1.3	D	Adiantamentos	500,00	241.842,05	242.342,05	0,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	500,00	9.000,00	9.500,00	0,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	500,00	9.000,00	9.500,00	0,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	232.842,05	232.842,05	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	231.394,13	231.394,13	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	1.447,92	1.447,92	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	2.663,80	191.977,93	192.032,93	2.608,80
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.979,86	191.397,05	191.384,22	1.992,69
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	30,31	10,62	0,00	40,93
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	5,89	2,21	0,00	8,10
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	156.259,90	156.259,90	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	33.925,00	33.925,00	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	1.199,32	1.199,32	1.199,32	1.199,32
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	683,94	580,88	648,71	616,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	683,94	580,88	648,71	616,11
1.1.5	D	Estoque	434.601,81	2.360.913,01	2.301.671,40	493.843,42
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	434.601,81	2.360.913,01	2.301.671,40	493.843,42
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	20.531,21	1.364,23	3.786,38	18.109,06
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	12.004,82	1.754,62	733,79	13.025,65
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	8.703,42	2.062,89	2.361,16	8.405,15
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	7.349,75	1.712,39	1.224,52	7.837,62
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	12.995,65	971,01	2.247,27	11.719,39
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	70.004,81	20.154,74	17.113,02	73.046,53
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	135.955,04	60.426,85	10.759,61	185.622,28
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	5.118,77	0,00	90,24	5.028,53
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	78.218,00	10.451,70	4.580,10	84.089,60
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	5.573,12	0,03	680,53	4.892,62
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	6.411,79	5.175,19	4.391,42	7.195,56
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	17.869,62	3.308,92	4.439,94	16.738,60
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.193,78	5.354,60	5.396,20	5.152,18
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	46.474,97	166.161,98	161.853,36	50.783,59
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	985,71	9.039,00	9.039,00	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.072.974,86	2.072.974,86	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	33.705.129,93	305.039,00	303.686,14	33.706.482,79
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	33.693.198,83	305.039,00	303.686,14	33.694.551,69
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.551.832,77	296.000,00	148.000,00	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	4.640.406,52	148.000,00	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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	79.822,65	148.000,00	148.000,00	79.822,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.251.566,12	0,00	95.926,48	2.347.492,60
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	84.130,50	0,00	3.365,22	87.495,72
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	54.465,50	0,00	2.178,62	56.644,12
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	385.357,30	0,00	15.467,65	400.824,95
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	386.687,73	0,00	15.467,53	402.155,26
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	371.503,61	0,00	14.521,96	386.025,57
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	620.030,00	0,00	24.801,20	644.831,20
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	224.769,11	0,00	8.990,78	233.759,89
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	9.605,25	0,00	384,21	9.989,46
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	68.026,12	0,00	2.721,05	70.747,17
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	46.991,00	0,00	1.879,64	48.870,64
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	0,00	0,00	6.148,62	6.148,62
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.782.981,14	9.039,00	0,00	4.792.020,14
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	228.154,91	4.285,00	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	227.262,23	0,00	0,00	227.262,23
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	457.858,44	869,00	0,00	458.727,44
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	693.249,13	3.885,00	0,00	697.134,13
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	192.765,50	0,00	0,00	192.765,50
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	396.288,45	0,00	0,00	396.288,45
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	1.390.048,96	0,00	59.759,66	1.449.808,62
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	41.581,06	0,00	1.900,78	43.481,84
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	32.659,57	0,00	1.368,23	34.027,80
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	9.890,37	0,00	399,56	10.289,93



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	3.441,33	0,00	142,74	3.584,07
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	9.305,63	0,00	385,96	9.691,59
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	279,87	0,00	11,20	291,07
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	33.103,55	0,00	1.371,24	34.474,79
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	10.286,28	0,00	425,35	10.711,63
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	35.747,11	0,00	1.893,37	37.640,48
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	169.782,49	0,00	7.433,77	177.216,26
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	2.338,86	0,00	93,57	2.432,43
