

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	42.833.398,49	21.472.067,46	21.349.788,74	42.955.677,21
1.1	D	Ativo Circulante	9.418.347,32	20.455.948,36	21.018.964,99	8.855.330,69
1.1.1	D	Disponível	3.719.166,51	12.889.285,59	13.363.598,46	3.244.853,64
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	4.181.571,81	4.181.571,81	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.181.571,81	4.181.571,81	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.914.456,53	8.177.545,78	8.491.213,91	1.600.788,40
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	340.518,73	1.389.657,42	1.365.069,66	365.106,49
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	33.289,89	731.678,89	659.019,68	105.949,10
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	36.927,49	534.413,11	505.729,10	65.611,50
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	37.095,91	433.292,64	405.780,76	64.607,79
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	792.672,93	2.013.762,56	2.316.399,52	490.035,97
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	673.951,58	3.074.741,16	3.239.215,19	509.477,55
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.628.505,01	468.035,78	456.480,15	1.640.060,64
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em fundo de renda	452.982,80	459.810,50	456.480,15	456.313,15
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.175.522,21	8.225,28	0,00	1.183.747,49
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	176.204,97	62.132,22	234.332,59	4.004,60
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	176.204,97	62.132,22	234.332,59	4.004,60
1.1.2	D	Créditos	5.161.682,71	3.911.471,34	3.973.035,93	5.100.118,12
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.873.747,29	0,00	24.018,07	1.849.729,22
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.873.747,29	0,00	24.018,07	1.849.729,22
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	3.287.935,42	3.911.471,34	3.949.017,86	3.250.388,90
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.287.935,42	3.911.471,34	3.949.017,86	3.250.388,90
1.1.3	D	Adiantamentos	6.700,00	289.950,08	291.150,08	5.500,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	6.700,00	10.500,00	11.700,00	5.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	6.700,00	10.500,00	11.700,00	5.500,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	279.450,08	279.450,08	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	250.336,15	250.336,15	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	29.113,93	29.113,93	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.394,82	159.897,27	159.831,87	1.460,22
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	754,05	159.050,14	159.041,32	762,87
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	8,04	7,30	0,00	15,34
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	1,67	1,52	0,00	3,19
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	130.671,71	130.671,71	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	28.369,61	28.369,61	0,00
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	640,77	847,13	790,55	697,35
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	640,77	847,13	790,55	697,35
1.1.5	D	Estoque	529.403,28	3.205.344,08	3.231.348,65	503.398,71

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	529.403,28	3.205.344,08	3.231.348,65	503.398,71
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	12.818,10	10.694,40	3.274,09	20.238,41
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	238,50	238,50	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	10.492,98	5.236,00	1.685,12	14.043,86
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	6.916,79	64,00	1.147,22	5.833,57
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	9.314,91	6.449,07	6.922,08	8.841,90
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	19.250,42	0,00	2.584,47	16.665,95
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	78.921,22	249,89	13.845,05	65.326,06
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	197.975,78	982.800,00	984.052,98	196.722,80
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	96.737,47	0,00	14.658,45	82.079,02
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	3.628,26	0,00	616,21	3.012,05
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	6.493,45	3.103,87	5.163,90	4.433,42
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	16.008,98	5.070,01	4.030,39	17.048,60
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.093,24	10.530,60	9.556,26	6.067,58
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	58.554,94	129.001,28	131.638,61	55.917,61
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	956,86	16.995,10	17.023,96	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.034.911,36	2.034.911,36	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	33.415.051,17	1.016.119,10	330.823,75	34.100.346,52
1.3.1	D	Investimentos	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	Participações Societárias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações de outras companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	Imobilizado	33.403.120,07	1.016.119,10	330.823,75	34.088.415,42
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.699.832,77	982.800,00	174.905,34	33.507.727,43
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.651.408,55	0,00	0,00	4.651.408,55
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	0,00	982.800,00	0,00	982.800,00
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	4.505.792,66	0,00	146.703,13	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	115.270,21	0,00	28.202,21	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	0,00	79.822,65

