

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	42.067.071,85	20.952.368,86	20.727.176,87	42.292.263,84
1.1	D	Ativo Circulante	8.233.765,00	20.193.349,86	19.839.980,95	8.587.133,91
1.1.1	D	Disponível	2.727.781,90	13.644.888,03	13.195.711,32	3.176.958,61
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	4.594.048,52	4.594.048,52	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.594.048,52	4.594.048,52	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.014.605,13	8.628.826,33	8.601.662,80	1.041.768,66
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	140.692,39	912.237,73	735.867,37	317.062,75
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	106.785,25	872.776,87	966.434,47	13.127,65
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	82.221,35	597.902,62	534.886,40	145.237,57
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	85.037,87	486.113,20	505.224,85	65.926,22
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	470.266,80	2.532.782,49	2.594.078,64	408.970,65
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	129.601,47	3.227.013,42	3.265.171,07	91.443,82
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.666.488,46	421.785,92	0,00	2.088.274,38
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em fundo de renda	686.683,00	5.182,00	0,00	691.865,00
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	737.371,84	414.980,64	0,00	1.152.352,48
1.1.1.03.000013	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 01763-4	242.433,62	1.623,28	0,00	244.056,90
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	46.688,31	227,26	0,00	46.915,57
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	46.688,31	227,26	0,00	46.915,57
1.1.2	D	Créditos	5.008.629,28	4.435.858,75	4.472.078,34	4.972.409,69
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.936.458,60	0,00	2.979,57	1.933.479,03
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.936.458,60	0,00	2.979,57	1.933.479,03
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	3.072.170,68	4.435.858,75	4.469.098,77	3.038.930,66
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.072.170,68	4.435.858,75	4.469.098,77	3.038.930,66
1.1.3	D	Adiantamentos	0,00	218.658,00	218.158,00	500,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	0,00	7.500,00	7.000,00	500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	0,00	7.500,00	7.000,00	500,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	211.158,00	211.158,00	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	203.456,60	203.456,60	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	7.701,40	7.701,40	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	2.572,94	142.247,36	142.156,50	2.663,80
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.972,34	141.598,65	141.591,13	1.979,86
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	24,09	6,22	0,00	30,31
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	4,59	1,30	0,00	5,89
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	115.348,87	115.348,87	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	25.042,94	25.042,94	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	600,60	648,71	565,37	683,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	600,60	648,71	565,37	683,94
1.1.5	D	Estoque	494.780,88	1.751.697,72	1.811.876,79	434.601,81
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	494.780,88	1.751.697,72	1.811.876,79	434.601,81
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	24.371,09	159,31	3.999,19	20.531,21
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	14.632,09	0,00	2.627,27	12.004,82
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	9.327,41	1.002,16	1.626,15	8.703,42
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	8.291,13	1,38	942,76	7.349,75
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	16.413,82	0,01	3.418,18	12.995,65
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	81.067,97	7.462,62	18.525,78	70.004,81
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	141.153,50	6.230,00	11.428,46	135.955,04
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	5.118,77	0,00	0,00	5.118,77
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	99.261,71	26.487,00	47.530,71	78.218,00
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	6.353,78	0,02	780,68	5.573,12
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	7.424,13	1.075,03	2.087,37	6.411,79
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	19.369,91	0,00	1.500,29	17.869,62
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.590,32	2.808,22	3.204,76	5.193,78
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	54.208,19	67.198,02	74.931,24	46.474,97
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	985,71	21.184,14	21.184,14	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	1.618.089,81	1.618.089,81	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	33.833.306,85	759.019,00	887.195,92	33.705.129,93
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	33.821.375,75	759.019,00	887.195,92	33.693.198,83
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.551.832,77	737.834,86	737.834,86	32.551.832,77
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
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	737.834,86	0,00	737.834,86	0,00
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	0,00	0,00	4.640.406,52
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	0,00	737.834,86	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
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.161.788,26	0,00	89.777,86	2.251.566,12
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	80.765,28	0,00	3.365,22	84.130,50
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	52.286,88	0,00	2.178,62	54.465,50
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	369.889,65	0,00	15.467,65	385.357,30
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	371.220,20	0,00	15.467,53	386.687,73
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	356.981,65	0,00	14.521,96	371.503,61
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	595.228,80	0,00	24.801,20	620.030,00
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	215.778,33	0,00	8.990,78	224.769,11
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	9.221,04	0,00	384,21	9.605,25
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	65.305,07	0,00	2.721,05	68.026,12
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	45.111,36	0,00	1.879,64	46.991,00
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.761.797,00	21.184,14	0,00	4.782.981,14
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	228.154,91	0,00	0,00	228.154,91
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	0,00	0,00	457.858,44
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	672.064,99	21.184,14	0,00	693.249,13
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	1.330.465,76	0,00	59.583,20	1.390.048,96
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	39.680,28	0,00	1.900,78	41.581,06
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	31.291,34	0,00	1.368,23	32.659,57
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	9.490,81	0,00	399,56	9.890,37



