

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	42.486.280,01	19.046.420,99	19.208.736,54	42.323.964,46
1.1	D	Ativo Circulante	8.779.797,22	19.025.093,09	19.052.474,52	8.752.415,79
1.1.1	D	Disponível	2.652.447,69	12.632.064,48	12.343.865,23	2.940.646,94
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	4.432.212,54	4.432.212,54	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.432.212,54	4.432.212,54	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	547.924,89	8.186.939,76	7.415.590,94	1.319.273,71
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	10.779,93	1.115.732,60	859.647,99	266.864,54
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	24.374,83	852.873,53	856.778,20	20.470,16
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	20.635,66	570.280,75	566.059,60	24.856,81
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	44.613,88	473.088,44	496.002,90	21.699,42
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	375.584,82	1.977.674,77	1.711.741,23	641.518,36
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	71.935,77	3.197.289,67	2.925.361,02	343.864,42
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.100.635,35	12.894,34	496.061,75	1.617.467,94
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em fundo de renda	696.722,00	3.366,56	250.399,71	449.688,85
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.158.329,95	9.449,14	0,00	1.167.779,09
1.1.1.03.000013	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 01763-4	245.583,40	78,64	245.662,04	0,00
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	3.887,45	17,84	0,00	3.905,29
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	3.887,45	17,84	0,00	3.905,29
1.1.2	D	Créditos	5.630.897,31	3.927.090,29	4.281.724,56	5.276.263,04
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.913.906,56	0,00	17.032,90	1.896.873,66
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.913.906,56	0,00	17.032,90	1.896.873,66
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	3.716.990,75	3.927.090,29	4.264.691,66	3.379.389,38
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.716.990,75	3.927.090,29	4.264.691,66	3.379.389,38
1.1.3	D	Adiantamentos	0,00	249.081,77	246.081,77	3.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	0,00	9.500,00	6.500,00	3.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	0,00	9.500,00	6.500,00	3.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	239.581,77	239.581,77	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	229.437,60	229.437,60	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	10.144,17	10.144,17	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	2.608,80	154.710,96	155.260,87	2.058,89
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.992,69	153.952,40	154.604,63	1.340,46
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	40,93	8,04	48,97	0,00
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	8,10	1,67	9,77	0,00
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	125.992,75	125.992,75	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	27.353,82	27.353,82	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	1.199,32	596,12	1.199,32	596,12
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	616,11	758,56	656,24	718,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	616,11	758,56	656,24	718,43
1.1.5	D	Estoque	493.843,42	2.062.145,59	2.025.542,09	530.446,92
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	493.843,42	2.062.145,59	2.025.542,09	530.446,92
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	18.109,06	113,01	3.019,97	15.202,10
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	13.025,65	215,50	1.077,11	12.164,04
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	8.405,15	660,34	1.087,02	7.978,47
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	7.837,62	4.340,22	1.927,39	10.250,45
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	11.719,39	15.403,53	7.436,14	19.686,78
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	73.046,53	2.217,90	11.748,41	63.516,02
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	185.622,28	17.614,71	6.662,89	196.574,10
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	84.089,60	49.050,00	17.341,72	115.797,88
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	4.892,62	159,00	548,32	4.503,30
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	7.195,56	14.739,52	15.350,19	6.584,89
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	16.738,60	10.900,42	11.063,43	16.575,59
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.152,18	14.898,07	14.903,85	5.146,40
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	50.783,59	150.814,11	152.327,54	49.270,16
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	985,71	21.327,91	21.356,76	956,86
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	1.759.691,35	1.759.691,35	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	33.706.482,79	21.327,90	156.262,02	33.571.548,67
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	33.694.551,69	21.327,90	156.262,02	33.559.617,57
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.699.832,77	0,00	0,00	32.699.832,77
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
1.3.2.01.000004	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	0,00	4.505.792,66
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	0,00	115.270,21
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	79.822,65	0,00	0,00	79.822,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.347.492,60	0,00	96.419,81	2.443.912,41
