

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.076.889,72	20.816.273,79	20.947.418,25	42.945.745,26
1.1	D	Ativo Circulante	7.698.658,26	20.509.321,84	20.791.465,71	7.416.514,39
1.1.1	D	Disponível	2.183.610,36	14.377.068,53	14.035.189,83	2.525.489,06
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	4.375.305,42	4.375.305,42	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.375.305,42	4.375.305,42	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	678.656,12	9.992.576,45	9.659.884,41	1.011.348,16
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	69.059,67	986.380,62	911.095,50	144.344,79
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	19.368,43	811.283,68	807.145,55	23.506,56
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	92.938,40	527.893,45	530.776,40	90.055,45
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	21.039,28	469.190,71	416.671,83	73.558,16
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	448.501,33	2.153.458,61	2.008.430,20	593.529,74
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	27.749,01	2.889.677,26	2.831.164,93	86.261,34
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	0,00	2.154.692,12	2.154.600,00	92,12
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.500.929,57	9.163,54	0,00	1.510.093,11
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em fundo de renda	309.281,64	0,00	0,00	309.281,64
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.191.647,93	9.163,54	0,00	1.200.811,47
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	4.024,67	23,12	0,00	4.047,79
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.024,67	23,12	0,00	4.047,79
1.1.2	D	Créditos	5.025.962,87	3.636.548,96	4.246.076,66	4.416.435,17
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.817.270,14	0,00	23.310,84	1.793.959,30
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.817.270,14	0,00	23.310,84	1.793.959,30
1.1.2.02	D	Cientes a Receber	3.208.692,73	3.636.548,96	4.222.765,82	2.622.475,87
1.1.2.02.000001	D	Cientes diversos	3.208.692,73	3.636.548,96	4.222.765,82	2.622.475,87
1.1.3	D	Adiantamentos	3.500,00	233.715,17	229.715,17	7.500,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	3.500,00	12.500,00	8.500,00	7.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	3.500,00	12.500,00	8.500,00	7.500,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	221.215,17	221.215,17	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	218.567,69	218.567,69	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	2.647,48	2.647,48	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.371,05	170.304,20	170.391,81	1.283,44
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	772,13	169.651,48	169.643,11	780,50
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	23,01	6,93	0,00	29,94
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	4,78	1,44	0,00	6,22
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	139.382,36	139.382,36	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	30.260,75	30.260,75	0,00
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	598,92	652,72	748,70	502,94
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	598,92	652,72	748,70	502,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5	D	Estoque	484.213,98	2.091.684,98	2.110.092,24	465.806,72
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	484.213,98	2.091.684,98	2.110.092,24	465.806,72
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	18.720,57	227,37	3.579,64	15.368,30
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	19.161,84	0,00	3.366,15	15.795,69
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	5.107,50	1.587,00	865,69	5.828,81
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	10.126,23	190,06	571,12	9.745,17
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	12.294,85	3.433,51	5.389,41	10.338,95
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	63.961,98	13.737,26	15.499,93	62.199,31
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	186.382,41	12.329,69	10.203,54	188.508,56
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	5.028,53	0,00	0,00	5.028,53
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	68.004,51	7.750,01	16.079,11	59.675,41
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	2.358,40	5.693,12	2.190,53	5.860,99
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	6.714,55	6.320,18	5.785,14	7.249,59
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	17.340,78	506,11	918,70	16.928,19
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	6.063,58	17.546,86	17.782,81	5.827,63
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	60.808,90	146.423,24	151.919,90	55.312,24
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	52.624,56	52.624,56	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	1.823.316,01	1.823.316,01	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.378.231,46	306.951,95	155.952,54	35.529.230,87
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	35.366.300,36	306.951,95	155.952,54	35.517.299,77
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	34.909.543,42	254.327,39	0,00	35.163.870,81
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.928.307,43	0,00	0,00	4.928.307,43
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	2.154.600,00	254.327,39	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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.715.681,84	0,00	95.836,81	2.811.518,65
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	100.956,60	0,00	3.365,22	104.321,82
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	65.358,60	0,00	2.178,62	67.537,22
