



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | D | ATIVO | 42.530.878,51 | 18.808.756,80 | 20.112.721,80 | 41.226.913,51 |
| 1.1 | D | ATIVO CIRCULANTE | 6.553.590,53 | 18.790.825,99 | 19.933.212,55 | 5.411.203,97 |
| 1.1.1 | D | DISPONÍVEL | 1.450.932,56 | 12.081.688,79 | 12.962.452,03 | 570.169,32 |
| 1.1.1.01 | D | CAIXA | 0,00 | 4.198.698,76 | 4.198.698,76 | 0,00 |
| 1.1.1.01.000001 | D | Caixa geral | 0,00 | 4.198.698,76 | 4.198.698,76 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 645.393,32 | 7.875.663,57 | 8.096.518,71 | 424.538,18 |
| 1.1.1.02.000002 | D | Banco do brasil s/a ag. 06554 | 64.196,53 | 586.561,24 | 572.303,86 | 78.453,91 |
| 1.1.1.02.000004 | D | Banco itaú s/a ag. 00030 | 175.067,88 | 742.256,11 | 825.943,17 | 91.380,82 |
| 1.1.1.02.000006 | D | Banco santander s/a ag. 00035 | 60.456,01 | 450.161,63 | 484.954,76 | 25.662,88 |
| 1.1.1.02.000008 | D | Banco bradesco s/a ag. 00476 | 65.980,87 | 394.408,08 | 439.966,95 | 20.422,00 |
| 1.1.1.02.000009 | D | Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5 | 197.644,68 | 2.057.918,34 | 2.248.631,10 | 6.931,92 |
| 1.1.1.02.00001 | D | Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4 | 82.043,75 | 3.644.358,17 | 3.524.718,87 | 201.683,05 |
| 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 | 801.359,20 | 7.297,98 | 667.234,56 | 141.422,62 |
| 1.1.1.03.000004 | D | Cef conta vinculada - cab | 801.359,20 | 7.297,98 | 667.234,56 | 141.422,62 |
| 1.1.1.04 | D | BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS | 4.180,04 | 28,48 | 0,00 | 4.208,52 |
| 1.1.1.04.000011 | D | Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010 | 4.180,04 | 28,48 | 0,00 | 4.208,52 |
| 1.1.2 | D | CRÉDITOS | 4.444.870,26 | 3.659.975,22 | 3.861.164,85 | 4.243.680,63 |
| 1.1.2.01 | D | CONTAS A RECEBER | 1.710.972,18 | 0,00 | 9.710,10 | 1.701.262,08 |
| 1.1.2.01.000003 | D | Dívida ativa | 1.710.972,18 | 0,00 | 9.710,10 | 1.701.262,08 |
| 1.1.2.02 | D | CLIENTES A RECEBER | 2.733.898,08 | 3.659.975,22 | 3.851.454,75 | 2.542.418,55 |
| 1.1.2.02.000001 | D | Clientes diversos | 2.733.898,08 | 3.659.975,22 | 3.851.454,75 | 2.542.418,55 |
| 1.1.3 | D | ADIANTAMENTOS | 4.500,00 | 287.549,07 | 286.049,07 | 6.000,00 |
| 1.1.3.01 | D | ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS | 4.500,00 | 6.200,00 | 4.700,00 | 6.000,00 |
| 1.1.3.01.000001 | D | Adiantamentos de despesas diversas | 4.500,00 | 6.200,00 | 4.700,00 | 6.000,00 |
| 1.1.3.02 | D | ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | 0,00 | 281.349,07 | 281.349,07 | 0,00 |
| 1.1.3.02.000001 | D | Adiantamento de salários | 0,00 | 245.487,16 | 245.487,16 | 0,00 |
| 1.1.3.02.000004 | D | Rescisões a pagar | 0,00 | 35.861,91 | 35.861,91 | 0,00 |
| 1.1.4 | D | IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR | 2.795,60 | 208.016,07 | 206.256,51 | 4.555,16 |
| 1.1.4.01 | D | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.318,72 | 207.359,30 | 205.779,63 | 3.898,39 |
| 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 | 94,99 | 8,77 | 0,00 | 103,76 |
| 1.1.4.01.000003 | D | Csll a recuperar | 19,79 | 1,83 | 0,00 | 21,62 |
| 1.1.4.01.000004 | D | Cofins a recuperar | 0,00 | 169.072,93 | 169.072,93 | 0,00 |