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	87.495,72	0,00	3.365,22	90.860,94
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	56.644,12	0,00	2.178,62	58.822,74
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	400.824,95	0,00	15.960,98	416.785,93
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	402.155,26	0,00	15.467,53	417.622,79
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	386.025,57	0,00	14.521,96	400.547,53
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	644.831,20	0,00	24.801,20	669.632,40
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	233.759,89	0,00	8.990,78	242.750,67
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	9.989,46	0,00	384,21	10.373,67
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	70.747,17	0,00	2.721,05	73.468,22
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	48.870,64	0,00	1.879,64	50.750,28
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	6.148,62	0,00	6.148,62	12.297,24
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.792.020,14	21.327,90	0,00	4.813.348,04
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	0,00	0,00	50.768,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	227.262,23	1.080,00	0,00	228.342,23
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	458.727,44	6.938,62	0,00	465.666,06
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	0,00	0,00	73.635,16
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	697.134,13	0,00	0,00	697.134,13
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	192.765,50	11.149,28	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	396.288,45	2.160,00	0,00	398.448,45
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	1.449.808,62	0,00	59.842,21	1.509.650,83
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	43.481,84	0,00	1.936,48	45.418,32
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	34.027,80	0,00	1.368,23	35.396,03
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	10.289,93	0,00	399,56	10.689,49

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	3.584,07	0,00	142,74	3.726,81
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	9.691,59	0,00	385,96	10.077,55
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	291,07	0,00	11,20	302,27
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	34.474,79	0,00	1.371,24	35.846,03
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	10.711,63	0,00	425,35	11.136,98
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	37.640,48	0,00	1.893,37	39.533,85
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	177.216,26	0,00	7.448,25	184.664,51
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	2.432,43	0,00	93,57	2.526,00
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	12.958,42	0,00	635,92	13.594,34
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	131.693,90	0,00	5.904,37	137.598,27
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	40.329,11	0,00	1.600,39	41.929,50
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	905,32	0,00	34,82	940,14
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	787.124,95	0,00	31.150,85	818.275,80
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	31.048,54	0,00	1.285,81	32.334,35
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	81.906,49	0,00	3.754,10	85.660,59

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	41.780.657,50	3.968.426,61	4.244.938,14	42.057.169,03
2.1	C	Passivo Circulante	2.653.399,29	3.939.773,61	4.244.938,14	2.958.563,82
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	2.653.399,29	3.939.773,61	4.244.938,14	2.958.563,82
2.1.1.01	C	Fornecedores	858.844,31	1.979.173,79	2.067.798,26	947.468,78
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	855.903,37	1.971.954,80	2.062.102,10	946.050,67
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	2.940,94	7.218,99	5.696,16	1.418,11
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	10.174,34	661.158,19	660.859,77	9.875,92
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	648.204,61	648.204,61	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	1.408,82	2.113,09	851,45	147,18
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	8.351,00	8.351,00	9.314,22	9.314,22
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	414,52	0,00	0,00	414,52
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	645.272,12	909.023,96	884.839,09	621.087,25
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	306.727,84	371.519,50	392.051,38	327.259,72
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	104.876,16	110.901,66	80.219,24	74.193,74
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	32.734,09	72.322,22	76.850,73	37.262,60
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	165.091,87	291.084,61	275.832,95	149.840,21
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	35.842,16	63.195,97	59.884,79	32.530,98
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	64.835,32	65.389,20	74.877,32	74.323,44
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	50.466,36	50.466,36	61.536,26	61.536,26
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	14.368,96	14.922,84	13.341,06	12.787,18
2.1.1.12	C	Obrigações Tributarias	39.903,60	50.331,14	113.154,14	102.726,60
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	7.090,24	6.128,62	(961,62)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	39.903,60	43.182,16	31.569,72	28.291,16
2.1.1.12.00001	C	Provisão para irpj	0,00	48,97	53.893,97	53.845,00
2.1.1.12.000011	C	Provisão para csll	0,00	9,77	21.561,83	21.552,06
