

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	41.193.333,79	18.033.709,70	17.885.275,31	41.341.768,18
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	5.573.623,88	18.024.820,68	17.729.511,87	5.868.932,69
1.1.1	D	DISPONÍVEL	607.251,35	11.027.150,83	11.067.453,75	566.948,43
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	3.958.488,88	3.958.488,88	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	3.958.488,88	3.958.488,88	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	462.261,67	7.067.426,01	7.106.199,42	423.488,26
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	54.563,34	541.551,28	534.566,95	61.547,67
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	161.259,39	658.529,03	710.681,33	109.107,09
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	30.421,98	490.546,65	467.477,37	53.491,26
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	11.254,35	395.478,19	384.525,16	22.207,38
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	116.461,62	1.881.320,86	1.989.869,89	7.912,59
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	88.297,39	3.100.000,00	3.019.078,72	169.218,67
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.779,76	1.205,26	2.765,45	139.219,57
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	140.779,76	1.205,26	2.765,45	139.219,57
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.209,92	30,68	0,00	4.240,60
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.209,92	30,68	0,00	4.240,60
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.370.805,26	3.946.853,52	3.620.240,24	4.697.418,54
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.685.177,03	0,00	9.744,44	1.675.432,59
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.685.177,03	0,00	9.744,44	1.675.432,59
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	2.685.628,23	3.946.853,52	3.610.495,80	3.021.985,95
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	2.685.628,23	3.946.853,52	3.610.495,80	3.021.985,95
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	6.692,96	470.979,91	464.306,42	13.366,45
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.500,00	6.200,00	6.200,00	5.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	5.500,00	6.200,00	6.200,00	5.500,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.192,96	464.779,91	458.106,42	7.866,45
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	1.192,96	269.339,08	264.029,69	6.502,35
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	195.440,83	194.076,73	1.364,10
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	6.151,62	199.935,36	199.764,56	6.322,42
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.661,86	199.303,68	199.274,80	5.690,74
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	132,24	23,90	0,00	156,14
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	27,56	4,98	0,00	32,54
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	163.728,39	163.728,39	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	35.546,41	35.546,41	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	4.757,72	0,00	0,00	4.757,72
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	489,76	631,68	489,76	631,68
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	489,76	631,68	489,76	631,68

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5	D	ESTOQUE	582.722,69	2.379.901,06	2.377.746,90	584.876,85
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	582.722,69	2.379.901,06	2.377.746,90	584.876,85
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	18.949,25	7.736,30	3.141,78	23.543,77
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	175,70	175,70	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	28.172,74	78,62	1.448,57	26.802,79
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	17.263,92	1.147,42	1.604,02	16.807,32
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	8.563,15	1.500,03	2.137,77	7.925,41
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	30.883,00	0,01	1.726,99	29.156,02
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	147.865,13	1.470,62	10.917,42	138.418,33
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	146.489,52	5.100,53	3.067,28	148.522,77
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	4.282,57	0,00	0,00	4.282,57
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	83.226,40	24.720,00	23.895,21	84.051,19
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	1.913,84	7.612,03	1.704,74	7.821,13
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	10.339,18	10.396,39	5.245,17	15.490,40
1.1.5.01.000014	D	Estoque de materiais de obras	0,00	440,00	440,00	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	18.328,36	2.137,20	2.506,42	17.959,14
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.034,21	15.905,44	16.281,19	4.658,46
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	59.272,07	108.335,69	110.309,56	57.298,20
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	8.142,00	8.142,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.185.003,08	2.185.003,08	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.619.709,91	8.889,02	155.763,44	35.472.835,49
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	35.607.778,81	8.889,02	155.763,44	35.460.904,39
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	36.758.471,67	747,02	0,00	36.759.218,69
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	3.911.131,61	747,02	0,00	3.911.878,63
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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.769.886,75	0,00	95.836,81	3.865.723,56
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	137.974,02	0,00	3.365,22	141.339,24
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	89.323,42	0,00	2.178,62	91.502,04
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	640.239,65	0,00	15.960,98	656.200,63
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	634.168,21	0,00	15.467,53	649.635,74
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	583.805,56	0,00	14.032,95	597.838,51
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.016.849,20	0,00	24.801,20	1.041.650,40