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	3.298,59	0,00	142,74	3.441,33
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	8.919,67	0,00	385,96	9.305,63
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	268,67	0,00	11,20	279,87
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	31.732,31	0,00	1.371,24	33.103,55
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	9.860,93	0,00	425,35	10.286,28
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	33.853,74	0,00	1.893,37	35.747,11
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	162.348,72	0,00	7.433,77	169.782,49
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	2.245,29	0,00	93,57	2.338,86
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	11.686,58	0,00	635,92	12.322,50
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	120.126,40	0,00	5.695,50	125.821,90
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	37.128,29	0,00	1.600,43	38.728,72
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	835,68	0,00	34,82	870,50
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	724.823,25	0,00	31.150,85	755.974,10
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	28.476,92	0,00	1.285,81	29.762,73
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	74.398,29	0,00	3.754,10	78.152,39

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	42.067.071,85	4.223.798,78	3.891.158,34	41.734.431,41
2.1	C	Passivo Circulante	2.959.326,56	4.098.937,90	3.794.930,38	2.655.319,04
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	2.959.326,56	4.098.937,90	3.794.930,38	2.655.319,04
2.1.1.01	C	Fornecedores	1.123.444,86	1.993.359,81	1.752.656,99	882.742,04
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	1.123.308,63	1.991.876,66	1.751.043,63	882.475,60
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	136,23	1.483,15	1.613,36	266,44
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	9.221,70	646.751,06	646.843,05	9.313,69
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	636.551,56	636.551,56	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	259,58	259,58	296,65	296,65
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	8.547,60	9.939,92	9.994,84	8.602,52
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	414,52	0,00	0,00	414,52
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	645.370,13	891.138,29	949.928,11	704.159,95
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	363.006,20	428.794,40	400.335,77	334.547,57
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	79.677,59	79.677,59	87.331,00	87.331,00
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	34.486,66	74.074,80	77.175,47	37.587,33
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	138.196,62	253.545,50	316.394,88	201.046,00
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	30.003,06	55.046,00	68.690,99	43.648,05
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	74.109,34	74.310,80	73.284,77	73.083,31
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	61.284,56	61.284,56	61.007,77	61.007,77
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	12.824,78	13.026,24	12.277,00	12.075,54
2.1.1.12	C	Obrigações Tributarias	29.627,59	32.435,80	34.564,94	31.756,73
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	2.557,11	2.557,11	0,00
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	29.627,59	29.878,69	32.007,83	31.756,73
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	59.859,52	111.401,82	112.225,36	60.683,06
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	52.048,15	52.048,15	52.300,48	52.300,48
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.732,00	7.732,00	7.549,21	7.549,21
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	22.371,01	22.371,01	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assae	79,37	25.292,60	25.322,60	109,37
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	3.958,06	4.682,06	724,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.017.693,42	349.540,32	225.427,16	893.580,26
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.017.693,42	345.513,04	142.847,56	815.027,94
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	0,00	4.027,28	82.579,60	78.552,32
2.2	C	Passivo não Circulante	1.070.864,47	28.632,92	0,00	1.042.231,55
2.2.1	C	Débitos	1.070.864,47	28.632,92	0,00	1.042.231,55
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	93.735,19	12.071,42	0,00	81.663,77
2.2.1.05.000001	C	Caixa econômica federal	93.735,19	12.071,42	0,00	81.663,77
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	977.129,28	16.561,50	0,00	960.567,78
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	977.129,28	16.561,50	0,00	960.567,78