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.540.332,22	16.324,00	95.836,81	2.619.845,03
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	94.226,16	0,00	3.365,22	97.591,38
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	61.001,36	0,00	2.178,62	63.179,98
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	432.746,91	0,00	15.960,98	448.707,89
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	433.090,32	0,00	15.467,53	448.557,85
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	415.069,49	13.692,28	14.032,95	415.410,16
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	694.433,60	0,00	24.801,20	719.234,80
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	251.741,45	0,00	8.990,78	260.732,23
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	10.757,88	2.631,72	290,22	8.416,38
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	76.189,27	0,00	2.721,05	78.910,32
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	52.629,92	0,00	1.879,64	54.509,56
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	18.445,86	0,00	6.148,62	24.594,48
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.813.348,04	16.995,10	0,00	4.830.343,14
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	0,00	0,00	44.511,50
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e equipamentos energéticos	161.770,18	0,00	0,00	161.770,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	50.768,82	4.585,00	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	465.666,06	499,00	0,00	466.165,06
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	11.295,09	0,00	0,00	11.295,09
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	73.635,16	2.444,60	0,00	76.079,76
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	697.134,13	9.466,50	0,00	706.600,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	203.914,78	0,00	0,00	203.914,78
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	1.569.728,52	0,00	60.081,60	1.629.810,12
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	47.354,80	0,00	1.936,48	49.291,28
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	36.764,26	0,00	1.368,23	38.132,49
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	11.089,05	0,00	399,56	11.488,61
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	3.869,55	0,00	142,74	4.012,29



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	10.463,51	0,00	385,96	10.849,47
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	313,47	0,00	11,20	324,67
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	37.217,27	0,00	1.371,24	38.588,51
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	11.562,33	0,00	425,35	11.987,68
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	41.436,20	0,00	1.902,35	43.338,55
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	192.228,38	0,00	7.563,87	199.792,25
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	2.619,57	0,00	93,57	2.713,14
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	14.230,26	0,00	635,92	14.866,18
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	143.502,64	0,00	5.908,28	149.410,92
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	43.622,77	0,00	1.693,27	45.316,04
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	974,96	0,00	34,82	1.009,78
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	849.426,65	0,00	31.150,85	880.577,50
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	33.620,16	0,00	1.285,81	34.905,97
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	89.432,69	0,00	3.772,10	93.204,79