| 1.1.4.01.000005 | D | Pis/pasep a recuperar | 0,00 | 36.706,70 | 36.706,70 | 0,00 |
| 1.1.4.01.000008 | D | Salário familia / aux maternidade a recuperar | 1.459,60 | 1.569,07 | 0,00 | 3.028,67 |
| 1.1.4.02 | D | CONVÊNIO A RECUPERAR | 476,88 | 656,77 | 476,88 | 656,77 |
| 1.1.4.02.000001 | D | Vale transporte a recuperar | 476,88 | 656,77 | 476,88 | 656,77 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.5 | D | ESTOQUE | 650.492,11 | 2.553.596,84 | 2.617.290,09 | 586.798,86 |
| 1.1.5.01 | D | ESTOQUE DE MATERIAIS | 650.492,11 | 2.553.596,84 | 2.617.290,09 | 586.798,86 |
| 1.1.5.01.000002 | D | Estoque de material de limpeza | 22.438,69 | 5.897,50 | 2.520,37 | 25.815,82 |
| 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 | 18.064,78 | 13.731,12 | 1.325,32 | 30.470,58 |
| 1.1.5.01.000005 | D | Estoque de calçados | 5.589,58 | 11.240,47 | 1.138,02 | 15.692,03 |
| 1.1.5.01.000006 | D | Estoque de equipamentos de segurança | 8.695,71 | 220,84 | 685,35 | 8.231,20 |
| 1.1.5.01.000007 | D | Estoque de materiais galvanizados | 33.642,04 | 0,00 | 280,76 | 33.361,28 |
| 1.1.5.01.000008 | D | Estoque de materiais pvc/pead | 180.694,26 | 15.777,49 | 9.965,08 | 186.506,67 |
| 1.1.5.01.000009 | D | Estoque de materiais fofo | 170.312,40 | 4.470,26 | 23.883,48 | 150.899,18 |
| 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 | 117.693,79 | 276,90 | 91.322,59 | 26.648,10 |
| 1.1.5.01.000012 | D | Estoque de materiais de manutenção | 2.623,67 | 400,04 | 782,13 | 2.241,58 |
| 1.1.5.01.000013 | D | Estoque de materiais de construção | 12.862,25 | 223,11 | 1.423,73 | 11.661,63 |
| 1.1.5.01.000015 | D | Estoque de materiais elétrico | 15.416,54 | 5.343,32 | 1.291,61 | 19.468,25 |
| 1.1.5.01.000016 | D | Estoque de autopeças | 5.148,82 | 7.402,21 | 7.496,59 | 5.054,44 |
| 1.1.5.01.000017 | D | Estoque de outros materiais | 50.887,66 | 176.589,16 | 163.150,64 | 64.326,18 |
| 1.1.5.01.000024 | D | Estoque de ativo fixo (imobilizado) | 928,00 | 11.171,57 | 11.171,57 | 928,00 |
| 1.1.5.01.000025 | D | Almoxarifado de movimentos de serviços | 0,00 | 2.300.852,85 | 2.300.852,85 | 0,00 |
| 1.3 | D | ATIVO PERMANENTE | 35.977.287,98 | 17.930,81 | 179.509,25 | 35.815.709,54 |
| 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 | 35.965.356,88 | 17.930,81 | 179.509,25 | 35.803.778,44 |
| 1.3.2.01 | D | BENS IMÓVEIS | 36.650.421,15 | 26,92 | 0,00 | 36.650.448,07 |
| 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 | 3.803.081,09 | 26,92 | 0,00 | 3.803.108,01 |
| 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 | 3.482.376,32 | 0,00 | 95.836,81 | 3.578.213,13 |
| 1.3.2.02.000001 | C | (-) depr acum - edificações | 127.878,36 | 0,00 | 3.365,22 | 131.243,58 |
| 1.3.2.02.000002 | C | (-) depr acum - instalações | 82.787,56 | 0,00 | 2.178,62 | 84.966,18 |
| 1.3.2.02.000003 | C | (-) depr acum - redes de água | 592.356,71 | 0,00 | 15.960,98 | 608.317,69 |
| 1.3.2.02.000004 | C | (-) depr acum - redes de esgoto | 587.765,62 | 0,00 | 15.467,53 | 603.233,15 |
| 1.3.2.02.000005 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de água | 541.706,71 | 0,00 | 14.032,95 | 555.739,66 |
| 1.3.2.02.000006 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de esgoto | 942.445,60 | 0,00 | 24.801,20 | 967.246,80 |
