

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	42.955.677,21	19.974.684,25	19.853.471,74	43.076.889,72
1.1	D	Ativo Circulante	8.855.330,69	18.493.569,74	19.650.242,17	7.698.658,26
1.1.1	D	Disponível	3.244.853,64	11.363.086,92	12.424.330,20	2.183.610,36
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.830.851,12	3.830.851,12	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	3.830.851,12	3.830.851,12	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.600.788,40	7.521.346,80	8.443.479,08	678.656,12
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	365.106,49	844.850,99	1.140.897,81	69.059,67
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	105.949,10	672.068,13	758.648,80	19.368,43
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	65.611,50	481.530,30	454.203,40	92.938,40
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	64.607,79	381.412,03	424.980,54	21.039,28
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	490.035,97	1.994.709,89	2.036.244,53	448.501,33
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	509.477,55	3.146.775,46	3.628.504,00	27.749,01
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.640.060,64	10.868,93	150.000,00	1.500.929,57
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em fundo de renda	456.313,15	2.968,49	150.000,00	309.281,64
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.183.747,49	7.900,44	0,00	1.191.647,93
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	4.004,60	20,07	0,00	4.024,67
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.004,60	20,07	0,00	4.024,67
1.1.2	D	Créditos	5.100.118,12	3.454.731,29	3.528.886,54	5.025.962,87
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.849.729,22	0,00	32.459,08	1.817.270,14
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.849.729,22	0,00	32.459,08	1.817.270,14
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	3.250.388,90	3.454.731,29	3.496.427,46	3.208.692,73
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.250.388,90	3.454.731,29	3.496.427,46	3.208.692,73
1.1.3	D	Adiantamentos	5.500,00	270.061,38	272.061,38	3.500,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	5.500,00	12.500,00	14.500,00	3.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	5.500,00	12.500,00	14.500,00	3.500,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	257.561,38	257.561,38	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	257.561,38	257.561,38	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.460,22	151.742,86	151.832,03	1.371,05
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	762,87	150.994,16	150.984,90	772,13
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	15,34	7,67	0,00	23,01
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	3,19	1,59	0,00	4,78
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	124.052,43	124.052,43	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	26.932,47	26.932,47	0,00
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	697,35	748,70	847,13	598,92
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	697,35	748,70	847,13	598,92
1.1.5	D	Estoque	503.398,71	3.253.947,29	3.273.132,02	484.213,98
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	503.398,71	3.253.947,29	3.273.132,02	484.213,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	20.238,41	1.146,62	2.664,46	18.720,57
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	14.043,86	8.819,80	3.701,82	19.161,84
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	5.833,57	223,32	949,39	5.107,50
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	8.841,90	9.985,93	8.701,60	10.126,23
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	16.665,95	1.990,00	6.361,10	12.294,85
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	65.326,06	10.576,47	11.940,55	63.961,98
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	196.722,80	1.174.503,91	1.184.844,30	186.382,41
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	82.079,02	3.030,00	17.104,51	68.004,51
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	3.012,05	4,33	657,98	2.358,40
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	4.433,42	11.036,14	8.755,01	6.714,55
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	17.048,60	2.104,87	1.812,69	17.340,78
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	6.067,58	6.309,00	6.313,00	6.063,58
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	55.917,61	104.235,34	99.344,05	60.808,90
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	32.406,64	32.406,64	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	1.887.574,92	1.887.574,92	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.100.346,52	1.481.114,51	203.229,57	35.378.231,46
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	34.088.415,42	1.481.114,51	203.229,57	35.366.300,36
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	33.507.727,43	1.448.698,88	46.882,89	34.909.543,42
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.651.408,55	276.898,88	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	982.800,00	1.171.800,00	0,00	2.154.600,00
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	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de tratamento de água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação de tratamento de esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	87.068,00	0,00	0,00	87.068,00
1.3.2.01.000011	D	Estação elevatória de água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação elevatória de esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	79.822,65	0,00	46.882,89	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.619.845,03	0,00	95.836,81	2.715.681,84