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	42.685.955,28	4.459.872,46	5.232.205,59	43.458.288,41
2.1	C	Passivo Circulante	3.616.571,02	4.430.510,15	5.232.205,59	4.418.266,46
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.616.571,02	4.430.510,15	5.232.205,59	4.418.266,46
2.1.1.01	C	Fornecedores	1.639.031,24	2.532.394,58	3.206.930,48	2.313.567,14
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	1.636.296,16	2.527.917,62	3.205.052,37	2.313.430,91
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	2.735,08	4.476,96	1.878,11	136,23
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	14.200,23	670.694,23	670.834,80	14.340,80
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	653.714,76	653.714,76	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.489,49	2.489,49	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	8,94	713,21	1.625,79	921,52
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	13.776,77	13.776,77	12.902,00	12.902,00
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	414,52	0,00	102,76	517,28
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	568.353,79	895.026,56	880.936,03	554.263,26
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	340.907,75	388.700,71	377.695,23	329.902,27
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	1.890,01	84.966,60	88.257,71	5.181,12
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	42.418,80	79.180,70	76.135,84	39.373,94
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	150.469,67	281.141,38	278.404,23	147.732,52
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	32.667,56	61.037,17	60.443,02	32.073,41
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	81.491,55	89.492,17	78.046,46	70.045,84
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	74.794,94	74.794,94	63.311,75	63.311,75
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	6.696,61	14.697,23	14.734,71	6.734,09
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	1.639,71	42.076,26	45.045,14	4.608,59
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	7.115,99	7.115,99	0,00
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	1.639,71	34.960,27	37.929,15	4.608,59
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	61.331,46	116.193,80	116.883,64	62.021,30
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	53.652,53	54.678,84	55.394,24	54.367,93
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.619,62	7.606,21	7.571,60	7.585,01
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	21.773,72	21.773,72	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	59,31	25.644,58	25.653,63	68,36
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	6.490,45	6.490,45	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.250.523,04	84.632,55	233.529,04	1.399.419,53
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	958.110,85	78.750,17	145.754,23	1.025.114,91
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	292.412,19	5.882,38	87.774,81	374.304,62
2.2	C	Passivo não Circulante	955.711,10	29.362,31	0,00	926.348,79
2.2.1	C	Débitos	955.711,10	29.362,31	0,00	926.348,79
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	45.392,55	12.100,27	0,00	33.292,28
2.2.1.05.000001	C	Caixa econômica federal	45.392,55	12.100,27	0,00	33.292,28
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	910.318,55	17.262,04	0,00	893.056,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (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	910.318,55	17.262,04	0,00	893.056,51
2.4	C	Patrimônio Líquido	38.113.673,16	0,00	0,00	38.113.673,16
2.4.1	C	Capital Social	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.4	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	21.917,60	0,00	0,00	21.917,60
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	21.917,60	0,00	0,00	21.917,60
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	21.917,60	0,00	0,00	21.917,60
2.4.8	C	Resultado Acumulado de Lucro e Prejuízo	(3.405.561,16)	0,00	0,00	(3.405.561,16)
2.4.8.02	D	(-) Prejuízos Acumulados	3.405.561,16	0,00	0,00	3.405.561,16
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	3.405.561,16	0,00	0,00	3.405.561,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	14.561.120,57	583.942,20	3.977.581,25	17.954.759,62
3.1	C	Receitas Operacionais	14.258.842,72	583.942,20	3.954.855,00	17.629.755,52
3.1.1	C	Receitas	14.258.842,72	583.942,20	3.954.855,00	17.629.755,52
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	12.673.484,41	0,00	2.646.878,83	15.320.363,24
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	7.845.083,50	0,00	1.623.034,99	9.468.118,49
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	4.828.400,91	0,00	1.023.843,84	5.852.244,75
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	4.093.144,94	0,00	1.264.028,51	5.357.173,45
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	658.189,96	0,00	180.227,50	838.417,46
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	3.434.954,98	0,00	1.083.801,01	4.518.755,99
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	42.044,23	9.849,81	0,00	51.894,04
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	10.447,82	1.312,27	0,00	11.760,09
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	6.557,72	2.560,93	0,00	9.118,65
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.455,87	0,00	0,00	1.455,87
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	23.582,82	5.976,61	0,00	29.559,43
3.1.1.11	D	Cancelamentos	416.084,83	94.974,15	0,00	511.058,98
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	238.677,72	49.952,36	0,00	288.630,08
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	137.954,04	25.051,68	0,00	163.005,72
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	23.900,25	7.210,93	0,00	31.111,18
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	15.552,82	12.759,18	0,00	28.312,00
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	734.956,62	140.270,99	0,00	875.227,61
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	373.025,77	68.652,67	0,00	441.678,44
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	271.241,73	50.252,81	0,00	321.494,54
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	85.010,05	21.354,69	0,00	106.364,74
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	5.679,07	10,82	0,00	5.689,89
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.183.589,31	278.404,23	0,00	1.461.993,54
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	548.942,84	114.039,43	0,00	662.982,27
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	335.361,20	71.894,36	0,00	407.255,56
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	252.668,75	80.197,89	0,00	332.866,64
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	46.616,52	12.272,55	0,00	58.889,07
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	256.963,48	60.443,02	0,00	317.406,50
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	119.178,38	24.758,57	0,00	143.936,95
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	72.808,68	15.608,64	0,00	88.417,32
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	54.855,73	17.411,38	0,00	72.267,11
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	10.120,69	2.664,43	0,00	12.785,12
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	125.851,84	0,00	43.947,66	169.799,50
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	125.851,84	0,00	43.947,66	169.799,50
3.2	C	Resultados Não Operacionais	130.041,39	0,00	22.726,25	152.767,64
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	130.041,39	0,00	22.726,25	152.767,64



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2014 até 31/05/2014 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	74.383,38	0,00	22.569,28	96.952,66
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	74.383,38	0,00	22.569,28	96.952,66
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	55.658,01	0,00	156,97	55.814,98
3.2.1.20.000005	C	Outras receitas	173,76	0,00	156,40	330,16
3.2.1.20.00001	C	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,22	0,22
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	55.484,25	0,00	0,35	55.484,60
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