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	58.545,03	107.783,05	124.741,88	75.503,86
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	51.222,62	52.202,12	51.044,04	50.064,54
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.228,04	7.228,04	25.380,01	25.380,01
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	21.878,08	21.878,08	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	94,37	22.533,75	22.498,69	59,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	3.941,06	3.941,06	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	975.824,57	166.914,28	318.667,68	1.127.577,97
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	836.755,86	150.648,38	220.733,42	906.840,90
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	139.068,71	16.265,90	97.934,26	220.737,07
2.2	C	Passivo não Circulante	1.013.585,05	28.653,00	0,00	984.932,05
2.2.1	C	Débitos	1.013.585,05	28.653,00	0,00	984.932,05
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	69.578,77	12.091,50	0,00	57.487,27



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.05.000001	C	Caixa econômica federal	69.578,77	12.091,50	0,00	57.487,27
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	944.006,28	16.561,50	0,00	927.444,78
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	944.006,28	16.561,50	0,00	927.444,78
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	7.669.621,18	632.583,14	3.991.022,96	11.028.061,00
3.1	C	Receitas Operacionais	7.579.019,20	632.583,14	3.970.476,87	10.916.912,93
3.1.1	C	Receitas	7.579.019,20	632.583,14	3.970.476,87	10.916.912,93
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	6.648.635,22	0,00	3.028.061,24	9.676.696,46
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	4.142.316,58	0,00	1.854.470,39	5.996.786,97
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	2.506.318,64	0,00	1.173.590,85	3.679.909,49
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	2.174.981,52	0,00	898.185,07	3.073.166,59
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	298.592,76	0,00	172.228,12	470.820,88
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	1.876.388,76	0,00	725.956,95	2.602.345,71
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	15.337,53	12.384,34	0,00	27.721,87
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	4.993,48	2.857,33	0,00	7.850,81
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	1.983,08	2.839,07	0,00	4.822,15
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	109,17	1.016,24	0,00	1.125,41
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	8.251,80	5.671,70	0,00	13.923,50
3.1.1.11	D	Cancelamentos	170.563,85	115.252,64	0,00	285.816,49
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	100.690,58	66.532,25	0,00	167.222,83
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	51.696,47	36.351,05	0,00	88.047,52
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídeos sólidos	12.171,23	5.404,90	0,00	17.576,13
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	6.005,57	6.964,44	0,00	12.970,01
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	330.931,73	169.228,42	0,00	500.160,15
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	161.584,56	84.197,71	0,00	245.782,27
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	124.844,65	64.641,34	0,00	189.485,99
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	41.330,61	20.037,21	0,00	61.367,82
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	3.171,91	352,16	0,00	3.524,07
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	631.315,55	275.832,95	0,00	907.148,50
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	294.503,64	129.267,12	0,00	423.770,76
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	176.912,38	81.301,71	0,00	258.214,09
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	138.531,11	53.161,89	0,00	191.693,00
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	21.368,42	12.102,23	0,00	33.470,65
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	137.061,93	59.884,79	0,00	196.946,72
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	63.938,29	28.064,57	0,00	92.002,86
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	38.408,61	17.651,03	0,00	56.059,64
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	30.075,84	11.541,73	0,00	41.617,57
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	4.639,19	2.627,46	0,00	7.266,65
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	40.613,05	0,00	44.230,56	84.843,61
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	40.613,05	0,00	44.230,56	84.843,61
3.2	C	Resultados Não Operacionais	90.601,98	0,00	20.546,09	111.148,07
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	90.601,98	0,00	20.546,09	111.148,07



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2014 até 31/03/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	35.126,10	0,00	20.446,62	55.572,72
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	35.126,10	0,00	20.446,62	55.572,72
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	55.475,88	0,00	99,47	55.575,35
3.2.1.20.000005	C	Outras receitas	0,00	0,00	99,40	99,40
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	55.475,88	0,00	0,07	55.475,95

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	6.963.998,67	3.928.397,86	131.130,96	10.761.265,57
4.1	D	Custeios	4.680.765,38	2.479.464,03	121.905,16	7.038.324,25
4.1.1	D	Diretoria Técnica	2.909.654,43	1.571.963,76	58.061,52	4.423.556,67
4.1.1.01	D	Pessoal	906.517,97	507.881,38	0,00	1.414.399,35
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	640.428,75	334.852,32	0,00	975.281,07