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	97.591,38	0,00	3.365,22	100.956,60
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	63.179,98	0,00	2.178,62	65.358,60
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	448.707,89	0,00	15.960,98	464.668,87
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	448.557,85	0,00	15.467,53	464.025,38
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	415.410,16	0,00	14.032,95	429.443,11
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	719.234,80	0,00	24.801,20	744.036,00
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	260.732,23	0,00	8.990,78	269.723,01
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	8.416,38	0,00	290,22	8.706,60
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	78.910,32	0,00	2.721,05	81.631,37
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	54.509,56	0,00	1.879,64	56.389,20
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	24.594,48	0,00	6.148,62	30.743,10
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.830.343,14	32.406,64	38,25	4.862.711,53
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	232.439,91	0,00	0,00	232.439,91
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	156.403,28	0,00	0,00	156.403,28
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	17.155,29	0,00	0,00	17.155,29
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filmotecas	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	44.511,50	8.280,00	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	466.165,06	14.678,64	0,00	480.843,70
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	11.295,09	4.900,00	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	203.914,78	4.548,00	38,25	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	1.629.810,12	8,99	60.471,62	1.690.272,75
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	49.291,28	0,00	1.936,48	51.227,76
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	38.132,49	0,00	1.368,23	39.500,72
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	11.488,61	0,00	399,56	11.888,17
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	4.012,29	0,00	142,74	4.155,03
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	10.849,47	0,00	385,96	11.235,43



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2014 até 30/06/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	324,67	0,00	11,20	335,87
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	38.588,51	0,00	1.371,24	39.959,75
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	11.987,68	0,00	463,50	12.451,18
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	43.338,55	0,00	1.902,35	45.240,90
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	199.792,25	0,00	7.816,82	207.609,07
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	2.713,14	0,00	93,57	2.806,71
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	14.866,18	0,00	656,28	15.522,46
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	149.410,92	0,00	5.983,25	155.394,17
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	45.316,04	8,99	1.696,86	47.003,91
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.009,78	0,00	34,82	1.044,60
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	880.577,50	0,00	31.150,85	911.728,35
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	34.905,97	0,00	1.285,81	36.191,78
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	93.204,79	0,00	3.772,10	96.976,89

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.458.288,41	4.708.927,91	5.587.941,63	44.337.302,13
2.1	C	Passivo Circulante	4.418.266,46	4.679.414,20	5.357.925,64	5.096.777,90
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	4.418.266,46	4.679.414,20	5.357.925,64	5.096.777,90
2.1.1.01	C	Fornecedores	2.313.567,14	2.765.940,57	3.264.992,94	2.812.619,51
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	2.313.430,91	2.754.701,10	3.253.186,56	2.811.916,37
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	136,23	11.239,47	11.806,38	703,14
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	14.340,80	676.491,15	674.098,65	11.948,30
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	659.397,01	659.397,01	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.566,35	2.566,35	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	921,52	1.625,79	704,27	0,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	12.902,00	12.902,00	11.431,02	11.431,02
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	554.263,26	868.562,24	905.681,30	591.382,32
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	329.902,27	377.695,25	378.825,94	331.032,96
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	5.181,12	84.005,38	158.919,55	80.095,29
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	39.373,94	76.135,86	76.954,75	40.192,83
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	147.732,52	271.731,48	239.076,33	115.077,37
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	32.073,41	58.994,27	51.904,73	24.983,87
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	70.045,84	77.375,28	89.085,49	81.756,05
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	63.311,75	63.311,75	67.832,51	67.832,51
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	6.734,09	14.063,53	21.252,98	13.923,54
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	4.608,59	40.748,34	68.223,89	32.084,14
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	7.154,76	7.154,76	0,00
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	4.608,59	33.593,58	61.069,13	32.084,14
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	62.021,30	119.146,41	123.594,84	66.469,73
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	54.367,93	55.394,24	60.043,76	59.017,45
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.585,01	7.571,60	7.394,56	7.407,97
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	21.598,33	21.598,33	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	68,36	27.657,89	27.633,84	44,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	6.924,35	6.924,35	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.399.419,53	131.150,21	232.248,53	1.500.517,85
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.025.114,91	116.512,85	142.079,25	1.050.681,31
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	374.304,62	14.637,36	90.169,28	449.836,54
2.2	C	Passivo não Circulante	926.348,79	29.513,71	0,00	896.835,08
2.2.1	C	Débitos	926.348,79	29.513,71	0,00	896.835,08
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	33.292,28	12.107,58	0,00	21.184,70
2.2.1.05.000001	C	Caixa econômica federal	33.292,28	12.107,58	0,00	21.184,70
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	893.056,51	17.406,13	0,00	875.650,38