| 1.3.2.02.000007 | C | (-) depr acum - reservatórios | 341.649,25 | 0,00 | 8.990,78 | 350.640,03 |
| 1.3.2.02.000008 | C | (-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias | 11.028,36 | 0,00 | 290,22 | 11.318,58 |
| 1.3.2.02.000009 | C | (-) depr acum - estação elevatória de água | 103.399,77 | 0,00 | 2.721,05 | 106.120,82 |
| 1.3.2.02.00001 | C | (-) depr acum - estação elevatória de esgoto | 71.426,32 | 0,00 | 1.879,64 | 73.305,96 |
| 1.3.2.02.000011 | C | (-) depr acum - outros bens imóveis | 79.932,06 | 0,00 | 6.148,62 | 86.080,68 |
| 1.3.2.04 | D | BENS MÓVEIS | 4.975.226,92 | 11.171,57 | 22.330,90 | 4.964.067,59 |
| 1.3.2.04.000001 | D | Aparelho de medição e orientação | 232.413,59 | 0,00 | 11.903,33 | 220.510,26 |
| 1.3.2.04.000002 | D | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 157.193,84 | 0,00 | 1.386,15 | 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 | 17.155,29 | 0,00 | 8,72 | 17.146,57 |
| 1.3.2.04.000005 | D | Coleções e materiais bibliográficos | 6.862,69 | 0,00 | 330,40 | 6.532,29 |
| 1.3.2.04.000006 | D | Discotecas e filmotecas | 2.927,84 | 0,00 | 695,15 | 2.232,69 |
| 1.3.2.04.000007 | D | Equipamentos de proteção, segurança e socorro | 60.597,50 | 0,00 | 414,24 | 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 | 55.353,82 | 0,00 | 470,00 | 54.883,82 |
| 1.3.2.04.000011 | D | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 231.456,85 | 0,00 | 75,60 | 231.381,25 |
| 1.3.2.04.000012 | D | Equipamentos de processamento de dados | 536.530,70 | 8.150,00 | 0,00 | 544.680,70 |
| 1.3.2.04.000013 | D | Máquinas, instalações e utensílios de escritório | 16.195,09 | 0,00 | 35,81 | 16.159,28 |
| 1.3.2.04.000014 | D | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 88.162,27 | 211,57 | 1.002,12 | 87.371,72 |
| 1.3.2.04.000015 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos | 732.208,63 | 2.810,00 | 3.002,00 | 732.016,63 |
| 1.3.2.04.000016 | D | Mobiliário em geral | 207.243,53 | 0,00 | 457,38 | 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 | 399.375,87 | 0,00 | 2.550,00 | 396.825,87 |
| 1.3.2.06 | C | (-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS | 2.177.914,87 | 6.732,32 | 61.341,54 | 2.232.524,09 |
| 1.3.2.06.000001 | C | (-) depr acum - aparelho de medição e orientação | 66.711,62 | 3.766,94 | 1.837,14 | 64.781,82 |
| 1.3.2.06.000002 | C | (-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação | 50.492,55 | 438,90 | 1.363,25 | 51.416,90 |
| 1.3.2.06.000003 | C | (-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab. | 15.084,65 | 0,00 | 399,56 | 15.484,21 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.06.000004 | C | (-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos | 5.296,95 | 2,66 | 142,67 | 5.436,96 |
| 1.3.2.06.000007 | C | (-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro | 15.107,17 | 131,10 | 516,54 | 15.492,61 |
| 1.3.2.06.000008 | C | (-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial | 425,47 | 0,00 | 11,20 | 436,67 |
| 1.3.2.06.000009 | C | (-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos | 50.929,67 | 0,00 | 1.371,24 | 52.300,91 |
| 1.3.2.06.00001 | C | (-) depr acum - equipamentos para áudio e foto | 16.159,18 | 148,58 | 459,59 | 16.470,19 |