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	53.953,85	31.910,85	0,00	85.864,70
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	93.493,25	74.412,15	0,00	167.905,40
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	118.642,12	66.706,06	0,00	185.348,18
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	345.844,67	193.877,24	0,00	539.721,91
4.1.1.02.000001	D	Inss	275.294,47	154.341,45	0,00	429.635,92
4.1.1.02.000002	D	Fgts	70.550,20	39.535,79	0,00	110.085,99
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	587.727,11	381.153,49	35.256,70	933.623,90
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	63.800,72	70.274,19	6.500,36	127.574,55
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	74.107,72	44.342,20	4.101,66	114.348,26
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	449.818,67	266.537,10	24.654,68	691.701,09
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	500.688,75	296.479,77	22.032,30	775.136,22
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	208,80	173,23	0,00	382,03
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	72,55	16,10	0,00	88,65
4.1.1.10.000003	D	Material de informática	499,60	0,00	0,00	499,60
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	24,56	6,14	0,00	30,70
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	412.533,85	194.618,01	18.002,15	589.149,71
4.1.1.10.000011	D	Telefone	794,34	0,00	0,00	794,34
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	2.004,24	946,62	0,00	2.950,86
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	1.285,32	620,50	0,00	1.905,82
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.640,34	494,69	0,00	2.135,03
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.435,15	677,11	0,00	2.112,26
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	1.429,71	307,50	0,00	1.737,21
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	10.606,70	43.368,76	4.030,15	49.945,31
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	7.689,00	1.024,00	0,00	8.713,00
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	55.000,00	50.000,00	0,00	105.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	5.464,59	3.091,11	0,00	8.555,70
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	304.107,52	17.088,98	772,52	320.423,98
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	8.608,78	4.735,10	55,50	13.288,38
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	3.952,35	479,98	0,00	4.432,33
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.173,52	202,56	0,00	2.376,08
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	1.124,04	3.919,90	0,00	5.043,94
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	16.962,10	7.751,44	717,02	23.996,52

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	271.286,73	0,00	0,00	271.286,73
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	3.786,40	20.254,71	0,00	24.041,11
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	3.786,40	1.478,84	0,00	5.265,24
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	0,00	331,04	0,00	331,04
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	0,00	18.444,83	0,00	18.444,83
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	93.235,38	30.897,57	0,00	124.132,95
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	5.350,79	5.860,84	0,00	11.211,63
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	28.298,11	11.934,46	0,00	40.232,57
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	13.401,64	1.670,09	0,00	15.071,73
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	43.513,10	10.734,15	0,00	54.247,25
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	2.671,74	698,03	0,00	3.369,77
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	142.648,99	107.542,36	0,00	250.191,35
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	12.450,90	6.606,60	0,00	19.057,50
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilícico	5.299,80	2.649,90	0,00	7.949,70
4.1.1.70.000004	D	Cloro	79.742,00	58.044,59	0,00	137.786,59
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.258,70	0,00	0,00	1.258,70
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	16.073,64	12.417,32	0,00	28.490,96
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	27.823,95	27.823,95	0,00	55.647,90
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	24.097,64	16.788,26	0,00	40.885,90
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	17.877,66	13.658,22	0,00	31.535,88
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	6.219,98	3.130,04	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	1.771.110,95	907.500,27	63.843,64	2.614.767,58
4.1.2.01	D	Pessoal	160.894,16	89.650,08	0,00	250.544,24
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	119.496,03	61.092,81	0,00	180.588,84
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	8.886,07	5.230,07	0,00	14.116,14
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	17.079,58	14.855,48	0,00	31.935,06
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	15.432,48	8.471,72	0,00	23.904,20
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	62.742,40	38.138,37	0,00	100.880,77
4.1.2.02.000001	D	Inss	49.849,52	30.836,04	0,00	80.685,56
4.1.2.02.000002	D	Fgts	12.892,88	7.302,33	0,00	20.195,21
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	1.531.309,19	690.201,47	63.843,64	2.157.667,02
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.531.309,19	690.201,47	63.843,64	2.157.667,02
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	15.042,82	89.379,91	0,00	104.422,73
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	315,81	59,45	0,00	375,26