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2014 até 30/06/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	893.056,51	17.406,13	0,00	875.650,38
2.4	C	Patrimônio Líquido	38.113.673,16	0,00	230.015,99	38.343.689,15
2.4.1	C	Capital Social	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.4	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	21.917,60	0,00	230.015,99	251.933,59
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.917,60	0,00	230.015,99	251.933,59
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	21.917,60	0,00	230.015,99	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	17.954.759,62	545.129,47	3.494.689,03	20.904.319,18
3.1	C	Receitas Operacionais	17.629.755,52	545.129,47	3.475.937,09	20.560.563,14
3.1.1	C	Receitas	17.629.755,52	545.129,47	3.475.937,09	20.560.563,14
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	15.320.363,24	0,00	2.500.266,16	17.820.629,40
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	9.468.118,49	0,00	1.515.486,45	10.983.604,94
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	5.852.244,75	0,00	984.779,71	6.837.024,46
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	5.357.173,45	0,00	899.623,42	6.256.796,87
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	838.417,46	0,00	169.326,23	1.007.743,69
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	4.518.755,99	0,00	730.297,19	5.249.053,18
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	51.894,04	18.137,79	0,00	70.031,83
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	11.760,09	10.216,62	0,00	21.976,71
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	9.118,65	2.077,63	0,00	11.196,28
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.455,87	157,19	0,00	1.613,06
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	29.559,43	5.686,35	0,00	35.245,78
3.1.1.11	D	Cancelamentos	511.058,98	78.724,68	0,00	589.783,66
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	288.630,08	37.054,44	0,00	325.684,52
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	163.005,72	26.718,11	0,00	189.723,83
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíd sólidos	31.111,18	7.000,32	0,00	38.111,50
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	28.312,00	7.951,81	0,00	36.263,81
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	875.227,61	157.285,94	0,00	1.032.513,55
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	441.678,44	79.441,48	0,00	521.119,92
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	321.494,54	59.100,50	0,00	380.595,04
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	106.364,74	18.743,96	0,00	125.108,70
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	5.689,89	0,00	0,00	5.689,89
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.461.993,54	239.076,33	0,00	1.701.069,87
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	662.982,27	105.546,83	0,00	768.529,10
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	407.255,56	68.163,14	0,00	475.418,70
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	332.866,64	53.534,07	0,00	386.400,71
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	58.889,07	11.832,29	0,00	70.721,36
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	317.406,50	51.904,73	0,00	369.311,23
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	143.936,95	22.914,77	0,00	166.851,72
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	88.417,32	14.798,58	0,00	103.215,90
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	72.267,11	11.622,53	0,00	83.889,64
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	12.785,12	2.568,85	0,00	15.353,97
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	169.799,50	0,00	76.047,51	245.847,01
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	169.799,50	0,00	76.047,51	245.847,01
3.2	C	Resultados Não Operacionais	152.767,64	0,00	18.751,94	171.519,58
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	152.767,64	0,00	18.751,94	171.519,58