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	368.621,59	0,00	8.990,78	377.612,37
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	11.899,02	0,00	290,22	12.189,24
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	111.562,92	0,00	2.721,05	114.283,97
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	77.065,24	0,00	1.879,64	78.944,88
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	98.377,92	0,00	6.148,62	104.526,54
1.3.2.04	D	<b>BENS MÓVEIS</b>	4.974.591,18	8.142,00	0,00	4.982.733,18
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	228.508,26	0,00	0,00	228.508,26
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
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	17.146,57	0,00	0,00	17.146,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	60.183,26	0,00	0,00	60.183,26
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	8.142,00	0,00	169.912,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	54.883,82	0,00	0,00	54.883,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	231.381,25	0,00	0,00	231.381,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	544.680,70	0,00	0,00	544.680,70
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	86.896,69	0,00	0,00	86.896,69
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	735.145,63	0,00	0,00	735.145,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	206.786,15	0,00	0,00	206.786,15
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	162.216,99	0,00	0,00	162.216,99
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	396.745,10	0,00	0,00	396.745,10
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.355.397,29	0,00	59.926,63	2.415.323,92
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	68.522,75	0,00	1.600,11	70.122,86
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	54.143,40	0,00	1.356,57	55.499,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	16.283,33	0,00	396,48	16.679,81
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	5.722,30	0,00	138,67	5.860,97
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	16.525,69	0,00	369,79	16.895,48
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	459,07	0,00	11,20	470,27
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	55.043,39	0,00	1.364,90	56.408,29
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	17.389,37	0,00	451,63	17.841,00
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	66.105,58	0,00	1.927,61	68.033,19
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	302.812,77	0,00	7.700,40	310.513,17
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	4.257,64	0,00	133,73	4.391,37
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	22.413,96	0,00	747,21	23.161,17
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	221.743,22	0,00	6.220,20	227.963,42
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	65.443,34	0,00	1.712,89	67.156,23
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.427,62	0,00	34,82	1.462,44
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.248.888,11	0,00	30.650,86	1.279.538,97
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	50.599,01	0,00	1.351,64	51.950,65
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	137.616,74	0,00	3.757,92	141.374,66

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	PASSIVO	47.017.319,65	3.654.656,81	4.553.341,35	47.916.004,19
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.589.527,58	3.488.743,20	4.553.341,35	8.654.125,73
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	7.589.527,58	3.488.743,20	4.553.341,35	8.654.125,73
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	4.113.302,32	1.907.986,37	2.382.472,79	4.587.788,74
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	4.111.046,70	1.905.512,21	2.378.348,12	4.583.882,61
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	2.255,62	2.474,16	4.124,67	3.906,13
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	15.601,18	714.601,85	714.717,42	15.716,75
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	973,09	696.851,45	696.851,45	973,09
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.667,39	2.667,39	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	150,57	150,57	960,74	960,74
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	13.960,24	14.932,44	14.237,84	13.265,64
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.652.139,44	483.450,24	931.599,93	2.100.289,13
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	1.210.569,52	88.036,29	392.054,17	1.514.587,40
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(88.507,19)	113.104,08	113.667,69	(87.943,58)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	158.458,73	83.035,07	82.308,93	157.732,59
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	305.329,83	163.728,39	282.283,83	423.885,27
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	66.288,55	35.546,41	61.285,31	92.027,45
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	297.638,54	21.616,28	90.267,26	366.289,52
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	315.894,97	0,00	75.360,06	391.255,03
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(18.256,43)	21.616,28	14.907,20	(24.965,51)
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(58.837,53)	61.928,65	63.125,25	(57.640,93)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(17.425,10)	8.880,24	9.278,32	(17.027,02)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(41.412,43)	53.048,41	53.846,93	(40.613,91)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	76.189,00	151.532,85	150.005,66	74.661,81
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	68.117,32	84.941,98	83.592,47	66.767,81
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	8.027,37	8.013,96	7.786,28	7.799,69
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	23.917,74	23.917,74	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	44,31	27.369,74	27.419,74	94,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	7.289,43	7.289,43	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.493.494,63	147.626,96	221.153,04	1.567.020,71
