

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	41.310.582,45	17.133.124,66	17.250.373,32	41.193.333,79
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	5.536.370,40	17.130.223,06	17.092.969,58	5.573.623,88
1.1.1	D	DISPONÍVEL	775.780,93	10.176.519,02	10.345.048,60	607.251,35
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	3.581.284,78	3.581.284,78	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	3.581.284,78	3.581.284,78	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	629.126,60	6.594.102,72	6.760.967,65	462.261,67
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	168.000,53	606.370,80	719.807,99	54.563,34
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	117.707,23	653.217,05	609.664,89	161.259,39
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	28.158,27	464.112,21	461.848,50	30.421,98
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	35.816,66	367.771,84	392.334,15	11.254,35
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	83.485,42	1.999.630,82	1.966.654,62	116.461,62
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	195.954,89	2.503.000,00	2.610.657,50	88.297,39
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	142.441,61	1.103,58	2.765,43	140.779,76
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	142.441,61	1.103,58	2.765,43	140.779,76
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.212,72	27,94	30,74	4.209,92
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.212,72	27,94	30,74	4.209,92
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.097.361,20	3.776.230,59	3.502.786,53	4.370.805,26
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.691.807,96	0,00	6.630,93	1.685.177,03
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.691.807,96	0,00	6.630,93	1.685.177,03
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	2.405.553,24	3.776.230,59	3.496.155,60	2.685.628,23
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	2.405.553,24	3.776.230,59	3.496.155,60	2.685.628,23
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	5.500,00	318.333,59	317.140,63	6.692,96
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	0,00	312.133,59	310.940,63	1.192,96
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	262.184,91	260.991,95	1.192,96
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	49.948,68	49.948,68	0,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	6.170,93	222.636,25	222.655,56	6.151,62
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.481,87	222.146,49	221.966,50	5.661,86
1.1.4.01.000001	D	Inss a recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	Irpj a recuperar	115,68	16,56	0,00	132,24
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	24,11	3,45	0,00	27,56
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	182.372,44	182.372,44	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	39.594,06	39.594,06	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	4.597,74	159,98	0,00	4.757,72
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	689,06	489,76	689,06	489,76
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	689,06	489,76	689,06	489,76

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5	D	ESTOQUE	651.557,34	2.636.503,61	2.705.338,26	582.722,69
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	651.557,34	2.636.503,61	2.705.338,26	582.722,69
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	22.434,82	0,01	3.485,58	18.949,25
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	29.087,97	41,00	956,23	28.172,74
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	18.729,02	48,42	1.513,52	17.263,92
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	7.749,69	1.508,53	695,07	8.563,15
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	33.020,12	0,00	2.137,12	30.883,00
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	176.174,46	11.425,24	39.734,57	147.865,13
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	147.879,35	0,01	1.389,84	146.489,52
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	107.221,15	6.796,00	30.790,75	83.226,40
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	2.625,63	0,01	711,80	1.913,84
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	12.200,68	1.696,80	3.558,30	10.339,18
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	19.225,56	1.965,62	2.862,82	18.328,36
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.034,21	16.658,76	16.658,76	5.034,21
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	63.752,76	126.459,07	130.939,76	59.272,07
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	2.810,00	2.810,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.467.094,14	2.467.094,14	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.774.212,05	2.901,60	157.403,74	35.619.709,91
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	35.762.280,95	2.901,60	157.403,74	35.607.778,81
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	36.758.380,07	91,60	0,00	36.758.471,67
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	3.911.040,01	91,60	0,00	3.911.131,61
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de tratamento de água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação de tratamento de esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	87.068,00	0,00	0,00	87.068,00
1.3.2.01.000011	D	Estação elevatória de água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação elevatória de esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.674.049,94	0,00	95.836,81	3.769.886,75
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	134.608,80	0,00	3.365,22	137.974,02
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	87.144,80	0,00	2.178,62	89.323,42
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	624.278,67	0,00	15.960,98	640.239,65
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	618.700,68	0,00	15.467,53	634.168,21
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	569.772,61	0,00	14.032,95	583.805,56
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	992.048,00	0,00	24.801,20	1.016.849,20
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	359.630,81	0,00	8.990,78	368.621,59
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	11.608,80	0,00	290,22	11.899,02
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	108.841,87	0,00	2.721,05	111.562,92
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	75.185,60	0,00	1.879,64	77.065,24
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	92.229,30	0,00	6.148,62	98.377,92
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	4.971.781,18	2.810,00	0,00	4.974.591,18
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	0,00	0,00	161.770,18
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	732.335,63	2.810,00	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	2.293.830,36	0,00	61.566,93	2.355.397,29
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	66.618,96	0,00	1.903,79	68.522,75
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	52.780,15	0,00	1.363,25	54.143,40
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	15.883,77	0,00	399,56	16.283,33