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2014 até 30/06/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	96.952,66	0,00	18.625,59	115.578,25
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	96.952,66	0,00	18.625,59	115.578,25
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	55.814,98	0,00	126,35	55.941,33
3.2.1.20.000005	C	Outras receitas	330,16	0,00	126,10	456,26
3.2.1.20.00001	C	Descontos obtidos	0,22	0,00	0,00	0,22
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	55.484,60	0,00	0,25	55.484,85
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	18.457.370,82	3.848.120,07	140.759,30	22.164.731,59
4.1	D	Custeios	11.722.003,75	2.439.441,96	132.018,18	14.029.427,53
4.1.1	D	Diretoria Técnica	7.459.653,37	1.567.532,18	63.248,76	8.963.936,79
4.1.1.01	D	Pessoal	2.432.697,28	500.087,97	0,00	2.932.785,25
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.681.185,18	356.470,73	0,00	2.037.655,91
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)	143.110,86	28.961,49	0,00	172.072,35
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	264.698,67	45.572,87	0,00	310.271,54
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	321.675,65	69.082,88	0,00	390.758,53
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	923.735,20	192.852,98	0,00	1.116.588,18
4.1.1.02.000001	D	Inss	735.429,96	153.522,52	0,00	888.952,48
4.1.1.02.000002	D	Fgts	188.305,24	39.330,46	0,00	227.635,70
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	1.625.715,97	381.734,31	35.310,43	1.972.139,85
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	255.420,70	70.855,01	6.554,09	319.721,62
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	194.829,34	44.342,20	4.101,66	235.069,88
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	1.175.465,93	266.537,10	24.654,68	1.417.348,35
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.240.579,45	316.485,33	22.429,14	1.534.635,64
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	799,40	105,01	0,00	904,41
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	124,04	23,80	85,00	62,84
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	242,68	131,73	0,00	374,41
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	944.100,28	223.437,04	21.365,49	1.146.171,83
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.697,57	404,96	0,00	2.102,53
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	8.542,06	2.569,98	0,00	11.112,04
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	3.707,41	819,16	0,00	4.526,57
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.976,00	560,00	0,00	3.536,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	4.182,14	2.339,94	0,00	6.522,08
4.1.1.10.000019	D	Calçados	3.762,95	622,33	0,00	4.385,28
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.824,34	151,81	0,00	2.976,15
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	78.994,39	12.130,00	978,65	90.145,74
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	15.574,44	42.337,93	0,00	57.912,37
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	155.805,00	28.000,00	0,00	183.805,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	13.678,45	2.851,64	0,00	16.530,09
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	529.614,13	64.532,73	5.509,19	588.637,67
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	44.951,20	3.425,92	83,25	48.293,87
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	5.390,23	421,12	0,00	5.811,35

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.930,16	923,03	0,00	3.853,19
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	5.856,34	893,45	0,00	6.749,79
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	26.488,61	955,41	68,91	27.375,11
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	443.834,97	57.913,80	5.357,03	496.391,74
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	34.236,88	2.763,00	0,00	36.999,88
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	12.588,95	2.763,00	0,00	15.351,95
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	0,00	0,00	21.316,89
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	170.139,67	37.140,27	0,00	207.279,94
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	14.202,35	10.860,64	0,00	25.062,99
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	64.983,11	13.358,23	0,00	78.341,34
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	17.022,18	5.212,11	0,00	22.234,29
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	68.134,21	6.758,17	0,00	74.892,38
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	5.797,82	951,12	0,00	6.748,94
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	396.677,85	62.496,81	0,00	459.174,66
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	25.664,10	6.606,60	0,00	32.270,70
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfídico	13.249,50	0,00	0,00	13.249,50
4.1.1.70.000004	D	Cloro	212.708,92	47.886,06	0,00	260.594,98
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.053,67	0,00	0,00	2.053,67
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	47.333,01	0,00	0,00	47.333,01
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	95.668,65	8.004,15	0,00	103.672,80
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	105.256,94	9.438,78	0,00	114.695,72
4.1.1.80.000002	D	Agência nacional das águas - ana	37.054,60	0,00	0,00	37.054,60
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	58.852,32	9.438,78	0,00	68.291,10
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	9.350,02	0,00	0,00	9.350,02
4.1.1.96	D	Multas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	4.262.350,38	871.909,78	68.769,42	5.065.490,74
4.1.2.01	D	Pessoal	439.719,19	87.074,81	0,00	526.794,00
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	317.052,37	68.454,19	0,00	385.506,56
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	24.814,72	4.034,10	0,00	28.848,82
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	56.484,40	5.393,72	0,00	61.878,12
4.1.2.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	41.367,70	9.192,80	0,00	50.560,50
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	180.213,22	36.130,89	0,00	216.344,11
4.1.2.02.000001	D	Inss	144.934,39	29.217,60	0,00	174.151,99
4.1.2.02.000002	D	Fgts	35.278,83	6.913,29	0,00	42.192,12
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	3.525.059,29	740.381,31	68.485,27	4.196.955,33