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.098.516,17	130.509,79	128.952,26	1.096.958,64
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	394.978,46	17.117,17	92.200,78	470.062,07
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.874.377,83	165.913,61	0,00	2.708.464,22
2.2.1	C	DÉBITOS	2.874.377,83	165.913,61	0,00	2.708.464,22
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.200.186,35	146.679,09	0,00	2.053.507,26
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	2.200.186,35	146.679,09	0,00	2.053.507,26
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	674.191,48	19.234,52	0,00	654.956,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	674.191,48	19.234,52	0,00	654.956,96
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.553.414,24	0,00	0,00	36.553.414,24
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
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	3.983.739,67	0,00	0,00	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(8.929.468,28)	0,00	0,00	(8.929.468,28)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.929.468,28	0,00	0,00	8.929.468,28
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	8.929.468,28	0,00	0,00	8.929.468,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	15.621.796,58	575.865,87	4.008.600,14	19.054.530,85
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	15.585.311,20	575.865,87	4.006.125,84	19.015.571,17
3.1.1	C	RECEITAS	15.585.311,20	575.865,87	4.006.125,84	19.015.571,17
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	12.896.972,69	0,00	2.617.478,59	15.514.451,28
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	7.954.631,58	0,00	1.599.894,27	9.554.525,85
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	4.942.341,11	0,00	1.017.584,32	5.959.925,43
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	5.419.954,57	0,00	1.329.079,09	6.749.033,66
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	858.346,95	0,00	191.492,00	1.049.838,95
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	4.561.607,62	0,00	1.137.587,09	5.699.194,71
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	44.838,63	10.959,66	0,00	55.798,29
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	11.506,01	4.235,99	0,00	15.742,00
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	6.937,82	246,48	0,00	7.184,30
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.144,09	0,00	0,00	1.144,09
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	25.250,71	6.477,19	0,00	31.727,90
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	383.196,09	81.371,53	0,00	464.567,62
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	198.173,27	36.722,26	0,00	234.895,53
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	140.411,23	27.335,05	0,00	167.746,28
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	24.198,27	8.102,85	0,00	32.301,12
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	20.413,32	9.211,37	0,00	29.624,69
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	887.209,81	139.803,78	0,00	1.027.013,59
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	495.079,58	82.173,79	0,00	577.253,37
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	277.572,62	41.303,96	0,00	318.876,58
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	112.521,51	16.103,03	0,00	128.624,54
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	2.036,10	223,00	0,00	2.259,10
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	109.824,96	161,76	0,00	109.986,72
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	109.824,96	161,76	0,00	109.986,72
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.283.775,20	282.283,83	0,00	1.566.059,03
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	542.637,63	112.221,64	0,00	654.859,27
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	343.323,88	72.101,11	0,00	415.424,99
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	336.204,52	84.616,97	0,00	420.821,49
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	61.609,17	13.344,11	0,00	74.953,28
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	278.714,37	61.285,31	0,00	339.999,68
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	117.809,49	24.363,91	0,00	142.173,40
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	74.537,42	15.653,53	0,00	90.190,95
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	72.991,77	18.370,79	0,00	91.362,56
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	13.375,69	2.897,08	0,00	16.272,77
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	255.943,00	0,00	59.568,16	315.511,16
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	255.943,00	0,00	59.568,16	315.511,16



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	36.485,38	0,00	2.474,30	38.959,68
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	36.485,38	0,00	2.474,30	38.959,68
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.484,58	0,00	2.474,14	38.958,72
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	36.484,58	0,00	2.474,14	38.958,72
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,80	0,00	0,16	0,96
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,80	0,00	0,16	0,96



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	21.445.782,44	4.372.053,45	189.069,03	25.628.766,86
4.1	D	CUSTEIOS	14.660.526,40	3.142.808,45	179.313,93	17.624.020,92
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	9.366.086,84	2.086.166,67	103.046,60	11.349.206,91
4.1.1.01	D	PESSOAL	2.605.780,58	597.684,23	0,00	3.203.464,81
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.752.799,37	368.584,33	0,00	2.121.383,70
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	149.607,02	28.043,42	0,00	177.650,44
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	274.709,33	41.019,26	0,00	315.728,59
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	345.729,86	74.560,42	0,00	420.290,28
4.1.1.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	82.935,00	85.476,80	0,00	168.411,80
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	936.684,29	194.527,64	0,00	1.131.211,93
4.1.1.02.000001	D	Inss	737.228,46	153.431,83	0,00	890.660,29