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	5.579,63	0,00	142,67	5.722,30
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	16.009,15	0,00	516,54	16.525,69
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	447,87	0,00	11,20	459,07
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	53.672,15	0,00	1.371,24	55.043,39
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	16.929,78	0,00	459,59	17.389,37
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	64.177,88	0,00	1.927,70	66.105,58
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	293.932,52	0,00	8.880,25	302.812,77
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	4.123,91	0,00	133,73	4.257,64
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	21.666,75	0,00	747,21	22.413,96
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	215.545,53	0,00	6.197,69	221.743,22
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	63.726,07	0,00	1.717,27	65.443,34
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.392,80	0,00	34,82	1.427,62
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.218.237,25	0,00	30.650,86	1.248.888,11
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	49.247,37	0,00	1.351,64	50.599,01
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	133.858,82	0,00	3.757,92	137.616,74

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	46.041.773,33	3.662.925,09	4.638.471,41	47.017.319,65
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.448.231,62	3.497.175,45	4.638.471,41	7.589.527,58
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	6.448.231,62	3.497.175,45	4.638.471,41	7.589.527,58
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	3.423.893,30	1.948.089,44	2.637.498,46	4.113.302,32
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	3.423.757,07	1.947.576,82	2.634.866,45	4.111.046,70
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	136,23	512,62	2.632,01	2.255,62
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	15.206,52	714.967,08	715.361,74	15.601,18
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	973,09	697.611,34	697.611,34	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	947,63	947,63	150,57	150,57
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	12.768,52	13.740,72	14.932,44	13.960,24
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334.965,74	496.017,18	813.190,88	1.652.139,44
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	904.711,72	86.207,51	392.065,31	1.210.569,52
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	9.815,53	106.666,99	8.344,27	(88.507,19)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	154.599,84	81.176,18	85.035,07	158.458,73
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	218.418,88	182.372,44	269.283,39	305.329,83
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	47.419,77	39.594,06	58.462,84	66.288,55
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	234.309,67	20.902,11	84.230,98	297.638,54
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	241.573,99	0,00	74.320,98	315.894,97
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(7.264,32)	20.902,11	9.910,00	(18.256,43)
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(119,73)	65.711,77	6.993,97	(58.837,53)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(3.704,27)	18.002,17	4.281,34	(17.425,10)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	3.584,54	47.709,60	2.712,63	(41.412,43)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	74.835,84	132.451,48	133.804,64	76.189,00
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	66.968,82	67.250,16	68.398,66	68.117,32
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.822,71	7.809,30	8.013,96	8.027,37
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	24.027,96	24.027,96	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	44,31	26.556,03	26.556,03	44,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	6.808,03	6.808,03	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.365.140,28	119.036,39	247.390,74	1.493.494,63
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.055.642,92	107.874,07	150.747,32	1.098.516,17
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	309.497,36	11.162,32	96.643,42	394.978,46
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.040.127,47	165.749,64	0,00	2.874.377,83
2.2.1	C	DÉBITOS	3.040.127,47	165.749,64	0,00	2.874.377,83
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.346.865,44	146.679,09	0,00	2.200.186,35
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	2.346.865,44	146.679,09	0,00	2.200.186,35
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	693.262,03	19.070,55	0,00	674.191,48