| 1.3.2.06.000011 | C | (-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos | 60.346,29 | 23,81 | 1.927,70 | 62.250,18 |
| 1.3.2.06.000012 | C | (-) depr acum - equipamentos de processamento de dados | 276.307,85 | 0,00 | 8.744,42 | 285.052,27 |
| 1.3.2.06.000013 | C | (-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório | 3.881,91 | 10,64 | 134,12 | 4.005,39 |
| 1.3.2.06.000014 | C | (-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina | 20.630,34 | 310,08 | 749,30 | 21.069,56 |
| 1.3.2.06.000015 | C | (-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos | 204.128,73 | 949,87 | 6.171,63 | 209.350,49 |
| 1.3.2.06.000016 | C | (-) depr acum - e mobiliário em geral | 60.433,90 | 142,37 | 1.717,27 | 62.008,80 |
| 1.3.2.06.000017 | C | (-) depr acum - veículos diversos | 1.323,16 | 0,00 | 34,82 | 1.357,98 |
| 1.3.2.06.000018 | C | (-) depr acum - veículos de tração mecânica | 1.156.935,53 | 0,00 | 30.650,86 | 1.187.586,39 |
| 1.3.2.06.000019 | C | (-) depr acum - acessórios para automóveis | 46.544,09 | 0,00 | 1.351,64 | 47.895,73 |
| 1.3.2.06.00002 | C | (-) depr acum - outros bens móveis | 127.175,81 | 807,37 | 3.758,59 | 130.127,03 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2 | C | PASSIVO | 44.651.782,65 | 5.018.802,54 | 4.938.794,20 | 44.571.774,31 |
| 2.1 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 4.836.126,67 | 4.853.382,47 | 4.936.968,07 | 4.919.712,27 |
| 2.1.1 | C | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | 4.836.126,67 | 4.853.382,47 | 4.936.968,07 | 4.919.712,27 |
| 2.1.1.01 | C | FORNECEDORES | 2.954.776,71 | 3.219.026,20 | 2.554.583,87 | 2.290.334,38 |
| 2.1.1.01.000001 | C | Fornecedores a pagar | 2.954.640,48 | 3.216.643,50 | 2.551.336,00 | 2.289.332,98 |
| 2.1.1.01.000004 | C | Restituições a pagar | 136,23 | 2.382,70 | 3.247,87 | 1.001,40 |
| 2.1.1.04 | C | OBRIGAÇÕES SALARIAIS | 10.603,96 | 752.833,11 | 755.608,71 | 13.379,56 |
| 2.1.1.04.000001 | C | Salário a pagar | 0,00 | 739.106,84 | 739.106,84 | 0,00 |
| 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 | 33,96 | 33,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.000007 | C | Estagiários | 10.052,72 | 11.024,92 | 13.834,48 | 12.862,28 |
| 2.1.1.04.000009 | C | Custas - dívida ativa | 517,28 | 0,00 | 0,00 | 517,28 |
| 2.1.1.1 | C | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 637.413,60 | 525.786,65 | 936.842,14 | 1.048.469,09 |
| 2.1.1.10.000001 | C | Inss a recolher | 301.917,40 | 0,00 | 397.869,88 | 699.787,28 |
| 2.1.1.10.000002 | C | Inss a recolher terceiros (jurídica) | 4.146,70 | 135.201,52 | 141.158,66 | 10.103,84 |
| 2.1.1.10.000051 | C | Fgts a pagar | 159.116,91 | 85.693,23 | 85.076,59 | 158.500,27 |
| 2.1.1.10.000053 | C | Cofins a pagar | 141.510,03 | 250.505,73 | 256.951,48 | 147.955,78 |
| 2.1.1.10.000054 | C | Pis/pasep a pagar | 30.722,56 | 54.386,17 | 55.785,53 | 32.121,92 |
| 2.1.1.11 | C | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 88.013,26 | 22.870,19 | 105.497,63 | 170.640,70 |
| 2.1.1.11.000203 | C | Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho | 86.995,03 | 0,00 | 81.736,24 | 168.731,27 |
| 2.1.1.11.000204 | C | Irpj a recolher (jurídica) | 1.018,23 | 22.870,19 | 23.761,39 | 1.909,43 |
| 2.1.1.12 | C | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 894,57 | 69.849,18 | 73.779,09 | 4.824,48 |