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	464.668,87	0,00	15.960,98	480.629,85
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	464.025,38	0,00	15.467,53	479.492,91
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	429.443,11	0,00	14.032,95	443.476,06
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	744.036,00	0,00	24.801,20	768.837,20
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	269.723,01	0,00	8.990,78	278.713,79
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	8.706,60	0,00	290,22	8.996,82
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	81.631,37	0,00	2.721,05	84.352,42
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	56.389,20	0,00	1.879,64	58.268,84
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	30.743,10	0,00	6.148,62	36.891,72
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.862.711,53	52.624,56	0,00	4.915.336,09
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	156.403,28	790,56	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	0,00	0,00	52.791,50
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	480.843,70	51.834,00	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	0,00	0,00	706.600,63
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	0,00	0,00	398.448,45
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	1.690.272,75	0,00	60.115,73	1.750.388,48
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	51.227,76	0,00	1.936,48	53.164,24
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	39.500,72	0,00	1.368,23	40.868,95
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	11.888,17	0,00	399,56	12.287,73

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	4.155,03	0,00	142,74	4.297,77
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	11.235,43	0,00	454,94	11.690,37
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	335,87	0,00	11,20	347,07
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	39.959,75	0,00	1.371,24	41.330,99
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	12.451,18	0,00	463,50	12.914,68
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	45.240,90	0,00	1.902,35	47.143,25
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	207.609,07	0,00	7.816,82	215.425,89
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	2.806,71	0,00	134,40	2.941,11
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	15.522,46	0,00	656,28	16.178,74
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	155.394,17	0,00	5.983,25	161.377,42
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	47.003,91	0,00	1.730,85	48.734,76
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.044,60	0,00	34,82	1.079,42
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	911.728,35	0,00	30.651,16	942.379,51
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	36.191,78	0,00	1.285,81	37.477,59
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	96.976,89	0,00	3.772,10	100.748,99

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	44.337.302,13	6.138.981,77	6.285.336,31	44.483.656,67
2.1	C	Passivo Circulante	5.096.777,90	6.109.326,65	4.130.736,31	3.118.187,56
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	5.096.777,90	6.109.326,65	4.130.736,31	3.118.187,56
2.1.1.01	C	Fornecedores	2.812.619,51	4.073.053,82	2.068.769,81	808.335,50
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	2.811.916,37	4.072.102,80	2.065.147,65	804.961,22
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	703,14	951,02	3.622,16	3.374,28
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	11.948,30	696.144,68	697.207,06	13.010,68
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	679.535,90	679.535,90	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	0,00	0,00	196,42	196,42
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	11.431,02	14.080,86	14.946,82	12.296,98
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	591.382,32	844.103,25	859.063,27	606.342,34
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	331.032,96	378.825,94	395.591,55	347.798,57
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	80.095,29	81.007,43	74.653,12	73.740,98
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	40.192,83	76.954,75	81.567,43	44.805,51
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	115.077,37	252.496,69	252.444,20	115.024,88
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	24.983,87	54.818,44	54.806,97	24.972,40
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	81.756,05	81.756,05	78.614,41	78.614,41
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	67.832,51	67.832,51	65.763,40	65.763,40
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	13.923,54	13.923,54	12.851,01	12.851,01
2.1.1.12	C	Obrigações Tributarias	32.084,14	39.550,13	34.664,81	27.198,82
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	6.162,93	6.660,48	497,55
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	32.084,14	33.387,20	28.004,33	26.701,27
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	66.469,73	119.443,99	122.237,99	69.263,73
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	59.017,45	60.043,76	62.558,83	61.532,52
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.407,97	7.394,56	7.575,85	7.589,26
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	21.676,08	21.773,72	97,64
2.1.1.13.000008	C	Assaae	44,31	23.919,59	23.919,59	44,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimenticia	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.500.517,85	255.274,73	270.178,96	1.515.422,08
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.050.681,31	229.313,42	176.548,24	997.916,13