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	693.262,03	19.070,55	0,00	674.191,48
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	12.343.066,51	555.639,98	3.834.370,05	15.621.796,58
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	12.309.139,81	555.639,98	3.831.811,37	15.585.311,20
3.1.1	C	RECEITAS	12.309.139,81	555.639,98	3.831.811,37	15.585.311,20
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	10.358.296,50	0,00	2.538.676,19	12.896.972,69
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	6.403.181,93	0,00	1.551.449,65	7.954.631,58
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	3.955.114,57	0,00	987.226,54	4.942.341,11
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	4.187.455,49	0,00	1.232.499,08	5.419.954,57
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	685.543,32	0,00	172.803,63	858.346,95
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	3.501.912,17	0,00	1.059.695,45	4.561.607,62
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	35.065,41	9.773,22	0,00	44.838,63
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	10.325,57	1.180,44	0,00	11.506,01
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	6.070,38	867,44	0,00	6.937,82
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	264,77	879,32	0,00	1.144,09
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	18.404,69	6.846,02	0,00	25.250,71
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	338.205,63	44.990,46	0,00	383.196,09
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	174.799,44	23.373,83	0,00	198.173,27
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	125.324,59	15.086,64	0,00	140.411,23
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	19.199,50	4.998,77	0,00	24.198,27
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	18.882,10	1.531,22	0,00	20.413,32
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	714.714,83	172.494,98	0,00	887.209,81
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	398.310,97	96.768,61	0,00	495.079,58
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	226.417,33	51.155,29	0,00	277.572,62
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	88.212,15	24.309,36	0,00	112.521,51
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	1.774,38	261,72	0,00	2.036,10
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	109.189,87	635,09	0,00	109.824,96
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	109.189,87	635,09	0,00	109.824,96
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.014.491,81	269.283,39	0,00	1.283.775,20
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	434.002,26	108.635,37	0,00	542.637,63
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	273.394,98	69.928,90	0,00	343.323,88
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	257.961,91	78.242,61	0,00	336.204,52
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	49.132,66	12.476,51	0,00	61.609,17
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	220.251,53	58.462,84	0,00	278.714,37
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	94.224,18	23.585,31	0,00	117.809,49
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	59.355,49	15.181,93	0,00	74.537,42
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	56.004,89	16.986,88	0,00	72.991,77
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	10.666,97	2.708,72	0,00	13.375,69
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	195.306,90	0,00	60.636,10	255.943,00
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	195.306,90	0,00	60.636,10	255.943,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	33.926,70	0,00	2.558,68	36.485,38
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	33.926,70	0,00	2.558,68	36.485,38
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.926,04	0,00	2.558,54	36.484,58
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	33.926,04	0,00	2.558,54	36.484,58
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,66	0,00	0,14	0,80
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,66	0,00	0,14	0,80

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	17.074.257,39	4.581.495,43	209.970,38	21.445.782,44
4.1	D	CUSTEIOS	11.673.926,29	3.187.430,42	200.830,31	14.660.526,40
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	7.433.021,23	2.042.199,83	109.134,22	9.366.086,84
4.1.1.01	D	PESSOAL	2.099.761,37	506.019,21	0,00	2.605.780,58
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.396.598,41	356.200,96	0,00	1.752.799,37
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	119.381,77	30.225,25	0,00	149.607,02
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	227.141,03	47.568,30	0,00	274.709,33
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	273.705,16	72.024,70	0,00	345.729,86
4.1.1.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	82.935,00	0,00	0,00	82.935,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	746.211,83	190.472,46	0,00	936.684,29
4.1.1.02.000001	D	Inss	588.327,20	148.901,26	0,00	737.228,46
4.1.1.02.000002	D	Fgts	157.884,63	41.571,20	0,00	199.455,83
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	2.351.646,74	663.463,66	61.370,39	2.953.740,01
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	360.922,55	104.962,55	9.709,03	456.176,07
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	283.946,49	478.839,43	44.292,65	718.493,27
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	1.706.777,70	79.661,68	7.368,71	1.779.070,67
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.578.505,53	499.059,72	45.443,22	2.032.122,03
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	510,03	109,07	0,00	619,10
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	30,33	26,82	0,00	57,15
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	0,00	0,00	272,57
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	1.070.688,54	369.681,62	34.195,56	1.406.174,60
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.267,94	0,00	0,00	1.267,94
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	13.555,90	4.380,80	0,00	17.936,70
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	1.640,30	312,14	0,00	1.952,44
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.400,00	736,00	0,00	3.136,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.595,64	325,13	0,00	2.920,77
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.390,36	590,38	0,00	2.980,74
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.207,24	319,85	0,00	1.527,09
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	52.580,50	9.899,51	871,81	61.608,20
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	275.475,33	112.278,40	10.375,85	377.377,88
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	141.610,00	400,00	0,00	142.010,00
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	95.064,53	18.227,79	850,46	112.441,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	15.379,89	2.254,47	0,00	17.634,36
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	14.910,69	3.261,62	68,34	18.103,97
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.347,68	150,66	43,97	2.454,37
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	3.652,97	3.587,40	0,00	7.240,37
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	46.467,68	8.123,64	738,15	53.853,17
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	12.305,62	850,00	0,00	13.155,62
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	4.108,12	1.885,90	0,00	5.994,02
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	4.048,12	1.825,90	0,00	5.874,02
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	60,00	60,00	0,00	120,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	91.044,46	60.720,21	1.470,15	150.294,52
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	22.500,04	4.637,53	0,00	27.137,57
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	37.225,48	34.460,22	1.470,15	70.215,55
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	28.004,26	1.321,95	0,00	29.326,21
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	240,00	18.701,50	0,00	18.941,50
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	3.074,68	1.599,01	0,00	4.673,69
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	405.622,63	86.333,20	0,00	491.955,83
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	19.801,65	5.971,35	0,00	25.773,00
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilférico	9.801,00	3.267,00	0,00	13.068,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	219.232,51	59.296,05	0,00	278.528,56
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.934,79	744,15	0,00	2.678,94
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	49.909,38	792,25	0,00	50.701,63
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	104.943,30	16.262,40	0,00	121.205,70
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	61.056,02	16.017,68	0,00	77.073,70
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	52.594,42	16.017,68	0,00	68.612,10
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	4.240.905,06	1.145.230,59	91.696,09	5.294.439,56
4.1.2.01	D	PESSOAL	433.230,46	108.238,10	0,00	541.468,56
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	316.914,17	76.595,41	0,00	393.509,58
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	24.085,07	6.570,82	0,00	30.655,89
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	52.724,83	13.151,66	0,00	65.876,49
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	39.506,39	11.920,21	0,00	51.426,60
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	173.916,12	43.106,56	0,00	217.022,68
4.1.2.02.000001	D	Inss	139.135,83	34.648,25	0,00	173.784,08
4.1.2.02.000002	D	Fgts	34.780,29	8.458,31	0,00	43.238,60
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.484.633,49	985.776,67	91.184,35	4.379.225,81
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.484.633,49	985.776,67	91.184,35	4.379.225,81
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.490,59	8.086,36	511,74	65.065,21
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	479,29	91,42	0,00	570,71