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	12.322,50	0,00	635,92	12.958,42
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	125.821,90	0,00	5.872,00	131.693,90
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	38.728,72	0,00	1.600,39	40.329,11
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	870,50	0,00	34,82	905,32
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	755.974,10	0,00	31.150,85	787.124,95
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	29.762,73	0,00	1.285,81	31.048,54
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	78.152,39	0,00	3.754,10	81.906,49

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	41.734.431,41	4.357.680,61	4.403.906,70	41.780.657,50
2.1	C	Passivo Circulante	2.655.319,04	4.321.206,80	4.319.287,05	2.653.399,29
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	2.655.319,04	4.321.206,80	4.319.287,05	2.653.399,29
2.1.1.01	C	Fornecedores	882.742,04	2.332.993,05	2.309.095,32	858.844,31
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	882.475,60	2.331.329,73	2.304.757,50	855.903,37
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	266,44	1.663,32	4.337,82	2.940,94
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	9.313,69	612.490,36	613.351,01	10.174,34
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	598.212,14	598.212,14	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	4.674,78	4.674,78	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	296,65	1.000,92	2.113,09	1.408,82
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	8.602,52	8.602,52	8.351,00	8.351,00
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	414,52	0,00	0,00	414,52
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	704.159,95	1.001.814,38	942.926,55	645.272,12
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	334.547,57	399.434,39	371.614,66	306.727,84
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	87.331,00	90.325,57	107.870,73	104.876,16
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	37.587,33	77.175,47	72.322,23	32.734,09
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	201.046,00	357.305,90	321.351,77	165.091,87
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	43.648,05	77.573,05	69.767,16	35.842,16
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	73.083,31	74.031,09	65.783,10	64.835,32
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	61.007,77	61.007,77	50.466,36	50.466,36
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	12.075,54	13.023,32	15.316,74	14.368,96
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	31.756,73	48.503,30	56.650,17	39.903,60
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	6.928,95	6.928,95	0,00
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	31.756,73	41.574,35	49.721,22	39.903,60
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	60.683,06	113.747,80	111.609,77	58.545,03
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	52.300,48	54.329,86	53.252,00	51.222,62
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.549,21	7.549,21	7.228,04	7.228,04
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	21.964,50	21.964,50	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	109,37	24.350,07	24.335,07	94,37
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	724,00	5.554,16	4.830,16	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	893.580,26	137.626,82	219.871,13	975.824,57
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	815.027,94	115.544,91	137.272,83	836.755,86
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	78.552,32	22.081,91	82.598,30	139.068,71
2.2	C	Passivo não Circulante	1.042.231,55	28.646,50	0,00	1.013.585,05
2.2.1	C	Débitos	1.042.231,55	28.646,50	0,00	1.013.585,05
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	81.663,77	12.085,00	0,00	69.578,77
2.2.1.05.000001	C	Caixa econômica federal	81.663,77	12.085,00	0,00	69.578,77
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	960.567,78	16.561,50	0,00	944.006,28



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	960.567,78	16.561,50	0,00	944.006,28
2.4	C	Patrimônio Líquido	38.036.880,82	7.827,31	84.619,65	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	(54.874,74)	7.827,31	84.619,65	21.917,60
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(54.874,74)	7.827,31	84.619,65	21.917,60
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	(54.874,74)	7.827,31	84.619,65	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	3.801.308,16	627.588,27	4.495.901,29	7.669.621,18
3.1	C	Receitas Operacionais	3.783.801,94	627.588,27	4.422.805,53	7.579.019,20
3.1.1	C	Receitas	3.783.801,94	627.588,27	4.422.805,53	7.579.019,20
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	3.234.625,29	0,00	3.414.009,93	6.648.635,22
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	2.014.640,11	0,00	2.127.676,47	4.142.316,58
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	1.219.985,18	0,00	1.286.333,46	2.506.318,64
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	1.201.001,61	0,00	973.979,91	2.174.981,52
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	127.506,83	0,00	171.085,93	298.592,76
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	1.073.494,78	0,00	802.893,98	1.876.388,76
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	5.550,07	9.787,46	0,00	15.337,53
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	1.285,49	3.707,99	0,00	4.993,48
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	1.100,73	882,35	0,00	1.983,08
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	19,06	90,11	0,00	109,17
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	3.144,79	5.107,01	0,00	8.251,80
3.1.1.11	D	Cancelamentos	84.782,43	85.781,42	0,00	170.563,85
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	47.998,73	52.691,85	0,00	100.690,58
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	27.977,20	23.719,27	0,00	51.696,47