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	449.836,54	25.961,31	93.630,72	517.505,95
2.2	C	Passivo não Circulante	896.835,08	29.655,12	0,00	867.179,96
2.2.1	C	Débitos	896.835,08	29.655,12	0,00	867.179,96
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	21.184,70	12.113,20	0,00	9.071,50
2.2.1.05.000001	C	Caixa econômica federal	21.184,70	12.113,20	0,00	9.071,50
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	875.650,38	17.541,92	0,00	858.108,46



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	875.650,38	17.541,92	0,00	858.108,46
2.4	C	Patrimônio Líquido	38.343.689,15	0,00	2.154.600,00	40.498.289,15
2.4.1	C	Capital Social	41.497.316,72	0,00	2.154.600,00	43.651.916,72
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	41.497.316,72	0,00	2.154.600,00	43.651.916,72
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	0,00	0,00	2.154.600,00	2.154.600,00
2.4.4	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	251.933,59	0,00	0,00	251.933,59
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	251.933,59	0,00	0,00	251.933,59
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	251.933,59	0,00	0,00	251.933,59
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	20.904.319,18	611.063,34	3.688.545,39	23.981.801,23
3.1	C	Receitas Operacionais	20.560.563,14	611.063,34	3.670.058,37	23.619.558,17
3.1.1	C	Receitas	20.560.563,14	611.063,34	3.670.058,37	23.619.558,17
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	17.820.629,40	0,00	2.712.524,72	20.533.154,12
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	10.983.604,94	0,00	1.682.349,48	12.665.954,42
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	6.837.024,46	0,00	1.030.175,24	7.867.199,70
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	6.256.796,87	0,00	912.921,64	7.169.718,51
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.007.743,69	0,00	158.189,60	1.165.933,29
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	5.249.053,18	0,00	754.732,04	6.003.785,22
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	70.031,83	9.741,82	0,00	79.773,65
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	21.976,71	2.113,11	0,00	24.089,82
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	11.196,28	2.289,37	0,00	13.485,65
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.613,06	26,48	0,00	1.639,54
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	35.245,78	5.312,86	0,00	40.558,64
3.1.1.11	D	Cancelamentos	589.783,66	95.759,66	0,00	685.543,32
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	325.684,52	48.513,75	0,00	374.198,27
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	189.723,83	30.941,90	0,00	220.665,73
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíd sólidos	38.111,50	6.465,20	0,00	44.576,70
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	36.263,81	9.838,81	0,00	46.102,62
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.032.513,55	171.005,61	0,00	1.203.519,16
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	521.119,92	87.805,11	0,00	608.925,03
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	380.595,04	60.900,24	0,00	441.495,28
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	125.108,70	21.330,51	0,00	146.439,21
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	5.689,89	969,75	0,00	6.659,64
3.1.1.17	D	(-) Descontos Programa de Incentivo	0,00	27.305,08	0,00	27.305,08
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	0,00	27.273,34	0,00	27.273,34
3.1.1.17.000002	D	(-) Descontos Concedidos Esgoto	0,00	31,74	0,00	31,74
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.701.069,87	252.444,20	0,00	1.953.514,07
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	768.529,10	115.264,96	0,00	883.794,06
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	475.418,70	71.136,91	0,00	546.555,61
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	386.400,71	55.245,15	0,00	441.645,86
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	70.721,36	10.797,18	0,00	81.518,54
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	369.311,23	54.806,97	0,01	424.118,19
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	166.851,72	25.024,63	0,01	191.876,34
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	103.215,90	15.444,20	0,00	118.660,10
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	83.889,64	11.994,01	0,00	95.883,65
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	15.353,97	2.344,13	0,00	17.698,10
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	245.847,01	0,00	44.612,00	290.459,01



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	245.847,01	0,00	44.612,00	290.459,01
3.2	C	Resultados Não Operacionais	171.519,58	0,00	18.487,02	190.006,60
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	171.519,58	0,00	18.487,02	190.006,60
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	115.578,25	0,00	18.226,21	133.804,46
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	115.578,25	0,00	18.226,21	133.804,46
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	55.941,33	0,00	260,81	56.202,14
3.2.1.20.000005	C	Outras receitas	456,26	0,00	233,50	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	55.484,85	0,00	27,31	55.512,16
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	22.164.731,59	3.546.445,65	191.464,60	25.519.712,64
4.1	D	Custeios	14.029.427,53	2.349.659,56	171.083,38	16.208.003,71
4.1.1	D	Diretoria Técnica	8.963.936,79	1.507.034,67	106.802,02	10.364.169,44
4.1.1.01	D	Pessoal	2.932.785,25	492.697,41	0,00	3.425.482,66
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	2.037.655,91	345.765,85	0,00	2.383.421,76