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	15.363,03	5.532,34	511,74	20.383,63
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	7.206,90	2.190,40	0,00	9.397,30
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	406,95	68,34	0,00	475,29
4.1.2.10.000019	D	Calçados	289,28	185,60	0,00	474,88
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	784,14	18,26	0,00	802,40
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	55,23	0,00	0,00	55,23
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	25.779,73	0,00	0,00	25.779,73
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	6.978,21	0,00	0,00	6.978,21
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	215,27	22,90	0,00	238,17
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	215,27	22,90	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	4.541.452,87	1.189.849,33	1.139,48	5.730.162,72
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	399.517,54	98.203,27	0,00	497.720,81
4.2.3.01	D	PESSOAL	264.333,84	67.892,40	0,00	332.226,24
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	189.511,87	47.239,15	0,00	236.751,02
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	7.723,23	2.667,39	0,00	10.390,62
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	13.646,60	4.691,48	0,00	18.338,08
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	33.096,58	7.099,09	0,00	40.195,67
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	20.355,56	6.195,29	0,00	26.550,85
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	96.623,27	23.560,10	0,00	120.183,37
4.2.3.02.000001	D	Inss	76.153,20	18.564,70	0,00	94.717,90
4.2.3.02.000002	D	Fgts	20.470,07	4.995,40	0,00	25.465,47
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.265,74	6.750,77	0,00	40.016,51
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	1.685,19	116,30	0,00	1.801,49
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	9.822,70	2.135,64	0,00	11.958,34
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
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	9.355,50	2.936,20	0,00	12.291,70
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	2.462,35	1.562,63	0,00	4.024,98
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	300,00	0,00	0,00	300,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	4.138,49	0,00	0,00	4.138,49
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	4.138,49	0,00	0,00	4.138,49
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.828.728,94	769.560,98	1.098,48	3.597.191,44
4.2.5.01	D	PESSOAL	904.807,05	271.678,85	0,00	1.176.485,90
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	614.365,56	158.155,04	0,00	772.520,60
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	126,12	0,00	126,12
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	56.366,55	14.023,33	0,00	70.389,88
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	108.407,69	22.617,46	0,00	131.025,15
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	125.667,25	34.967,20	0,00	160.634,45
4.2.5.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	0,00	41.789,70	0,00	41.789,70
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	329.529,49	85.875,83	0,00	415.405,32
4.2.5.02.000001	D	Inss	257.152,32	67.278,77	0,00	324.431,09
4.2.5.02.000002	D	Fgts	72.377,17	18.597,06	0,00	90.974,23
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.570.928,20	410.557,65	1.098,48	1.980.387,37
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	2.008,49	53,29	0,00	2.061,78
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	11.630,13	3.398,76	0,00	15.028,89
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	59.630,03	20.585,69	382,06	79.833,66
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	63.215,14	25.060,65	0,00	88.275,79
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	23.312,30	6.859,59	634,52	29.537,37
4.2.5.10.000011	D	Telefone	37.508,33	9.473,04	0,00	46.981,37
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	12.058,84	3.119,80	0,00	15.178,64
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	19,91	0,00	0,00	19,91
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	277.888,38	57.857,44	0,00	335.745,82
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	400.486,47	104.484,28	0,00	504.970,75
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.623,10	185,05	0,00	1.808,15
4.2.5.10.000019	D	Calçados	771,97	531,79	48,42	1.255,34
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.494,99	305,38	33,48	2.766,89
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	5.149,50	1.106,28	0,00	6.255,78
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	28.247,56	23.590,83	0,00	51.838,39
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	415.760,87	96.829,14	0,00	512.590,01
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	5.552,80	1.593,60	0,00	7.146,40
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	71.835,92	17.608,33	0,00	89.444,25
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	106.362,21	35.084,06	0,00	141.446,27
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	1.134,37	0,00	0,00	1.134,37
4.2.5.10.000005	D	Despesas com despachante	562,00	0,00	0,00	562,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	6.492,39	2.665,65	0,00	9.158,04
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	432,50	165,00	0,00	597,50
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.678,29	443,12	0,00	2.121,41
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	19,27	193,12	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	0,00	0,00	373,19
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	765,65	0,00	0,00	765,65
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	179,99	0,00	0,00	179,99
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	273,00	250,00	0,00	523,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	6.705,98	0,00	0,00	6.705,98
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	6.705,98	0,00	0,00	6.705,98
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	11.468,82	1.005,53	0,00	12.474,35
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	11.468,82	1.005,53	0,00	12.474,35
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.313.206,39	322.085,08	41,00	1.635.250,47
4.2.6.01	D	PESSOAL	874.442,63	201.466,70	0,00	1.075.909,33
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	548.456,41	132.708,76	0,00	681.165,17
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	57.298,27	14.643,13	0,00	71.941,40
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	104.557,15	18.865,52	0,00	123.422,67
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	139.960,58	35.249,29	0,00	175.209,87
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	311.052,14	73.851,51	0,00	384.903,65
4.2.6.02.000001	D	Inss	242.367,11	57.956,80	0,00	300.323,91
4.2.6.02.000002	D	Fgts	68.685,03	15.894,71	0,00	84.579,74
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.146,12	33.176,79	41,00	149.281,91
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	11.484,28	1.979,43	0,00	13.463,71
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	6.214,40	1.509,05	0,00	7.723,45
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	10.640,96	4.380,80	0,00	15.021,76
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	493,84	403,48	41,00	856,32
4.2.6.10.000019	D	Calçados	247,52	205,74	0,00	453,26
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	57,60	25,80	0,00	83,40