| 2.1.1.12.000002 | C | Pis/pasep a recolher (jurídica) | (561,03) | 8.760,37 | 9.321,40 | 0,00 |
| 2.1.1.12.000003 | C | Iss a recolher (jurídica) | 1.455,60 | 61.088,81 | 64.457,69 | 4.824,48 |
| 2.1.1.13 | C | OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS | 72.077,20 | 125.913,29 | 146.431,58 | 92.595,49 |
| 2.1.1.13.000002 | C | Caixa econômica federal a pagar | 64.695,10 | 64.976,44 | 65.699,41 | 65.418,07 |
| 2.1.1.13.000006 | C | Sindicato a recolher | 7.337,79 | 7.324,38 | 27.051,48 | 27.064,89 |
| 2.1.1.13.000007 | C | Amha a recolher | 0,00 | 23.544,72 | 23.544,72 | 0,00 |
| 2.1.1.13.000008 | C | Assaae | 44,31 | 23.727,54 | 23.727,54 | 44,31 |
| 2.1.1.13.000012 | C | Pensão alimentícia | 0,00 | 6.340,21 | 6.408,43 | 68,22 |
| 2.1.1.19 | C | PROVISÃO TRABALHISTA | 1.072.347,37 | 137.103,85 | 364.225,05 | 1.299.468,57 |
| 2.1.1.19.000001 | C | Provisão para férias e encargos | 924.965,64 | 122.639,82 | 255.757,91 | 1.058.083,73 |
| 2.1.1.19.000002 | C | Provisão 13º salário e encargos | 147.381,73 | 14.464,03 | 108.467,14 | 241.384,84 |
| 2.2 | C | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.371.139,85 | 165.420,07 | 0,00 | 3.205.719,78 |
| 2.2.1 | C | DÉBITOS | 3.371.139,85 | 165.420,07 | 0,00 | 3.205.719,78 |
| 2.2.1.05 | C | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.640.223,62 | 146.679,09 | 0,00 | 2.493.544,53 |
| 2.2.1.05.000002 | C | Banco itau s/a. - cc 07215-1 | 2.640.223,62 | 146.679,09 | 0,00 | 2.493.544,53 |
| 2.2.1.07 | C | PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES | 730.916,23 | 18.740,98 | 0,00 | 712.175,25 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.1.07.000001 | C | Inss terceiros s/ folha pagamento | 730.916,23 | 18.740,98 | 0,00 | 712.175,25 |
| 2.4 | C | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 36.444.516,13 | 0,00 | 1.826,13 | 36.446.342,26 |
| 2.4.1 | C | CAPITAL SOCIAL | 45.373.984,41 | 0,00 | 0,00 | 45.373.984,41 |
| 2.4.1.01 | C | CAPITAL SUBSCRITO | 45.373.984,41 | 0,00 | 0,00 | 45.373.984,41 |
| 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 | 3.876.667,69 | 0,00 | 0,00 | 3.876.667,69 |
| 2.4.4 | C | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.826,13 | 1.826,13 |
| 2.4.4.01 | C | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.826,13 | 1.826,13 |
| 2.4.4.01.000006 | C | Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.826,13 | 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 | 6.199.385,00 | 595.837,80 | 3.727.947,51 | 9.331.494,71 |
| 3.1 | C | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.173.287,73 | 591.696,51 | 3.718.369,29 | 9.299.960,51 |
| 3.1.1 | C | RECEITAS | 6.173.287,73 | 591.696,51 | 3.718.369,29 | 9.299.960,51 |
| 3.1.1.01 | C | RECEITA DE TARIFAS | 5.323.884,07 | 0,00 | 2.454.263,75 | 7.778.147,82 |
| 3.1.1.01.000001 | C | Receita de serviço de água | 3.315.055,35 | 0,00 | 1.502.219,13 | 4.817.274,48 |
| 3.1.1.01.000002 | C | Receita de serviço de esgoto | 2.008.828,72 | 0,00 | 952.044,62 | 2.960.873,34 |
| 3.1.1.02 | C | RECEITA DE TAXAS | 2.037.076,45 | 0,00 | 1.205.627,42 | 3.242.703,87 |
| 3.1.1.02.000002 | C | Receita de taxa de serviços diversos | 357.390,12 | 0,00 | 175.780,61 | 533.170,73 |