4.1.1.02.000002	D	Fgts	199.455,83	41.095,81	0,00	240.551,64
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	2.953.740,01	660.387,51	61.085,86	3.553.041,66
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	456.176,07	101.886,40	9.424,50	548.637,97
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	718.493,27	79.661,68	7.368,71	790.786,24
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	1.779.070,67	478.839,43	44.292,65	2.213.617,45
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.032.122,03	505.874,55	39.630,59	2.498.365,99
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	619,10	181,27	0,00	800,37
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	57,15	6,94	0,00	64,09
4.1.1.10.000003	D	Material de informática	683,40	0,00	0,00	683,40
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	272,57	4,91	0,00	277,48
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	1.406.174,60	357.108,46	33.032,52	1.730.250,54
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.267,94	345,72	0,00	1.613,66
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	17.936,70	4.161,76	0,00	22.098,46
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	1.952,44	596,42	0,00	2.548,86
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.136,00	176,00	0,00	3.312,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.920,77	465,64	0,00	3.386,41
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.980,74	902,72	0,00	3.883,46
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.527,09	521,62	0,00	2.048,71
4.1.1.10.000023	D	Internet/intranet	71,42	0,00	0,00	71,42
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	3.759,15	0,00	0,00	3.759,15
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	61.608,20	9.060,00	838,05	69.830,15
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	170,60	0,00	0,00	170,60
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	377.377,88	62.343,09	5.760,02	433.960,95
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	142.010,00	70.000,00	0,00	212.010,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	7.213,78	0,00	0,00	7.213,78
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	382,50	0,00	0,00	382,50
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	112.441,86	9.159,44	212,00	121.389,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	17.634,36	1.303,55	212,00	18.725,91
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	18.103,97	2.346,02	0,00	20.449,99
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.454,37	574,66	0,00	3.029,03
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	7.240,37	3.909,21	0,00	11.149,58
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	53.853,17	176,00	0,00	54.029,17
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	13.155,62	850,00	0,00	14.005,62
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	5.994,02	2.346,50	0,00	8.340,52
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	5.874,02	2.346,50	0,00	8.220,52
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	120,00	0,00	0,00	120,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	150.294,52	20.849,65	1.470,15	169.674,02
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	27.137,57	2.135,25	0,00	29.272,82
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	70.215,55	9.087,29	1.470,15	77.832,69
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	29.326,21	1.327,37	0,00	30.653,58
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	18.941,50	7.846,19	0,00	26.787,69
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	4.673,69	453,55	0,00	5.127,24
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	10.061,86	0,00	10.061,86
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	10.061,86	0,00	10.061,86
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	491.955,83	68.232,17	648,00	559.540,00
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	25.773,00	0,00	0,00	25.773,00
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilícico	13.068,00	3.267,00	648,00	15.687,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	278.528,56	47.436,81	0,00	325.965,37
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.678,94	0,00	0,00	2.678,94
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	50.701,63	0,00	0,00	50.701,63
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	121.205,70	17.528,36	0,00	138.734,06
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	77.073,70	17.043,12	0,00	94.116,82
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	68.612,10	17.043,12	0,00	85.655,22
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	8.461,60	0,00	0,00	8.461,60
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.294.439,56	1.056.641,78	76.267,33	6.274.814,01
4.1.2.01	D	PESSOAL	541.468,56	181.672,86	665,78	722.475,64
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	393.509,58	75.512,71	665,78	468.356,51
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	30.655,89	5.537,40	0,00	36.193,29
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	65.876,49	9.222,88	0,00	75.099,37
4.1.2.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	51.426,60	11.654,67	0,00	63.081,27
4.1.2.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	0,00	79.745,20	0,00	79.745,20
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	217.022,68	41.787,69	0,00	258.810,37
4.1.2.02.000001	D	Inss	173.784,08	33.538,39	0,00	207.322,47
4.1.2.02.000002	D	Fgts	43.238,60	8.249,30	0,00	51.487,90
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.379.225,81	812.202,52	75.128,73	5.116.299,60

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.379.225,81	812.202,52	75.128,73	5.116.299,60
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.065,21	20.978,71	472,82	85.571,10
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	570,71	98,50	0,00	669,21
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	140,72	0,00	0,00	140,72
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	7,11	0,00	0,00	7,11
4.1.2.10.000001	D	Energia elétrica	20.383,63	5.111,60	472,82	25.022,41
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	9.397,30	2.080,88	0,00	11.478,18