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.4	C	Patrimônio Líquido	38.036.880,82	96.227,96	96.227,96	38.036.880,82
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	41.353,22	96.227,96	0,00	(54.874,74)
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	41.353,22	96.227,96	0,00	(54.874,74)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	41.353,22	96.227,96	0,00	(54.874,74)
2.4.8	C	Resultado Acumulado de Lucro e Prejuízo	(3.501.789,12)	0,00	96.227,96	(3.405.561,16)
2.4.8.02	D	(-) Prejuízos Acumulados	3.501.789,12	0,00	96.227,96	3.405.561,16
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	3.501.789,12	0,00	96.227,96	3.405.561,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	0,00	657.622,33	4.458.930,49	3.801.308,16
3.1	C	Receitas Operacionais	0,00	657.622,33	4.441.424,27	3.783.801,94
3.1.1	C	Receitas	0,00	657.622,33	4.441.424,27	3.783.801,94
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	0,00	0,00	3.234.625,29	3.234.625,29
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	0,00	0,00	2.014.640,11	2.014.640,11
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	0,00	0,00	1.219.985,18	1.219.985,18
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	0,00	0,00	1.201.001,61	1.201.001,61
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	0,00	0,00	127.506,83	127.506,83
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	0,00	1.073.494,78	1.073.494,78
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	0,00	5.550,07	0,00	5.550,07
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	0,00	1.285,49	0,00	1.285,49
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	0,00	1.100,73	0,00	1.100,73
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	19,06	0,00	19,06
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	0,00	3.144,79	0,00	3.144,79
3.1.1.11	D	Cancelamentos	0,00	84.782,43	0,00	84.782,43
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	0,00	47.998,73	0,00	47.998,73
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	0,00	27.977,20	0,00	27.977,20
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídos sólidos	0,00	5.411,71	0,00	5.411,71
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	0,00	3.394,79	0,00	3.394,79
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	0,00	182.203,96	0,00	182.203,96
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	0,00	87.169,62	0,00	87.169,62
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	0,00	67.307,30	0,00	67.307,30
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	24.907,29	0,00	24.907,29
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	0,00	2.819,75	0,00	2.819,75
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	0,00	316.394,88	0,01	316.394,87
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	0,00	142.742,16	0,01	142.742,15
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	0,00	85.393,60	0,00	85.393,60
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	79.279,91	0,00	79.279,91
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	0,00	8.979,21	0,00	8.979,21
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	0,00	68.690,99	0,00	68.690,99
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	0,00	30.990,07	0,00	30.990,07
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	0,00	18.539,40	0,00	18.539,40
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	0,00	17.212,09	0,00	17.212,09
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	0,00	1.949,43	0,00	1.949,43
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	5.797,36	5.797,36
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	0,00	0,00	5.797,36	5.797,36
3.2	C	Resultados Não Operacionais	0,00	0,00	17.506,22	17.506,22
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	17.506,22	17.506,22



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	0,00	3.402.245,90	158.770,17	3.243.475,73
4.1	D	Custeios	0,00	2.240.004,56	124.501,44	2.115.503,12
4.1.1	D	Diretoria Técnica	0,00	1.291.776,73	47.715,10	1.244.061,63
4.1.1.01	D	Pessoal	0,00	450.139,97	0,00	450.139,97
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	320.125,29	0,00	320.125,29
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	27.005,12	0,00	27.005,12
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	46.923,48	0,00	46.923,48
4.1.1.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	56.086,08	0,00	56.086,08
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	0,00	168.152,22	0,00	168.152,22
4.1.1.02.000001	D	Inss	0,00	133.850,54	0,00	133.850,54
4.1.1.02.000002	D	Fgts	0,00	34.301,68	0,00	34.301,68
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	0,00	266.450,07	24.646,64	241.803,43
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	0,00	37.319,21	3.452,03	33.867,18
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	0,00	229.130,86	21.194,61	207.936,25
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	0,00	284.049,47	22.129,13	261.920,34
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	0,00	89,18	0,00	89,18
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	0,00	25,29	0,00	25,29
4.1.1.10.00001	D	Energia elétrica	0,00	230.597,36	21.330,24	209.267,12
4.1.1.10.000011	D	Telefone	0,00	412,33	0,00	412,33
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	0,00	1.049,84	0,00	1.049,84
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	0,00	666,82	0,00	666,82
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	0,00	1.177,18	0,00	1.177,18
4.1.1.10.000019	D	Calçados	0,00	670,39	0,00	670,39
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	483,08	1,38	481,70
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	0,00	8.621,75	797,51	7.824,24
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	7.689,00	0,00	7.689,00
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	2.567,25	0,00	2.567,25
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	7.241,38	286,79	6.954,59
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	185,22	0,00	185,22
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	0,00	495,34	0,00	495,34
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	0,00	367,32	0,00	367,32
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	5.169,50	286,79	4.882,71
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	1.257,04	0,00	1.257,04
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	1.257,04	0,00	1.257,04
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	66.542,92	652,54	65.890,38
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	0,00	3.263,68	0,00	3.263,68