| 3.1.1.02.000003 | C | Receita de taxa de coleta de resíduos | 1.679.686,33 | 0,00 | 1.029.846,81 | 2.709.533,14 |
| 3.1.1.1 | D | (-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS | 19.253,12 | 8.109,60 | 0,00 | 27.362,72 |
| 3.1.1.10.000001 | D | (-) receita de serviço de água | 4.332,76 | 4.931,45 | 0,00 | 9.264,21 |
| 3.1.1.10.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto | 2.077,26 | 2.908,15 | 0,00 | 4.985,41 |
| 3.1.1.10.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos | 26,69 | 145,52 | 0,00 | 172,21 |
| 3.1.1.10.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos | 12.816,41 | 124,48 | 0,00 | 12.940,89 |
| 3.1.1.11 | D | CANCELAMENTOS | 183.351,62 | 93.056,71 | 0,00 | 276.408,33 |
| 3.1.1.11.000001 | D | (-) cancelamentos serviços de água | 95.529,65 | 50.756,16 | 0,00 | 146.285,81 |
| 3.1.1.11.000002 | D | (-) cancelamentos serviços de esgoto | 70.617,66 | 28.491,95 | 0,00 | 99.109,61 |
| 3.1.1.11.000003 | D | (-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos | 10.119,88 | 4.722,88 | 0,00 | 14.842,76 |
| 3.1.1.11.000004 | D | (-) cancelamentos taxa de serviços diversos | 7.084,43 | 9.085,72 | 0,00 | 16.170,15 |
| 3.1.1.15 | D | (-) ISENÇÕES DE RECEITAS | 339.483,89 | 172.056,96 | 0,00 | 511.540,85 |
| 3.1.1.15.000001 | D | (-) receita de serviço de água | 184.808,97 | 100.454,40 | 0,00 | 285.263,37 |
| 3.1.1.15.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto | 109.579,66 | 49.936,29 | 0,00 | 159.515,95 |
| 3.1.1.15.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos | 44.491,66 | 21.336,87 | 0,00 | 65.828,53 |
| 3.1.1.15.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos | 603,60 | 329,40 | 0,00 | 933,00 |
| 3.1.1.17 | D | (-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO | 102.350,33 | 5.727,51 | 0,00 | 108.077,84 |
| 3.1.1.17.000001 | D | (-) descontos concedidos água | 102.350,33 | 5.727,51 | 0,00 | 108.077,84 |
| 3.1.1.19 | D | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS | 510.455,64 | 256.951,48 | 0,00 | 767.407,12 |
| 3.1.1.19.000001 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de água | 222.530,55 | 101.866,57 | 0,00 | 324.397,12 |
| 3.1.1.19.000002 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de esgoto | 138.818,12 | 66.173,83 | 0,00 | 204.991,95 |
| 3.1.1.19.000003 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos | 123.503,65 | 76.276,76 | 0,00 | 199.780,41 |
| 3.1.1.19.000005 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos | 25.603,32 | 12.634,32 | 0,00 | 38.237,64 |
| 3.1.1.2 | D | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS | 110.822,61 | 55.785,53 | 0,00 | 166.608,14 |
| 3.1.1.20.000001 | D | (-) pis sobre receita de serviços de água | 48.312,56 | 22.115,77 | 0,00 | 70.428,33 |
| 3.1.1.20.000002 | D | (-) pis sobre receita de serviços de esgoto | 30.138,14 | 14.366,69 | 0,00 | 44.504,83 |
| 3.1.1.20.000003 | D | (-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos | 26.813,29 | 16.560,09 | 0,00 | 43.373,38 |
| 3.1.1.20.000005 | D | (-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos | 5.558,62 | 2.742,98 | 0,00 | 8.301,60 |
| 3.1.1.3 | C | MULTAS E JUROS DE MORA | 78.044,42 | 8,72 | 58.478,12 | 136.513,82 |