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)	172.072,35	29.126,48	0,00	201.198,83
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	310.271,54	48.437,57	0,00	358.709,11
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	390.758,53	69.367,51	0,00	460.126,04
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.116.588,18	189.915,81	0,00	1.306.503,99
4.1.1.02.000001	D	Inss	888.952,48	151.281,81	0,00	1.040.234,29
4.1.1.02.000002	D	Fgts	227.635,70	38.634,00	0,00	266.269,70
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	1.972.139,85	381.891,37	35.324,96	2.318.706,26
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	319.721,62	71.012,07	6.568,62	384.165,07
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	235.069,88	44.342,20	4.101,66	275.310,42
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	1.417.348,35	266.537,10	24.654,68	1.659.230,77
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.534.635,64	241.733,67	70.327,46	1.706.041,85
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	904,41	414,46	0,00	1.318,87
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	62,84	44,48	0,00	107,32
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	374,41	8,45	0,00	382,86
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	1.146.171,83	185.660,03	42.782,08	1.289.049,78
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.102,53	490,12	0,00	2.592,65
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	11.112,04	5.685,52	0,00	16.797,56
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	4.526,57	775,80	0,00	5.302,37
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.536,00	576,00	0,00	4.112,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	6.522,08	1.065,27	0,00	7.587,35
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.385,28	555,14	0,00	4.940,42
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.976,15	204,83	0,00	3.180,98
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	90.145,74	10.700,00	989,75	99.855,99
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	57.912,37	30.414,60	26.338,63	61.988,34
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	183.805,00	0,00	0,00	183.805,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	16.530,09	5.138,97	217,00	21.452,06
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	588.637,67	13.958,90	469,11	602.127,46
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	48.293,87	5.249,07	124,88	53.418,06
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	5.811,35	918,70	210,00	6.520,05

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.853,19	1.043,46	0,00	4.896,65
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	6.749,79	2.005,21	0,00	8.755,00
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	27.375,11	4.742,46	134,23	31.983,34
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	36.999,88	875,37	0,00	37.875,25
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	15.351,95	827,37	0,00	16.179,32
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	331,04	0,00	0,00	331,04
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	21.316,89	48,00	0,00	21.364,89
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	207.279,94	33.155,03	680,49	239.754,48
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	25.062,99	7.243,94	0,00	32.306,93
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	78.341,34	11.366,12	49,14	89.658,32
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	22.234,29	7.187,32	631,35	28.790,26
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	74.892,38	5.904,33	0,00	80.796,71
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	6.748,94	1.453,32	0,00	8.202,26
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	459.174,66	101.542,40	0,00	560.717,06
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	32.270,70	6.606,60	0,00	38.877,30
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfídico	13.249,50	2.649,90	0,00	15.899,40
4.1.1.70.000004	D	Cloro	260.594,98	47.886,06	0,00	308.481,04
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.053,67	446,49	0,00	2.500,16
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	47.333,01	19.146,84	0,00	66.479,85
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	103.672,80	24.806,51	0,00	128.479,31
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	114.695,72	51.264,71	0,00	165.960,43
4.1.1.80.000002	D	Agência nacional das águas - ana	37.054,60	37.054,60	0,00	74.109,20
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	68.291,10	14.210,11	0,00	82.501,21
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	5.065.490,74	842.624,89	64.281,36	5.843.834,27
4.1.2.01	D	Pessoal	526.794,00	103.094,94	0,00	629.888,94
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	385.506,56	70.158,17	0,00	455.664,73
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	28.848,82	7.424,96	0,00	36.273,78
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	61.878,12	17.241,50	0,00	79.119,62
4.1.2.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	50.560,50	8.270,31	0,00	58.830,81
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	216.344,11	41.430,39	0,00	257.774,50
4.1.2.02.000001	D	Inss	174.151,99	33.646,52	0,00	207.798,51
4.1.2.02.000002	D	Fgts	42.192,12	7.783,87	0,00	49.975,99
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	4.196.955,33	692.331,23	64.040,64	4.825.245,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.196.955,33	692.331,23	64.040,64	4.825.245,92
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	120.523,43	5.380,54	240,72	125.663,25