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	0,00	3,60	0,00	3,60
4.1.2.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	0,00	4.470,34	0,00	4.470,34

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	28,66	0,00	28,66
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	4.857,09	0,00	0,00	4.857,09
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	4.112,36	1.893,24	0,00	6.005,60
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	307,37	247,83	0,00	555,20
4.1.2.10.000019	D	Calçados	193,30	142,64	0,00	335,94
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	149,45	83,57	0,00	233,02
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	5.107,44	82.450,58	0,00	87.558,02
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	91,42	0,00	91,42
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	83,98	0,00	83,98
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	0,00	7,44	0,00	7,44
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.122,38	39,02	0,00	1.161,40
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.122,38	39,02	0,00	1.161,40
4.2	D	Despesas	1.875.572,86	1.165.192,76	1.398,70	3.039.366,92
4.2.3	D	Superintendência	209.030,89	111.847,28	0,00	320.878,17
4.2.3.01	D	Pessoal	116.348,28	68.921,84	0,00	185.270,12
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	86.899,98	51.030,25	0,00	137.930,23
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	4.674,78	2.489,49	0,00	7.164,27
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	8.186,81	4.272,60	0,00	12.459,41
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	12.463,66	8.643,30	0,00	21.106,96
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	4.123,05	2.486,20	0,00	6.609,25
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	43.666,11	24.440,97	0,00	68.107,08
4.2.3.02.000001	D	Inss	34.739,87	19.402,78	0,00	54.142,65
4.2.3.02.000002	D	Fgts	8.926,24	5.038,19	0,00	13.964,43
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	43.583,31	18.484,47	0,00	62.067,78
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	723,22	441,26	0,00	1.164,48
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	2.004,24	1.757,18	0,00	3.761,42
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	1,38	0,00	1,38
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	253,50	0,00	0,00	253,50
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	3.138,30	14.332,30	0,00	17.470,60
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	0,00	195,00	0,00	195,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	3.325,45	1.757,35	0,00	5.082,80
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	0,00	0,00	32.923,52
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	1.136.084,05	753.539,88	1.398,70	1.888.225,23
4.2.5.01	D	Pessoal	392.811,47	208.509,00	0,00	601.320,47
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	270.206,15	130.245,04	0,00	400.451,19

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	744,01	0,00	0,00	744,01
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	24.326,42	14.811,22	0,00	39.137,64
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	43.077,54	32.723,01	0,00	75.800,55
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	54.457,35	30.729,73	0,00	85.187,08
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	146.125,12	77.413,85	0,00	223.538,97
4.2.5.02.000001	D	Inss	115.709,37	61.376,55	0,00	177.085,92
4.2.5.02.000002	D	Fgts	30.415,75	16.037,30	0,00	46.453,05
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	564.831,35	459.540,59	1.151,42	1.023.220,52
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	798,81	341,81	0,00	1.140,62
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	7.071,45	3.000,26	0,00	10.071,71
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	6.547,13	9.802,26	107,34	16.242,05
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	41.040,99	19.185,96	52,20	60.174,75
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	7.351,13	3.202,73	296,26	10.257,60
4.2.5.10.000011	D	Telefone	19.257,38	8.451,71	0,00	27.709,09
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	7.882,87	3.460,88	0,00	11.343,75
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	170,09	66,94	0,00	237,03
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	154.604,34	72.193,52	0,00	226.797,86
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	35.947,50	167.007,42	0,00	202.954,92
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	259,94	186,91	0,00	446,85
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.484,10	0,00	0,00	1.484,10
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	115,02	1.576,50	695,62	995,90
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	3.060,71	460,95	0,00	3.521,66
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	21.943,42	10.395,71	0,00	32.339,13
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	177.346,09	86.624,88	0,00	263.970,97
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	16.035,00	4.657,65	0,00	20.692,65
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	34.470,99	17.416,92	0,00	51.887,91
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	24.419,16	50.882,80	0,00	75.301,96
4.2.5.10.000005	D	Despesas com despachante	562,00	0,00	0,00	562,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	3.785,71	556,02	0,00	4.341,73
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	137,52	68,76	0,00	206,28
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	17.622,41	7.932,97	247,28	25.308,10
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	28,86	0,00	28,86