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíduos sólidos	5.411,71	6.759,52	0,00	12.171,23
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	3.394,79	2.610,78	0,00	6.005,57
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	182.203,96	148.727,77	0,00	330.931,73
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	87.169,62	74.414,94	0,00	161.584,56
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	67.307,30	57.537,35	0,00	124.844,65
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	24.907,29	16.423,32	0,00	41.330,61
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	2.819,75	352,16	0,00	3.171,91
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	316.394,87	314.920,68	0,00	631.315,55
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	142.742,15	151.761,49	0,00	294.503,64
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	85.393,60	91.518,78	0,00	176.912,38
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	79.279,91	59.251,20	0,00	138.531,11
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	8.979,21	12.389,21	0,00	21.368,42
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	68.690,99	68.370,94	0,00	137.061,93
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	30.990,07	32.948,22	0,00	63.938,29
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	18.539,40	19.869,21	0,00	38.408,61
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	17.212,09	12.863,75	0,00	30.075,84
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	1.949,43	2.689,76	0,00	4.639,19
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	5.797,36	0,00	34.815,69	40.613,05
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	5.797,36	0,00	34.815,69	40.613,05
3.2	C	Resultados Não Operacionais	17.506,22	0,00	73.095,76	90.601,98
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	17.506,22	0,00	73.095,76	90.601,98



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	17.506,05	0,00	17.620,05	35.126,10
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	17.506,05	0,00	17.620,05	35.126,10
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	0,17	0,00	55.475,71	55.475,88
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,17	0,00	55.475,71	55.475,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	3.243.475,73	3.893.495,06	172.972,12	6.963.998,67
4.1	D	Custeios	2.115.503,12	2.729.229,78	163.967,52	4.680.765,38
4.1.1	D	Diretoria Técnica	1.244.061,63	1.749.767,72	84.174,92	2.909.654,43
4.1.1.01	D	Pessoal	450.139,97	456.378,00	0,00	906.517,97
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	320.125,29	320.303,46	0,00	640.428,75
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	27.005,12	26.948,73	0,00	53.953,85
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	46.923,48	46.569,77	0,00	93.493,25
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	56.086,08	62.556,04	0,00	118.642,12
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	168.152,22	177.692,45	0,00	345.844,67
4.1.1.02.000001	D	Inss	133.850,54	141.443,93	0,00	275.294,47
4.1.1.02.000002	D	Fgts	34.301,68	36.248,52	0,00	70.550,20
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	241.803,43	381.183,12	35.259,44	587.727,11
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	0,00	70.303,82	6.503,10	63.800,72
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	33.867,18	44.342,20	4.101,66	74.107,72
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	207.936,25	266.537,10	24.654,68	449.818,67
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	261.920,34	259.487,08	20.718,67	500.688,75
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	89,18	119,62	0,00	208,80
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	25,29	47,26	0,00	72,55
4.1.1.10.000003	D	Material de informática	0,00	499,60	0,00	499,60
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	24,56	0,00	24,56
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	209.267,12	223.985,40	20.718,67	412.533,85
4.1.1.10.000011	D	Telefone	412,33	382,01	0,00	794,34
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	1.049,84	954,40	0,00	2.004,24
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	666,82	618,50	0,00	1.285,32
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.177,18	463,16	0,00	1.640,34
4.1.1.10.000019	D	Calçados	670,39	764,76	0,00	1.435,15
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	481,70	948,01	0,00	1.429,71
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	7.824,24	2.782,46	0,00	10.606,70
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	7.689,00	0,00	0,00	7.689,00
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	2.567,25	2.897,34	0,00	5.464,59
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	6.954,59	324.886,21	27.733,28	304.107,52
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	0,00	8.845,59	236,81	8.608,78
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	185,22	3.767,13	0,00	3.952,35
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	495,34	1.678,18	0,00	2.173,52
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	367,32	756,72	0,00	1.124,04
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	4.882,71	12.079,39	0,00	16.962,10
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	1.024,00	297.759,20	27.496,47	271.286,73

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.257,04	2.529,36	0,00	3.786,40
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.257,04	2.529,36	0,00	3.786,40
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	65.890,38	27.808,53	463,53	93.235,38
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	3.263,68	2.087,11	0,00	5.350,79
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	12.189,39	16.525,96	417,24	28.298,11
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	8.367,05	5.080,88	46,29	13.401,64
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	41.387,30	2.125,80	0,00	43.513,10
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	682,96	1.988,78	0,00	2.671,74