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	747,52	15,68	0,00	763,20
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	28,66	130,71	0,00	159,37
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	12.097,81	2.602,41	240,72	14.459,50
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	11.650,56	2.155,14	0,00	13.805,70
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.374,03	86,85	0,00	1.460,88
4.1.2.10.000019	D	Calçados	691,34	158,70	0,00	850,04
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	326,61	123,25	0,00	449,86
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	101,40	107,80	0,00	209,20
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	0,00	0,00	1.017,13
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	83,98	0,00	0,00	83,98
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	3.506,03	387,79	0,00	3.893,82
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.716,91	273,33	0,00	1.990,24
4.1.2.30.000003	D	Outros materiais	1.789,12	114,46	0,00	1.903,58
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
4.2	D	Despesas	6.706.589,54	985.981,52	12.531,10	7.680.039,96
4.2.3	D	Superintendência	719.297,43	103.466,11	11.000,00	811.763,54
4.2.3.01	D	Pessoal	396.076,85	58.473,02	0,00	454.549,87
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	304.994,56	43.853,99	0,00	348.848,55
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	14.709,60	2.527,92	0,00	17.237,52
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	24.500,84	3.992,75	0,00	28.493,59
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	37.781,64	5.923,88	0,00	43.705,52
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	14.090,21	2.174,48	0,00	16.264,69
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	150.476,15	22.051,86	0,00	172.528,01
4.2.3.02.000001	D	Inss	117.649,50	17.576,25	0,00	135.225,75
4.2.3.02.000002	D	Fgts	32.826,65	4.475,61	0,00	37.302,26
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	167.122,12	4.305,34	0,00	171.427,46
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	1.210,77	821,42	0,00	2.032,19
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	9.524,02	1.118,92	0,00	10.642,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	1.067,68
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	36.497,90	2.365,00	0,00	38.862,90
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	0,00	0,00	58.575,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	10.039,14	0,00	0,00	10.039,14
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	0,00	0,00	41.019,09
4.2.3.15	D	Despesas com Eventos	0,00	13.813,00	11.000,00	2.813,00
4.2.3.15.000001	D	Despesas de Comemoração da SAAE	0,00	13.813,00	11.000,00	2.813,00
4.2.3.2	D	Despesas com Manutenção	63,70	980,00	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	50,00	980,00	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	110,00	3.842,89	0,00	3.952,89
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	110,00	3.842,89	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	4.067.094,54	576.825,55	1.531,10	4.642.388,99
4.2.5.01	D	Pessoal	1.259.208,10	209.750,68	0,00	1.468.958,78
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	849.327,24	141.991,59	0,00	991.318,83
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)	79.347,77	13.076,99	0,00	92.424,76
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	145.757,48	26.847,54	0,00	172.605,02
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	182.534,40	27.834,56	0,00	210.368,96
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	474.358,94	78.304,31	0,00	552.663,25
4.2.5.02.000001	D	Inss	375.584,41	62.050,09	0,00	437.634,50
4.2.5.02.000002	D	Fgts	98.774,53	16.254,22	0,00	115.028,75
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	2.262.728,38	270.944,87	944,03	2.532.729,22

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	3.178,95	672,58	0,00	3.851,53
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	19.312,16	3.358,52	0,00	22.670,68
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	44.490,78	14.026,30	0,00	58.517,08
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	113.508,59	19.065,63	0,04	132.574,18
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	21.642,77	3.640,82	336,78	24.946,81
4.2.5.10.000011	D	Telefone	61.378,11	10.877,14	476,23	71.779,02
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	26.073,20	4.631,94	0,00	30.705,14
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	497,55	50,88	0,00	548,43
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	470.405,54	73.430,36	0,00	543.835,90
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	500.199,53	0,00	0,00	500.199,53
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.231,28	1.771,47	0,00	3.002,75
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.792,85	38,64	130,98	1.700,51
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	14.335,61	213,95	0,00	14.549,56
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	6.869,75	2.581,32	0,00	9.451,07
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	62.176,38	9.945,75	0,00	72.122,13
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	526.703,86	85.939,15	0,00	612.643,01
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	32.691,65	2.250,00	0,00	34.941,65
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	540,00	0,00	0,00	540,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	86.338,73	17.181,92	0,00	103.520,65
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	0,00	0,00	4.478,29
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	244.312,79	19.490,41	0,00	263.803,20