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	12.841,93	652,54	12.189,39
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	0,00	8.367,05	0,00	8.367,05
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	0,00	41.387,30	0,00	41.387,30
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	0,00	682,96	0,00	682,96
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	0,00	37.504,24	0,00	37.504,24
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	0,00	5.844,30	0,00	5.844,30
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfúrico	0,00	2.649,90	0,00	2.649,90
4.1.1.70.000004	D	Cloro	0,00	28.413,81	0,00	28.413,81
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	0,00	596,23	0,00	596,23
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	0,00	10.439,42	0,00	10.439,42
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	0,00	4.219,44	0,00	4.219,44
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	6.219,98	0,00	6.219,98
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	0,00	948.227,83	76.786,34	871.441,49
4.1.2.01	D	Pessoal	0,00	83.337,78	0,00	83.337,78
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	61.264,08	0,00	61.264,08
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	4.496,20	0,00	4.496,20
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	9.909,68	0,00	9.909,68
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	7.667,82	0,00	7.667,82
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	0,00	31.630,62	0,00	31.630,62
4.1.2.02.000001	D	Inss	0,00	25.123,49	0,00	25.123,49
4.1.2.02.000002	D	Fgts	0,00	6.507,13	0,00	6.507,13
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	827.389,88	76.533,57	750.856,31
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	827.389,88	76.533,57	750.856,31
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	0,00	5.723,03	252,77	5.470,26
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	0,00	32,43	0,00	32,43
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	0,00	2.732,68	252,77	2.479,91
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	0,00	2.442,16	0,00	2.442,16
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	0,00	268,57	0,00	268,57
4.1.2.10.000019	D	Calçados	0,00	140,40	0,00	140,40
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	106,79	0,00	106,79
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	146,52	0,00	146,52
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	146,52	0,00	146,52
4.2	D	Despesas	0,00	938.095,65	27.079,97	911.015,68
4.2.3	D	Superintendência	0,00	80.526,83	0,00	80.526,83
4.2.3.01	D	Pessoal	0,00	53.386,01	0,00	53.386,01
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	40.897,94	0,00	40.897,94
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	4.016,95	0,00	4.016,95
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	6.788,69	0,00	6.788,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	1.682,43	0,00	1.682,43
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	0,00	20.827,59	0,00	20.827,59
4.2.3.02.000001	D	Inss	0,00	16.564,35	0,00	16.564,35
4.2.3.02.000002	D	Fgts	0,00	4.263,24	0,00	4.263,24
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	0,00	4.722,93	0,00	4.722,93
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	0,00	406,17	0,00	406,17
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	0,00	1.049,84	0,00	1.049,84
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	0,00	81,00	0,00	81,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	1.429,40	0,00	1.429,40
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	0,00	1.756,52	0,00	1.756,52
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	0,00	1.590,30	0,00	1.590,30
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	1.590,30	0,00	1.590,30
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	0,00	593.294,83	27.079,97	566.214,86
4.2.5.01	D	Pessoal	0,00	192.230,37	0,00	192.230,37
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	133.255,56	0,00	133.255,56
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	12.236,82	0,00	12.236,82
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	21.920,66	0,00	21.920,66
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	24.817,33	0,00	24.817,33
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	0,00	69.838,74	0,00	69.838,74
4.2.5.02.000001	D	Inss	0,00	55.294,42	0,00	55.294,42
4.2.5.02.000002	D	Fgts	0,00	14.544,32	0,00	14.544,32
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	0,00	314.512,10	26.954,80	287.557,30
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	0,00	505,70	0,00	505,70
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	0,00	3.465,21	120,90	3.344,31
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	0,00	2.919,16	0,00	2.919,16
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	17.604,88	0,00	17.604,88
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	0,00	3.750,35	346,90	3.403,45
4.2.5.10.000011	D	Telefone	0,00	9.710,44	0,00	9.710,44
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	0,00	4.074,67	0,00	4.074,67
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	0,00	104,07	0,00	104,07
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	0,00	74.075,92	0,00	74.075,92
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	0,00	62.434,50	26.487,00	35.947,50
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	0,00	210,06	0,00	210,06
4.2.5.10.000019	D	Calçados	0,00	52,90	0,00	52,90
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	50,94	0,00	50,94
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	0,00	553,14	0,00	553,14
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	0,00	11.547,71	0,00	11.547,71
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	0,00	89.192,39	0,00	89.192,39