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	475,29	82,22	0,00	557,51
4.1.2.10.000019	D	Calçados	474,88	0,00	0,00	474,88
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	802,40	85,51	0,00	887,91
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	55,23	86,14	0,00	141,37
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	25.779,73	12.889,86	0,00	38.669,59
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	6.978,21	544,00	0,00	7.522,21
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	253,33	0,00	0,00	253,33
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	19,13	0,00	0,00	19,13
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	3,59	0,00	0,00	3,59
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	7,51	0,00	0,00	7,51
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	223,10	0,00	0,00	223,10
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	238,17	0,00	0,00	238,17
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	238,17	0,00	0,00	238,17
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	91.165,80	0,00	0,00	91.165,80
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	91.165,80	0,00	0,00	91.165,80
4.2	D	DESPESAS	5.730.162,72	1.020.375,44	1.778,94	6.748.759,22
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	497.720,81	96.498,36	0,00	594.219,17
4.2.3.01	D	PESSOAL	332.226,24	63.925,01	0,00	396.151,25
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	236.751,02	45.098,05	0,00	281.849,07
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	10.390,62	2.667,39	0,00	13.058,01
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	18.338,08	4.770,53	0,00	23.108,61
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	40.195,67	5.241,20	0,00	45.436,87
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	26.550,85	6.147,84	0,00	32.698,69
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	120.183,37	23.195,79	0,00	143.379,16
4.2.3.02.000001	D	Inss	94.717,90	18.277,97	0,00	112.995,87
4.2.3.02.000002	D	Fgts	25.465,47	4.917,82	0,00	30.383,29
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.016,51	4.814,07	0,00	44.830,58
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	1.801,49	624,19	0,00	2.425,68
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	11.958,34	2.080,88	0,00	14.039,22
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	12.291,70	2.109,00	0,00	14.400,70
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	4.024,98	0,00	0,00	4.024,98
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	4.138,49	4.138,49	0,00	8.276,98
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	4.138,49	4.138,49	0,00	8.276,98
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.156,20	425,00	0,00	1.581,20
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.156,20	425,00	0,00	1.581,20
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.597.191,44	583.048,42	1.778,94	4.178.460,92
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.176.485,90	217.247,14	0,00	1.393.733,04
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	772.520,60	148.795,36	0,00	921.315,96
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	126,12	0,00	0,00	126,12
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	70.389,88	13.999,46	0,00	84.389,34
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	131.025,15	20.684,01	0,00	151.709,16
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	160.634,45	33.768,31	0,00	194.402,76
4.2.5.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	41.789,70	0,00	0,00	41.789,70
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	415.405,32	78.345,26	0,00	493.750,58
4.2.5.02.000001	D	Inss	324.431,09	63.091,10	0,00	387.522,19
4.2.5.02.000002	D	Fgts	90.974,23	15.254,16	0,00	106.228,39
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.980.387,37	277.534,96	1.607,03	2.256.315,30
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	2.061,78	279,20	0,00	2.340,98
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	15.028,89	3.048,69	0,00	18.077,58
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	79.833,66	27.289,86	897,91	106.225,61
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	88.275,79	20.630,08	0,00	108.905,87
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	29.537,37	6.517,99	602,91	35.452,45
4.2.5.10.000011	D	Telefone	46.981,37	9.501,85	0,00	56.483,22
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	15.178,64	2.942,56	0,00	18.121,20
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	19,91	0,00	0,00	19,91
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	335.745,82	34.904,48	0,00	370.650,30
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	504.970,75	0,00	0,00	504.970,75
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.808,15	228,28	33,74	2.002,69
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.255,34	281,59	48,42	1.488,51
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.766,89	21,01	0,00	2.787,90
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	6.255,78	1.935,99	0,00	8.191,77
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	51.838,39	14.729,85	0,00	66.568,24
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	512.590,01	97.229,83	0,00	609.819,84
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	0,00	3.060,99	0,00	3.060,99
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	7.146,40	1.549,60	0,00	8.696,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	89.444,25	17.608,33	0,00	107.052,58
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	0,00	173,94	0,00	173,94
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	141.446,27	32.228,62	24,05	173.650,84
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	1.134,37	0,00	0,00	1.134,37
4.2.5.10.00005	D	Despesas com despachante	562,00	0,00	0,00	562,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	9.158,04	3.207,22	0,00	12.365,26
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	597,50	165,00	0,00	762,50
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.121,41	5.866,58	171,91	7.816,08
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	212,39	0,00	0,00	212,39
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	67,19	0,00	0,00	67,19