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.525.059,29	740.381,31	68.485,27	4.196.955,33
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	114.335,61	6.471,97	284,15	120.523,43
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	697,87	49,65	0,00	747,52
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	0,00	0,00	28,66
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	9.573,73	2.781,35	257,27	12.097,81
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	9.969,08	1.681,48	0,00	11.650,56
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	885,53	488,50	0,00	1.374,03
4.1.2.10.000019	D	Calçados	532,64	158,70	0,00	691,34
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	298,64	54,85	26,88	326,61
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	47,50	53,90	0,00	101,40
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	87.558,02	704,27	0,00	88.262,29
4.1.2.10.000051	D	Despesas com viagem	0,00	499,27	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	1.655,23	1.850,80	0,00	3.506,03
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.655,23	61,68	0,00	1.716,91
4.1.2.30.000003	D	Outros materiais	0,00	1.789,12	0,00	1.789,12
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	5.500.640,08	1.206.798,55	849,09	6.706.589,54
4.2.3	D	Superintendência	561.980,68	157.316,75	0,00	719.297,43
4.2.3.01	D	Pessoal	334.793,48	61.283,37	0,00	396.076,85
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	258.352,82	46.641,74	0,00	304.994,56
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	12.143,25	2.566,35	0,00	14.709,60
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	20.281,54	4.219,30	0,00	24.500,84
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	32.452,95	5.328,69	0,00	37.781,64
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	11.562,92	2.527,29	0,00	14.090,21
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	127.393,88	23.082,27	0,00	150.476,15
4.2.3.02.000001	D	Inss	99.264,59	18.384,91	0,00	117.649,50
4.2.3.02.000002	D	Fgts	28.129,29	4.697,36	0,00	32.826,65
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	94.171,01	72.951,11	0,00	167.122,12
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	1.210,77	0,00	0,00	1.210,77
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	7.826,62	1.697,40	0,00	9.524,02

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	549,50	518,18	0,00	1.067,68
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1,38	4,04	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	0,00	120,00	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	20.435,60	16.062,30	0,00	36.497,90
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	5.295,00	53.280,00	0,00	58.575,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	8.769,95	1.269,19	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
4.2.3.2	D	Despesas com Manutenção	63,70	0,00	0,00	63,70
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	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	110,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	110,00	0,00	0,00	110,00
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	5.433,19	0,00	0,00	5.433,19
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	5.433,19	0,00	0,00	5.433,19
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	3.335.730,75	732.182,88	819,09	4.067.094,54
4.2.5.01	D	Pessoal	1.039.552,66	219.655,44	0,00	1.259.208,10
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	703.619,09	145.708,15	0,00	849.327,24
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)	65.197,65	14.150,12	0,00	79.347,77
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	117.892,07	27.865,41	0,00	145.757,48
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	150.602,64	31.931,76	0,00	182.534,40
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	391.695,64	82.663,30	0,00	474.358,94
4.2.5.02.000001	D	Inss	310.100,50	65.483,91	0,00	375.584,41
4.2.5.02.000002	D	Fgts	81.595,14	17.179,39	0,00	98.774,53
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.845.771,64	417.348,81	392,07	2.262.728,38
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	2.966,17	212,78	0,00	3.178,95
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	16.749,88	2.562,28	0,00	19.312,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	39.214,00	5.276,78	0,00	44.490,78
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	96.450,30	17.058,29	0,00	113.508,59
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	17.796,31	4.238,53	392,07	21.642,77
4.2.5.10.000011	D	Telefone	51.446,51	9.931,60	0,00	61.378,11
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	21.586,34	4.486,86	0,00	26.073,20
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	373,81	123,74	0,00	497,55
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	388.343,38	82.062,16	0,00	470.405,54
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	401.383,81	98.815,72	0,00	500.199,53
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	738,38	492,90	0,00	1.231,28
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.624,50	168,35	0,00	1.792,85
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	5.882,99	8.452,62	0,00	14.335,61
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	4.135,52	2.734,23	0,00	6.869,75
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	52.230,63	9.945,75	0,00	62.176,38
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	438.850,70	87.853,16	0,00	526.703,86
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	0,00	2.942,94	0,00	2.942,94
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	32.691,65	0,00	0,00	32.691,65
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	69.156,81	17.181,92	0,00	86.338,73
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	3.826,52	651,77	0,00	4.478,29
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	185.594,32	58.718,47	0,00	244.312,79
4.2.5.10.000005	D	Despesas com despachante	562,00	732,00	0,00	1.294,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	13.246,18	2.637,20	0,00	15.883,38
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	309,42	68,76	0,00	378,18
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	40.447,40	6.507,83	427,02	46.528,21
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	144,24	283,00	0,00	427,24
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	16,16	10,78	0,00	26,94
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	602,52	0,00	0,00	602,52
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	36.174,68	6.214,05	427,02	41.961,71
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	2.242,71	3.705,07	0,00	5.947,78
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.706,33	2.840,53	0,00	4.546,86
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	184,50	0,00	0,00	184,50
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	351,88	864,54	0,00	1.216,42
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	82,99	0,00	0,00	82,99
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	74,80	0,00	0,00	74,80