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	8,63	0,00	0,00	8,63
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	251,71	419,81	0,00	671,52
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	15.362,07	6.630,00	247,28	21.744,79
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	854,30	0,00	854,30
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	498,48	143,47	0,00	641,95
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	313,98	143,47	0,00	457,45
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	184,50	0,00	0,00	184,50
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	843,23	0,00	0,00	843,23
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	836,86	0,00	0,00	836,86
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	6,37	0,00	0,00	6,37
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	1.458,70	0,00	0,00	1.458,70
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	538,13	0,00	0,00	538,13
4.2.5.80.000006	D	Taxas anatel	920,57	0,00	0,00	920,57
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	11.893,29	0,00	0,00	11.893,29
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	11.893,29	0,00	0,00	11.893,29
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	530.457,92	299.805,60	0,00	830.263,52
4.2.6.01	D	Pessoal	345.195,65	195.847,57	0,00	541.043,22
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	226.685,97	121.804,55	0,00	348.490,52
4.2.6.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	0,00	237,56	0,00	237,56
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	23.621,78	14.157,62	0,00	37.779,40
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	35.561,32	27.948,45	0,00	63.509,77
4.2.6.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	59.326,58	31.699,39	0,00	91.025,97
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	130.190,59	74.993,60	0,00	205.184,19
4.2.6.02.000001	D	Inss	103.145,65	59.411,89	0,00	162.557,54
4.2.6.02.000002	D	Fgts	27.044,94	15.581,71	0,00	42.626,65
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	50.208,34	23.707,34	0,00	73.915,68
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	5.506,45	2.020,06	0,00	7.526,51
4.2.6.10.000009	D	Correios	2.781,95	1.430,45	0,00	4.212,40
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	4.008,48	1.893,24	0,00	5.901,72
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	454,49	204,38	0,00	658,87
4.2.6.10.000019	D	Calçados	551,47	107,27	0,00	658,74
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	234,65	11,70	0,00	246,35
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	269,42	142,84	0,00	412,26
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	28.294,80	14.147,40	0,00	42.442,20
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	0,00	795,00	0,00	795,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	6.308,84	2.955,00	0,00	9.263,84
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	0,00	3.142,07	0,00	3.142,07
4.2.6.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	0,00	1.496,12	0,00	1.496,12
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	1.645,95	0,00	1.645,95

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	57,50	8,25	0,00	65,75
4.2.6.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	57,50	8,25	0,00	65,75
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	4.407,84	2.106,77	0,00	6.514,61
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	178,39	0,00	0,00	178,39
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	4.122,72	2.070,41	0,00	6.193,13
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	106,73	36,36	0,00	143,09
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	290.084,61	156.262,02	7.827,10	438.519,53
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	290.084,61	156.262,02	7.827,10	438.519,53
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	290.084,61	156.262,02	7.827,10	438.519,53
4.4.8	D	Despesas Tributárias	5.256,65	77.828,98	0,00	83.085,63
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	5.256,65	2.373,18	0,00	7.629,83
4.4.8.85.000006	D	Iof	4.784,68	1.935,97	0,00	6.720,65
4.4.8.85.000008	D	Encargos e atualizações s/parcelamentos	471,97	437,21	0,00	909,18
4.4.8.87	D	Despesas Com Provisões	0,00	75.455,80	0,00	75.455,80
4.4.8.87.000001	D	Provisão para irpj	0,00	53.893,97	0,00	53.893,97
4.4.8.87.000002	D	Provisão para csll	0,00	21.561,83	0,00	21.561,83
4.4.9	D	Despesas Financeiras	88.683,68	49.486,49	0,00	138.170,17
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	5.951,18	5.696,16	0,00	11.647,34
4.4.9.70.000002	D	Restituição de serviços	5.951,18	5.696,16	0,00	11.647,34
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	82.585,74	43.731,26	0,00	126.317,00
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	82.585,74	43.731,26	0,00	126.317,00
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	146,76	59,07	0,00	205,83
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	146,76	59,07	0,00	205,83
4.5	D	Resultados Não Operacionais	23.635,49	163,58	0,00	23.799,07
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	23.635,49	163,58	0,00	23.799,07
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	18.707,94	163,58	0,00	18.871,52
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	18.707,94	163,58	0,00	18.871,52
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 01/03/2014 até 31/03/2014 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	42.323.964,46	Total da Receita:	11.028.061,00			
Total do Passivo:	42.057.169,03	Total da Despesa:	10.761.265,57	Lucro do Exercício:		266.795,43