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	0,00	17.181,92	0,00	17.181,92
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	12.847,49	0,00	12.847,49
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	2.021,27	0,00	2.021,27
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	0,00	34,38	0,00	34,38
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	3.361,63	125,17	3.236,46
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	0,00	8,63	0,00	8,63
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	0,00	1.353,00	125,17	1.227,83
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	0,00	1.458,70	0,00	1.458,70
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	538,13	0,00	538,13
4.2.5.80.000006	D	Taxas anatel	0,00	920,57	0,00	920,57
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	0,00	11.893,29	0,00	11.893,29
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	0,00	11.893,29	0,00	11.893,29
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	0,00	264.273,99	0,00	264.273,99
4.2.6.01	D	Pessoal	0,00	170.827,08	0,00	170.827,08
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	0,00	112.494,24	0,00	112.494,24
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	0,00	11.776,71	0,00	11.776,71
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	0,00	17.380,09	0,00	17.380,09
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	0,00	29.176,04	0,00	29.176,04
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	0,00	65.139,62	0,00	65.139,62
4.2.6.02.000001	D	Inss	0,00	51.574,97	0,00	51.574,97
4.2.6.02.000002	D	Fgts	0,00	13.564,65	0,00	13.564,65
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	0,00	25.113,27	0,00	25.113,27
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	0,00	3.544,25	0,00	3.544,25
4.2.6.10.000009	D	Correios	0,00	586,65	0,00	586,65
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	0,00	2.099,68	0,00	2.099,68
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	0,00	343,78	0,00	343,78
4.2.6.10.000019	D	Calçados	0,00	497,32	0,00	497,32
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	195,77	0,00	195,77
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	0,00	350,00	0,00	350,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	0,00	170,42	0,00	170,42
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	0,00	14.147,40	0,00	14.147,40
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00
4.2.6.10.000052	D	Despesas judiciárias	0,00	223,00	0,00	223,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	2.796,02	0,00	2.796,02
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	108,50	0,00	108,50
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	0,00	2.651,16	0,00	2.651,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	0,00	36,36	0,00	36,36
4.2.6.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	0,00	398,00	0,00	398,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	398,00	0,00	398,00
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	0,00	149.361,06	7.188,76	142.172,30
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	0,00	149.361,06	7.188,76	142.172,30
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	0,00	149.361,06	7.188,76	142.172,30
4.4.8	D	Despesas Tributárias	0,00	2.821,78	0,00	2.821,78
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	0,00	2.821,78	0,00	2.821,78
4.4.8.85.000006	D	Iof	0,00	2.656,19	0,00	2.656,19
4.4.8.85.000008	D	Encargos e atualizações s/parcelamentos	0,00	165,59	0,00	165,59
4.4.9	D	Despesas Financeiras	0,00	50.383,45	0,00	50.383,45
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	0,00	1.613,36	0,00	1.613,36
4.4.9.70.000002	D	Restituição de serviços	0,00	1.613,36	0,00	1.613,36
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	0,00	48.691,98	0,00	48.691,98
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	0,00	48.691,98	0,00	48.691,98
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	0,00	78,11	0,00	78,11
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	0,00	78,11	0,00	78,11
4.5	D	Resultados Não Operacionais	0,00	21.579,40	0,00	21.579,40
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	0,00	21.579,40	0,00	21.579,40
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	0,00	16.651,85	0,00	16.651,85
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,00	16.651,85	0,00	16.651,85
4.5.1.96	D	Multas diversas	0,00	4.927,55	0,00	4.927,55
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	0,00	4.927,55	0,00	4.927,55



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	Transitório	0,00	737.834,86	737.834,86	0,00
5.1	C	Transitório	0,00	737.834,86	737.834,86	0,00
5.1.1	C	Contas Transitórias	0,00	737.834,86	737.834,86	0,00
5.1.1.2	D	Custo na Venda de Imobilizado	0,00	737.834,86	737.834,86	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na venda de bens	0,00	737.834,86	737.834,86	0,00

Total do Ativo: 42.292.263,84

Total da Receita: 3.801.308,16

Total do Passivo: 41.734.431,41

Total da Despesa: 3.243.475,73

Lucro do Exercício: 557.832,43