4.2.5.10.000005	D	Despesas com despachante	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	15.883,38	1.778,09	0,00	17.661,47
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	378,18	0,00	0,00	378,18
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	46.528,21	13.293,48	587,07	59.234,62
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	427,24	0,00	0,00	427,24
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	26,94	16,60	0,00	43,54
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	602,52	25,69	0,00	628,21
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	41.961,71	13.251,19	587,07	54.625,83
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.509,80	0,00	0,00	1.509,80
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.947,78	4.418,87	0,00	10.366,65
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	4.546,86	1.382,26	0,00	5.929,12
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	184,50	0,00	0,00	184,50
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	1.216,42	3.036,61	0,00	4.253,03

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	82,99	113,34	0,00	196,33
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	74,80	113,34	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	0,00	0,00	14.066,65
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	14.066,65	0,00	0,00	14.066,65
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	1.920.197,57	305.689,86	0,00	2.225.887,43
4.2.6.01	D	Pessoal	1.136.567,18	193.579,97	0,00	1.330.147,15
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	744.919,64	119.892,25	0,00	864.811,89
4.2.6.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	458,56	295,91	0,00	754,47
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	76.779,43	13.568,66	0,00	90.348,09
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	120.961,10	28.124,61	0,00	149.085,71
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	193.448,45	31.698,54	0,00	225.146,99
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	432.213,08	75.233,37	0,00	507.446,45
4.2.6.02.000001	D	Inss	342.382,50	59.585,96	0,00	401.968,46
4.2.6.02.000002	D	Fgts	89.830,58	15.647,41	0,00	105.477,99
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	179.285,47	27.204,92	0,00	206.490,39
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	16.165,52	2.709,35	0,00	18.874,87
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	0,00	295,00	0,00	295,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	9.810,25	2.000,95	0,00	11.811,20
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	12.044,60	2.437,68	0,00	14.482,28
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.783,30	460,88	0,00	2.244,18
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.110,65	113,21	0,00	1.223,86
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	338,67	10,77	0,00	349,44
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	960,30	71,42	0,00	1.031,72
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	88.233,00	14.732,81	0,00	102.965,81
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	795,00	0,00	0,00	795,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	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	0,00	650,00	0,00	650,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	23.768,83	3.722,85	0,00	27.491,68

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	133.622,77	40,00	0,00	133.662,77
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	2.035,95	40,00	0,00	2.075,95
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	38.045,32	9.584,60	0,00	47.629,92
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	320,30	31,13	0,00	351,43
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.062,21	0,00	0,00	1.062,21
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	33.595,45	9.457,90	0,00	43.053,35
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	3.067,36	95,57	0,00	3.162,93
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	47,00	0,00	47,00
4.2.6.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	47,00	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	883.665,02	155.952,54	7.850,12	1.031.767,44
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	883.665,02	155.952,54	7.850,12	1.031.767,44
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	883.665,02	155.952,54	7.850,12	1.031.767,44
4.4.8	D	Despesas Tributárias	99.281,68	4.513,42	0,00	103.795,10
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	23.825,88	4.513,42	0,00	28.339,30
4.4.8.85.000006	D	Iof	22.916,70	4.513,42	0,00	27.430,12
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	263.357,91	50.325,46	0,00	313.683,37
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	251.227,15	50.305,47	0,00	301.532,62
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	251.227,15	50.305,47	0,00	301.532,62
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	483,42	19,99	0,00	503,41
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	324,77	19,99	0,00	344,76
4.5	D	Resultados Não Operacionais	182.409,91	13,15	0,00	182.423,06



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2014 até 31/07/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	182.409,91	13,15	0,00	182.423,06
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	177.482,36	13,15	0,00	177.495,51
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	18.871,76	13,15	0,00	18.884,91
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 01/07/2014 até 31/07/2014 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	42.945.745,26	Total da Receita:	23.981.801,23			
Total do Passivo:	44.483.656,67	Total da Despesa:	25.519.712,64	Prejuízo do Exercício:		(1.537.911,41)