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	8,19	0,00	0,00	8,19
4.2.5.5	D	Serviços deTerceiros	0,00	447,00	0,00	447,00
4.2.5.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	447,00	0,00	447,00
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	2.624,34	1.000,00	0,00	3.624,34
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.703,77	1.000,00	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	13.313,37	753,28	0,00	14.066,65
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	13.313,37	753,28	0,00	14.066,65
4.2.5.96	D	Multas Diversas	0,00	102,15	0,00	102,15
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	0,00	102,15	0,00	102,15
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	1.602.928,65	317.298,92	30,00	1.920.197,57
4.2.6.01	D	Pessoal	934.647,57	201.919,61	0,00	1.136.567,18
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	609.786,41	135.133,23	0,00	744.919,64
4.2.6.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	458,56	0,00	0,00	458,56
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	63.309,08	13.470,35	0,00	76.779,43
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	102.867,19	18.093,91	0,00	120.961,10
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	158.226,33	35.222,12	0,00	193.448,45
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	355.664,90	76.548,18	0,00	432.213,08
4.2.6.02.000001	D	Inss	281.754,13	60.628,37	0,00	342.382,50
4.2.6.02.000002	D	Fgts	73.910,77	15.919,81	0,00	89.830,58
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	150.965,97	28.349,50	30,00	179.285,47
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	13.696,85	2.468,67	0,00	16.165,52
4.2.6.10.000009	D	Correios	6.882,25	2.928,00	0,00	9.810,25
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	9.966,92	2.077,68	0,00	12.044,60
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.416,83	396,47	30,00	1.783,30
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.110,65	0,00	0,00	1.110,65
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	316,40	22,27	0,00	338,67
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	758,98	201,32	0,00	960,30
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	71.261,47	16.971,53	0,00	88.233,00
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	0,00	328,56	0,00	328,56
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	20.813,83	2.955,00	0,00	23.768,83
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	0,00	0,00	133.622,77
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	36,25	0,00	0,00	36,25

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	2.035,95
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	27.563,69	10.481,63	0,00	38.045,32
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	226,10	94,20	0,00	320,30
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.053,67	8,54	0,00	1.062,21
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	26.025,01	7.570,44	0,00	33.595,45
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	258,91	2.808,45	0,00	3.067,36
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	735.239,63	156.308,43	7.883,04	883.665,02
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	735.239,63	156.308,43	7.883,04	883.665,02
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	735.239,63	156.308,43	7.883,04	883.665,02
4.4.8	D	Despesas Tributárias	93.942,33	5.339,35	0,00	99.281,68
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	18.486,53	5.339,35	0,00	23.825,88
4.4.8.85.000006	D	Iof	17.577,35	5.339,35	0,00	22.916,70
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	223.164,44	40.193,47	0,00	263.357,91
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	211.222,20	40.004,95	0,00	251.227,15
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	211.222,20	40.004,95	0,00	251.227,15
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	294,90	188,52	0,00	483,42
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	0,00	158,65	0,00	158,65
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	294,90	29,87	0,00	324,77
4.5	D	Resultados Não Operacionais	182.380,59	38,31	8,99	182.409,91
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	182.380,59	38,31	8,99	182.409,91
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	177.453,04	38,31	8,99	177.482,36
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	158.581,34	38,25	8,99	158.610,60
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	18.871,70	0,06	0,00	18.871,76
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 01/06/2014 até 30/06/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	Transitório	0,00	47,24	47,24	0,00
5.1	C	Transitório	0,00	47,24	47,24	0,00
5.1.1	C	Contas Transitórias	0,00	47,24	47,24	0,00
5.1.1.2	D	Custo na Venda de Imobilizado	0,00	47,24	47,24	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na venda de bens	0,00	47,24	47,24	0,00

Total do Ativo:	43.076.889,72	Total da Receita:	20.904.319,18			
Total do Passivo:	44.337.302,13	Total da Despesa:	22.164.731,59	Prejuízo do Exercício:	(1.260.412,41)	