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	15.600,00	807,66	0,00	16.407,66
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	613,86	171,10	0,00	784,96
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	58.931,24	15.506,73	0,00	74.437,97
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	7.807,42	5.910,00	0,00	13.717,42
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.664,07	485,00	0,00	4.149,07
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	2.750,73	485,00	0,00	3.235,73
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	800,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	7.476,43	13.105,08	0,00	20.581,51
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	141,39	64,79	0,00	206,18
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	137,16	0,00	0,00	137,16
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	7.107,41	12.929,65	0,00	20.037,06
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	90,47	110,64	0,00	201,11
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	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	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	597.196,48	157.403,74	8.000,59	746.599,63
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	597.196,48	157.403,74	8.000,59	746.599,63
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	597.196,48	157.403,74	8.000,59	746.599,63
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.888,41	507,62	0,00	3.396,03
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.888,41	507,62	0,00	3.396,03
4.4.8.85.000006	D	Iof	2.888,41	507,62	0,00	3.396,03
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	226.305,87	46.304,24	0,00	272.610,11
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	222.938,56	46.304,24	0,00	269.242,80
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	222.938,56	46.304,24	0,00	269.242,80
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	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
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	32.487,47	0,08	0,00	32.487,55
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	32.487,47	0,08	0,00	32.487,55
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.615,11	0,08	0,00	14.615,19
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	0,24	0,08	0,00	0,32
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	17.872,36	0,00	0,00	17.872,36
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	0,00	0,00	17.557,40



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2015 até 31/05/2015 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	41.193.333,79	Total da Receita:	15.621.796,58			
Total do Passivo:	47.017.319,65	Total da Despesa:	21.445.782,44	Prejuízo do Exercício:		(5.823.985,86)