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	373,19	195,34	0,47	568,06
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	765,65	5.283,24	171,44	5.877,45
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	179,99	308,00	0,00	487,99
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	523,00	0,00	0,00	523,00
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	0,00	80,00	0,00	80,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	6.705,98	2.756,53	0,00	9.462,51
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	6.705,98	2.628,48	0,00	9.334,46
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	0,00	128,05	0,00	128,05
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98
4.2.5.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	215,52	0,00	0,00	215,52
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.216,46	0,00	0,00	1.216,46
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	557,63	0,00	0,00	557,63
4.2.5.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	557,63	0,00	0,00	557,63
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.474,35	1.297,95	0,00	13.772,30
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	12.474,35	1.297,95	0,00	13.772,30
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.635.250,47	340.828,66	0,00	1.976.079,13
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.075.909,33	214.432,35	0,00	1.290.341,68
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	681.165,17	142.253,52	0,00	823.418,69
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	71.941,40	14.575,79	0,00	86.517,19
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	123.422,67	17.408,63	0,00	140.831,30
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	175.209,87	40.194,41	0,00	215.404,28
4.2.6.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	24.170,22	0,00	0,00	24.170,22
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	384.903,65	79.325,03	0,00	464.228,68
4.2.6.02.000001	D	Inss	300.323,91	62.182,93	0,00	362.506,84
4.2.6.02.000002	D	Fgts	84.579,74	17.142,10	0,00	101.721,84
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.281,91	32.752,02	0,00	182.033,93

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	13.463,71	3.245,71	0,00	16.709,42
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	1.100,00	745,00	0,00	1.845,00
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	7.723,45	2.360,50	0,00	10.083,95
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	15.021,76	4.161,76	0,00	19.183,52
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	856,32	637,14	0,00	1.493,46
4.2.6.10.000019	D	Calçados	453,26	419,70	0,00	872,96
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	83,40	0,00	0,00	83,40
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	16.407,66	0,00	0,00	16.407,66
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	784,96	99,90	0,00	884,86
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	74.437,97	15.119,77	0,00	89.557,74
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	0,00	600,00	0,00	600,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	2.955,00	780,00	0,00	3.735,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	13.717,42	1.627,54	0,00	15.344,96
4.2.6.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	4.149,07	1.411,29	0,00	5.560,36
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	87,93	0,00	0,00	87,93
4.2.6.20.000004	D	Outros materiais	25,41	0,00	0,00	25,41
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	3.235,73	1.411,29	0,00	4.647,02
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	800,00
4.2.6.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	20.581,51	12.907,97	0,00	33.489,48
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	206,18	99,37	0,00	305,55
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	137,16	65,84	0,00	203,00
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	20.037,06	12.564,52	0,00	32.601,58
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	201,11	178,24	0,00	379,35
4.2.6.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	425,00	0,00	0,00	425,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	425,00	0,00	0,00	425,00
4.3.7	D	<b>ENCARGOS DE DEPRECIACÃO</b>	746.599,63	155.763,44	7.976,16	894.386,91
4.3.7.83	D	<b>DEPRECIACÃO DO PERÍODO</b>	746.599,63	155.763,44	7.976,16	894.386,91
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	746.599,63	155.763,44	7.976,16	894.386,91
4.4.8	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	3.396,03	357,93	0,00	3.753,96
4.4.8.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	3.396,03	357,93	0,00	3.753,96
4.4.8.85.000006	D	Iof	3.396,03	357,93	0,00	3.753,96
4.4.9	D	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	272.610,11	52.729,57	0,00	325.339,68
4.4.9.89	D	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	269.242,80	52.729,57	0,00	321.972,37
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	269.242,80	52.729,57	0,00	321.972,37
4.4.9.91	D	<b>JUROS E ENCARGOS</b>	3.367,31	0,00	0,00	3.367,31
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	3.367,31	0,00	0,00	3.367,31



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	32.487,55	18,62	0,00	32.506,17
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	32.487,55	18,62	0,00	32.506,17
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.615,19	0,10	0,00	14.615,29
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	14.614,87	0,00	0,00	14.614,87
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,32	0,10	0,00	0,42
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	17.872,36	18,52	0,00	17.890,88
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	314,96	0,00	0,00	314,96
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	17.557,40	18,52	0,00	17.575,92



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2015 até 30/06/2015 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	41.341.768,18	<b>Total da Receita:</b>	19.054.530,85			
<b>Total do Passivo:</b>	47.916.004,19	<b>Total da Despesa:</b>	25.628.766,86	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(6.574.236,01)

---