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	37.504,24	105.144,75	0,00	142.648,99
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	5.844,30	6.606,60	0,00	12.450,90
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilícico	2.649,90	2.649,90	0,00	5.299,80
4.1.1.70.000004	D	Cloro	28.413,81	51.328,19	0,00	79.742,00
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	596,23	662,47	0,00	1.258,70
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	0,00	16.073,64	0,00	16.073,64
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	0,00	27.823,95	0,00	27.823,95
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	10.439,42	13.658,22	0,00	24.097,64
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	4.219,44	13.658,22	0,00	17.877,66
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	6.219,98	0,00	0,00	6.219,98
4.1.1.96	D	Multas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	871.441,49	979.462,06	79.792,60	1.771.110,95
4.1.2.01	D	Pessoal	83.337,78	77.556,38	0,00	160.894,16
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	61.264,08	58.231,95	0,00	119.496,03
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	4.496,20	4.389,87	0,00	8.886,07
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	9.909,68	7.169,90	0,00	17.079,58
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	7.667,82	7.764,66	0,00	15.432,48
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	31.630,62	31.111,78	0,00	62.742,40
4.1.2.02.000001	D	Inss	25.123,49	24.726,03	0,00	49.849,52
4.1.2.02.000002	D	Fgts	6.507,13	6.385,75	0,00	12.892,88
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	750.856,31	860.003,18	79.550,30	1.531.309,19
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	750.856,31	860.003,18	79.550,30	1.531.309,19
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	5.470,26	9.814,86	242,30	15.042,82
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	32,43	283,38	0,00	315,81
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	2.479,91	2.619,48	242,30	4.857,09
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	2.442,16	1.670,20	0,00	4.112,36
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	268,57	38,80	0,00	307,37
4.1.2.10.000019	D	Calçados	140,40	52,90	0,00	193,30
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	106,79	42,66	0,00	149,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	0,00	5.107,44	0,00	5.107,44
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	146,52	975,86	0,00	1.122,38
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	146,52	975,86	0,00	1.122,38
4.2	D	Despesas	911.015,68	965.787,95	1.230,77	1.875.572,86
4.2.3	D	Superintendência	80.526,83	128.504,06	0,00	209.030,89
4.2.3.01	D	Pessoal	53.386,01	62.962,27	0,00	116.348,28
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	40.897,94	46.002,04	0,00	86.899,98
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	4.016,95	4.169,86	0,00	8.186,81
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	6.788,69	5.674,97	0,00	12.463,66
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	1.682,43	2.440,62	0,00	4.123,05
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	20.827,59	22.838,52	0,00	43.666,11
4.2.3.02.000001	D	Inss	16.564,35	18.175,52	0,00	34.739,87
4.2.3.02.000002	D	Fgts	4.263,24	4.663,00	0,00	8.926,24
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	4.722,93	38.860,38	0,00	43.583,31
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	406,17	317,05	0,00	723,22
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	1.049,84	954,40	0,00	2.004,24
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	0,00	253,50	0,00	253,50
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	81,00	3.057,30	0,00	3.138,30
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	1.429,40	1.896,05	0,00	3.325,45
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	0,00	1.215,08	0,00	1.215,08
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	1.756,52	31.167,00	0,00	32.923,52
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	1.590,30	3.842,89	0,00	5.433,19
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.590,30	3.842,89	0,00	5.433,19
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	566.214,86	571.041,82	1.172,63	1.136.084,05
4.2.5.01	D	Pessoal	192.230,37	200.581,10	0,00	392.811,47
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	133.255,56	136.950,59	0,00	270.206,15
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	744,01	0,00	744,01
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	12.236,82	12.089,60	0,00	24.326,42
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	21.920,66	21.156,88	0,00	43.077,54
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	24.817,33	29.640,02	0,00	54.457,35
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	69.838,74	76.286,38	0,00	146.125,12
4.2.5.02.000001	D	Inss	55.294,42	60.414,95	0,00	115.709,37
4.2.5.02.000002	D	Fgts	14.544,32	15.871,43	0,00	30.415,75
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	287.557,30	277.834,56	560,51	564.831,35
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	505,70	327,92	34,81	798,81
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	3.344,31	3.727,14	0,00	7.071,45
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	2.919,16	3.627,97	0,00	6.547,13

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	17.604,88	23.436,11	0,00	41.040,99
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	3.403,45	4.350,06	402,38	7.351,13
4.2.5.10.000011	D	Telefone	9.710,44	9.546,94	0,00	19.257,38
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	4.074,67	3.808,20	0,00	7.882,87
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	104,07	66,02	0,00	170,09
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	74.075,92	80.528,42	0,00	154.604,34
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	35.947,50	0,00	0,00	35.947,50
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	210,06	162,88	113,00	259,94
4.2.5.10.000019	D	Calçados	52,90	1.431,20	0,00	1.484,10