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	Custeios e Despesas	14.413.677,36	4.209.154,60	165.461,14	18.457.370,82
4.1	D	Custeios	9.351.509,79	2.508.962,28	138.468,32	11.722.003,75
4.1.1	D	Diretoria Técnica	5.916.246,04	1.611.724,06	68.316,73	7.459.653,37
4.1.1.01	D	Pessoal	1.921.160,66	511.536,62	0,00	2.432.697,28
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.334.340,75	346.844,43	0,00	1.681.185,18
4.1.1.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	22.026,92	0,00	22.026,92
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	114.841,72	28.269,14	0,00	143.110,86
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	218.202,35	46.496,32	0,00	264.698,67
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	253.775,84	67.899,81	0,00	321.675,65
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	735.793,37	187.941,83	0,00	923.735,20
4.1.1.02.000001	D	Inss	585.755,63	149.674,33	0,00	735.429,96
4.1.1.02.000002	D	Fgts	150.037,74	38.267,50	0,00	188.305,24
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	1.279.700,86	381.283,88	35.268,77	1.625.715,97
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	191.528,55	70.404,58	6.512,43	255.420,70
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	154.588,80	44.342,20	4.101,66	194.829,34
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	933.583,51	266.537,10	24.654,68	1.175.465,93
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	995.364,05	266.214,68	20.999,28	1.240.579,45
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	782,76	16,64	0,00	799,40
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	103,05	20,99	0,00	124,04
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	218,12	24,56	0,00	242,68
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	753.815,48	209.680,20	19.395,40	944.100,28
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.217,47	480,10	0,00	1.697,57
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	5.490,46	3.051,60	0,00	8.542,06
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	2.791,18	916,23	0,00	3.707,41
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.032,00	944,00	0,00	2.976,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	3.038,97	1.143,17	0,00	4.182,14
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.967,56	795,39	0,00	3.762,95
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.461,41	362,93	0,00	2.824,34
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	69.096,59	10.906,67	1.008,87	78.994,39
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	9.225,00	6.944,45	595,01	15.574,44
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	130.000,00	25.805,00	0,00	155.805,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	8.555,70	5.122,75	0,00	13.678,45
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	388.497,13	153.165,68	12.048,68	529.614,13
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	20.403,15	24.844,05	296,00	44.951,20
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	4.987,78	402,45	0,00	5.390,23

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.689,39	240,77	0,00	2.930,16
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	5.456,55	399,79	0,00	5.856,34
4.1.1.20.000006	D	Manutenção de veículos	0,00	162,62	0,00	162,62
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	26.428,61	60,00	0,00	26.488,61
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	328.531,65	127.056,00	11.752,68	443.834,97
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	30.641,03	3.595,85	0,00	34.236,88
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	8.993,10	3.595,85	0,00	12.588,95
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	147.966,43	22.173,24	0,00	170.139,67
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	11.894,46	2.307,89	0,00	14.202,35
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	51.737,55	13.245,56	0,00	64.983,11
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	15.978,03	1.044,15	0,00	17.022,18
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	63.873,35	4.260,86	0,00	68.134,21
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	4.483,04	1.314,78	0,00	5.797,82
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	324.523,79	72.154,06	0,00	396.677,85
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	25.664,10	0,00	0,00	25.664,10
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfídico	10.599,60	2.649,90	0,00	13.249,50
4.1.1.70.000004	D	Cloro	178.850,08	33.858,84	0,00	212.708,92
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.258,70	794,97	0,00	2.053,67
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	28.490,96	18.842,05	0,00	47.333,01
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	79.660,35	16.008,30	0,00	95.668,65
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	91.598,72	13.658,22	0,00	105.256,94
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	45.194,10	13.658,22	0,00	58.852,32
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	3.435.263,75	897.238,22	70.151,59	4.262.350,38
4.1.2.01	D	Pessoal	344.334,93	95.384,26	0,00	439.719,19
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	247.834,77	69.217,60	0,00	317.052,37
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	19.709,76	5.104,96	0,00	24.814,72
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	44.349,83	12.134,57	0,00	56.484,40
4.1.2.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	32.440,57	8.927,13	0,00	41.367,70
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	140.833,92	39.379,30	0,00	180.213,22
4.1.2.02.000001	D	Inss	113.026,43	31.907,96	0,00	144.934,39
4.1.2.02.000002	D	Fgts	27.807,49	7.471,34	0,00	35.278,83
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	2.839.284,93	755.674,22	69.899,86	3.525.059,29

<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	2.839.284,93	755.674,22	69.899,86	3.525.059,29
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	109.201,11	5.386,23	251,73	114.335,61
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	493,01	204,86	0,00	697,87
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	0,00	270,00	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	7.103,99	2.721,47	251,73	9.573,73
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	7.934,68	2.034,40	0,00	9.969,08
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	741,53	144,00	0,00	885,53
4.1.2.10.000019	D	Calçados	532,64	0,00	0,00	532,64
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	287,14	11,50	0,00	298,64
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	47,50	0,00	0,00	47,50
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	87.558,02	0,00	0,00	87.558,02
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	91,42	925,71	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	7,44	5,71	0,00	13,15
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	0,00	920,00	0,00	920,00
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.510,91	144,32	0,00	1.655,23
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.510,91	144,32	0,00	1.655,23
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	6,53	344,18	0,00	350,71
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	6,53	344,18	0,00	350,71
4.2	D	Despesas	4.186.361,03	1.317.100,94	2.821,89	5.500.640,08
4.2.3	D	Superintendência	467.021,32	94.959,36	0,00	561.980,68
4.2.3.01	D	Pessoal	276.859,61	57.933,87	0,00	334.793,48
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	214.654,12	43.698,70	0,00	258.352,82
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	9.653,76	2.489,49	0,00	12.143,25
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	16.351,01	3.930,53	0,00	20.281,54
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	27.133,88	5.319,07	0,00	32.452,95
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	9.066,84	2.496,08	0,00	11.562,92
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	105.455,85	21.938,03	0,00	127.393,88
4.2.3.02.000001	D	Inss	81.792,54	17.472,05	0,00	99.264,59
4.2.3.02.000002	D	Fgts	23.663,31	4.465,98	0,00	28.129,29
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	79.222,67	14.948,34	0,00	94.171,01
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	1.206,42	4,35	0,00	1.210,77
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	5.792,22	2.034,40	0,00	7.826,62
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	0,00	74,52	0,00	74,52
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	0,00	549,50	0,00	549,50

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1,38	0,00	0,00	1,38
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	253,50	0,00	0,00	253,50
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	19.765,60	670,00	0,00	20.435,60
4.2.3.10.000041	D	Outros materiais	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	8.769,95	0,00	0,00	8.769,95
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	32.923,52	8.095,57	0,00	41.019,09
4.2.3.2	D	Despesas com Manutenção	50,00	13,70	0,00	63,70
4.2.3.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	3,72	0,00	3,72
4.2.3.20.000004	D	Outros materiais	0,00	9,98	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	0,00	1,08	0,00	1,08
4.2.3.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	0,00	1,08	0,00	1,08
4.2.3.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	14,34	0,00	14,34
4.2.3.40.000002	D	Materiais pvc/pead	0,00	11,34	0,00	11,34
4.2.3.40.000005	D	Outros materiais	0,00	3,00	0,00	3,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	110,00	0,00	110,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	110,00	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	2.562.330,06	776.222,58	2.821,89	3.335.730,75
4.2.5.01	D	Pessoal	821.551,53	218.001,13	0,00	1.039.552,66
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	552.765,51	150.853,58	0,00	703.619,09
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)	52.106,30	13.091,35	0,00	65.197,65
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	95.992,30	21.899,77	0,00	117.892,07
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	118.446,21	32.156,43	0,00	150.602,64
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	308.098,29	83.597,35	0,00	391.695,64
4.2.5.02.000001	D	Inss	243.895,00	66.205,50	0,00	310.100,50
4.2.5.02.000002	D	Fgts	64.203,29	17.391,85	0,00	81.595,14
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.382.856,48	464.944,84	2.029,68	1.845.771,64
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	1.929,60	1.036,57	0,00	2.966,17
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	13.496,78	3.253,10	0,00	16.749,88
4.2.5.10.000005	D	Peças e acessórios para veículos	0,00	84,25	41,60	42,65
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	32.213,83	8.632,17	1.632,00	39.214,00
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	79.136,20	17.314,10	0,00	96.450,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	14.302,98	3.849,41	356,08	17.796,31
4.2.5.10.000011	D	Telefone	41.366,62	10.079,89	0,00	51.446,51
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	16.756,76	4.829,58	0,00	21.586,34
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	313,97	59,84	0,00	373,81
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	312.273,23	76.070,15	0,00	388.343,38
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	202.954,92	198.428,89	0,00	401.383,81
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	680,35	58,03	0,00	738,38
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.624,50	0,00	0,00	1.624,50
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.298,11	4.584,88	0,00	5.882,99
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	3.890,42	245,10	0,00	4.135,52
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	42.284,88	9.945,75	0,00	52.230,63
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	351.530,60	87.320,10	0,00	438.850,70
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	32.331,65	360,00	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	69.069,83	86,98	0,00	69.156,81
4.2.5.10.000038	D	Materiais de manutenção elétrica	0,00	28,86	0,00	28,86
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	1.200,00	2.626,52	0,00	3.826,52
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	154.279,39	31.314,93	0,00	185.594,32
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	8.544,82	4.701,36	0,00	13.246,18
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	275,04	34,38	0,00	309,42
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	33.104,22	7.799,63	456,45	40.447,40
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	40,02	104,22	0,00	144,24
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	8,63	7,53	0,00	16,16
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	585,64	16,88	0,00	602,52
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	28.960,13	7.671,00	456,45	36.174,68
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	1.409,86	832,85	0,00	2.242,71
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	873,48	832,85	0,00	1.706,33
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	0,00	0,00	351,88
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	381,17	37,58	335,76	82,99
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	372,98	37,58	335,76	74,80
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	8,19	0,00	0,00	8,19
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	2.624,34	0,00	0,00	2.624,34
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.703,77	0,00	0,00	1.703,77
4.2.5.80.000006	D	Taxas anatel	920,57	0,00	0,00	920,57