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	50,94	74,40	10,32	115,02
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	553,14	2.507,57	0,00	3.060,71
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	11.547,71	10.395,71	0,00	21.943,42
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	89.192,39	88.153,70	0,00	177.346,09
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	2.175,00	13.860,00	0,00	16.035,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	0,00	540,00	0,00	540,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	17.181,92	17.289,07	0,00	34.470,99
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	12.847,49	11.571,67	0,00	24.419,16
4.2.5.10.00005	D	Despesas com despachante	0,00	562,00	0,00	562,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	2.021,27	1.764,44	0,00	3.785,71
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	34,38	103,14	0,00	137,52
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	3.236,46	14.998,07	612,12	17.622,41
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	8,63	0,00	0,00	8,63
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	0,00	251,71	0,00	251,71
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	1.227,83	14.746,36	612,12	15.362,07
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	0,00	498,48	0,00	498,48
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	313,98	0,00	313,98
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	0,00	184,50	0,00	184,50
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	843,23	0,00	843,23
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	836,86	0,00	836,86
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	0,00	6,37	0,00	6,37
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	1.458,70	0,00	0,00	1.458,70
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	538,13	0,00	0,00	538,13
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	0,00	0,00	11.893,29
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	11.893,29	0,00	0,00	11.893,29
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	264.273,99	266.242,07	58,14	530.457,92
4.2.6.01	D	Pessoal	170.827,08	174.368,57	0,00	345.195,65

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	112.494,24	114.191,73	0,00	226.685,97
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	11.776,71	11.845,07	0,00	23.621,78
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	17.380,09	18.181,23	0,00	35.561,32
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	29.176,04	30.150,54	0,00	59.326,58
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	65.139,62	65.050,97	0,00	130.190,59
4.2.6.02.000001	D	Inss	51.574,97	51.570,68	0,00	103.145,65
4.2.6.02.000002	D	Fgts	13.564,65	13.480,29	0,00	27.044,94
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	25.113,27	25.153,21	58,14	50.208,34
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	3.544,25	1.962,20	0,00	5.506,45
4.2.6.10.000009	D	Correios	586,65	2.195,30	0,00	2.781,95
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	2.099,68	1.908,80	0,00	4.008,48
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	343,78	110,71	0,00	454,49
4.2.6.10.000019	D	Calçados	497,32	112,29	58,14	551,47
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	195,77	38,88	0,00	234,65
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	170,42	99,00	0,00	269,42
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	14.147,40	14.147,40	0,00	28.294,80
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	2.955,00	3.353,84	0,00	6.308,84
4.2.6.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	1.224,79	0,00	1.224,79
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	223,00	0,00	0,00	223,00
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	57,50	0,00	57,50
4.2.6.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	57,50	0,00	57,50
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	2.796,02	1.611,82	0,00	4.407,84
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	108,50	69,89	0,00	178,39
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	2.651,16	1.471,56	0,00	4.122,72
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	36,36	70,37	0,00	106,73
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	142.172,30	155.686,14	7.773,83	290.084,61
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	142.172,30	155.686,14	7.773,83	290.084,61
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	142.172,30	155.686,14	7.773,83	290.084,61
4.4.8	D	Despesas Tributárias	2.821,78	2.434,87	0,00	5.256,65
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	2.821,78	2.434,87	0,00	5.256,65
4.4.8.85.000006	D	Iof	2.656,19	2.128,49	0,00	4.784,68
4.4.8.85.000008	D	Encargos e atualizações s/parcelamentos	165,59	306,38	0,00	471,97
4.4.9	D	Despesas Financeiras	50.383,45	38.300,23	0,00	88.683,68
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	1.613,36	4.337,82	0,00	5.951,18
4.4.9.70.000002	D	Restituição de serviços	1.613,36	4.337,82	0,00	5.951,18



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2014 até 28/02/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	48.691,98	33.893,76	0,00	82.585,74
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	48.691,98	33.893,76	0,00	82.585,74
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	78,11	68,65	0,00	146,76
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	78,11	68,65	0,00	146,76
4.5	D	Resultados Não Operacionais	21.579,40	2.056,09	0,00	23.635,49
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	21.579,40	2.056,09	0,00	23.635,49
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	16.651,85	2.056,09	0,00	18.707,94
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	16.651,85	2.056,09	0,00	18.707,94
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 01/02/2014 até 28/02/2014 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	42.486.280,01	Total da Receita:	7.669.621,18			
Total do Passivo:	41.780.657,50	Total da Despesa:	6.963.998,67	Lucro do Exercício:		705.622,51