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	12.304,17	1.009,20	0,00	13.313,37
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	12.304,17	1.009,20	0,00	13.313,37
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	1.157.009,65	445.919,00	0,00	1.602.928,65
4.2.6.01	D	Pessoal	738.143,27	196.504,30	0,00	934.647,57
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	478.592,37	131.194,04	0,00	609.786,41
4.2.6.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	256,11	202,45	0,00	458,56
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	50.644,47	12.664,61	0,00	63.309,08
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	84.114,86	18.752,33	0,00	102.867,19
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	124.535,46	33.690,87	0,00	158.226,33
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	280.068,29	75.596,61	0,00	355.664,90
4.2.6.02.000001	D	Inss	221.873,21	59.880,92	0,00	281.754,13
4.2.6.02.000002	D	Fgts	58.195,08	15.715,69	0,00	73.910,77
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	118.138,81	32.827,16	0,00	150.965,97
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	10.445,34	3.251,51	0,00	13.696,85
4.2.6.10.000009	D	Correios	5.503,40	1.378,85	0,00	6.882,25
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	7.932,52	2.034,40	0,00	9.966,92
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.040,41	376,42	0,00	1.416,83
4.2.6.10.000019	D	Calçados	822,82	287,83	0,00	1.110,65
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	281,13	35,27	0,00	316,40
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	656,78	102,20	0,00	758,98
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	56.901,78	14.359,69	0,00	71.261,47
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	19.743,00	2.406,00	0,00	22.149,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	12.218,84	8.594,99	0,00	20.813,83
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	3.292,07	130.330,70	0,00	133.622,77
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	0,00	36,25	0,00	36,25
4.2.6.20.000004	D	Outros materiais	0,00	54,45	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	1.795,95	240,00	0,00	2.035,95
4.2.6.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	130.000,00	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	16.903,46	10.660,23	0,00	27.563,69
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	67,79	158,31	0,00	226,10
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.004,78	48,89	0,00	1.053,67

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	15.627,44	10.397,57	0,00	26.025,01
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	203,45	55,46	0,00	258,91
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	587.168,15	155.918,41	7.846,93	735.239,63
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	587.168,15	155.918,41	7.846,93	735.239,63
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	587.168,15	155.918,41	7.846,93	735.239,63
4.4.8	D	Despesas Tributárias	86.842,32	7.100,01	0,00	93.942,33
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	11.386,52	7.100,01	0,00	18.486,53
4.4.8.85.000006	D	Iof	10.477,34	7.100,01	0,00	17.577,35
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	177.996,89	45.167,55	0,00	223.164,44
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	166.094,32	45.127,88	0,00	211.222,20
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	166.094,32	45.127,88	0,00	211.222,20
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	255,23	39,67	0,00	294,90
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	255,23	39,67	0,00	294,90
4.5	D	Resultados Não Operacionais	23.799,18	174.905,41	16.324,00	182.380,59
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	23.799,18	174.905,41	16.324,00	182.380,59
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	18.871,63	174.905,41	16.324,00	177.453,04
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	0,00	174.905,34	16.324,00	158.581,34
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	18.871,63	0,07	0,00	18.871,70
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 01/05/2014 até 31/05/2014 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5	C	Transitório	0,00	191.229,34	191.229,34	0,00
5.1	C	Transitório	0,00	191.229,34	191.229,34	0,00
5.1.1	C	Contas Transitórias	0,00	191.229,34	191.229,34	0,00
5.1.1.2	D	Custo na Venda de Imobilizado	0,00	191.229,34	191.229,34	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na venda de bens	0,00	191.229,34	191.229,34	0,00

---

<b>Total do Ativo:</b>	42.955.677,21	<b>Total da Receita:</b>	17.954.759,62			
<b>Total do Passivo:</b>	43.458.288,41	<b>Total da Despesa:</b>	18.457.370,82	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(502.611,20)

---