| 3.1.1.30.000001 | C | Multas e juros de mora pagamento em atraso | 78.044,42 | 8,72 | 58.478,12 | 136.513,82 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.2 | C | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 26.097,27 | 4.141,29 | 9.578,22 | 31.534,20 |
| 3.2.1 | C | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 26.097,27 | 4.141,29 | 9.578,22 | 31.534,20 |
| 3.2.1.01 | C | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.096,96 | 4.141,29 | 9.578,00 | 31.533,67 |
| 3.2.1.01.000001 | C | Receitas de aplicações financeiras | 26.096,96 | 4.141,29 | 9.578,00 | 31.533,67 |
| 3.2.1.2 | C | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,31 | 0,00 | 0,22 | 0,53 |
| 3.2.1.20.000099 | C | Movimentação estoque | 0,31 | 0,00 | 0,22 | 0,53 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4 | D | CUSTEIOS E DESPESAS | 8.320.289,14 | 4.644.951,93 | 288.885,56 | 12.676.355,51 |
| 4.1 | D | CUSTEIOS | 5.774.308,19 | 3.128.674,52 | 184.196,05 | 8.718.786,66 |
| 4.1.1 | D | DIRETORIA TÉCNICA | 3.549.938,02 | 2.002.511,75 | 98.337,44 | 5.454.112,33 |
| 4.1.1.01 | D | PESSOAL | 983.858,00 | 534.602,16 | 0,00 | 1.518.460,16 |
| 4.1.1.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 701.157,43 | 347.520,29 | 0,00 | 1.048.677,72 |
| 4.1.1.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 55.155,60 | 34.659,81 | 0,00 | 89.815,41 |
| 4.1.1.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 97.773,39 | 79.756,41 | 0,00 | 177.529,80 |
| 4.1.1.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 129.771,58 | 72.665,65 | 0,00 | 202.437,23 |
| 4.1.1.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 361.681,29 | 198.800,27 | 0,00 | 560.481,56 |
| 4.1.1.02.000001 | D | Inss | 285.019,28 | 156.769,30 | 0,00 | 441.788,58 |
| 4.1.1.02.000002 | D | Fgts | 76.662,01 | 42.030,97 | 0,00 | 118.692,98 |
| 4.1.1.04 | D | DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP | 1.150.618,40 | 654.499,11 | 60.541,18 | 1.744.576,33 |
| 4.1.1.04.000001 | D | Contra prestação variável - ppp | 173.573,71 | 95.998,00 | 8.879,82 | 260.691,89 |
| 4.1.1.04.000002 | D | Contra prestação fixa - desp.op. - ppp | 139.360,55 | 79.661,68 | 7.368,71 | 211.653,52 |
| 4.1.1.04.000003 | D | Contra prestação fixa - investimentos - ppp | 837.684,14 | 478.839,43 | 44.292,65 | 1.272.230,92 |
| 4.1.1.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 776.213,37 | 425.681,11 | 31.575,72 | 1.170.318,76 |
| 4.1.1.10.000001 | D | Material de expediente | 239,25 | 55,11 | 0,00 | 294,36 |
| 4.1.1.10.000002 | D | Material de limpeza | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
| 4.1.1.10.000003 | D | Material de informática | 0,00 | 683,40 | 0,00 | 683,40 |
| 4.1.1.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 24,33 | 248,24 | 0,00 | 272,57 |
| 4.1.1.10.000001 | D | Energia elétrica | 517.865,68 | 272.021,89 | 25.162,02 | 764.725,55 |
| 4.1.1.10.000011 | D | Telefone | 264,10 | 286,75 | 0,00 | 550,85 |
| 4.1.1.10.000012 | D | Estagiários | 5.779,98 | 3.614,16 | 0,00 | 9.394,14 |
| 4.1.1.10.000015 | D | Vale transporte | 754,55 | 469,77 | 5,42 | 1.218,90 |
| 4.1.1.10.000016 | D | Alimentação | 1.664,00 | 368,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| 4.1.1.10.000018 | D | Uniformes | 748,22 | 880,18 | 0,00 | 1.628,40 |
| 4.1.1.10.000019 | D | Calçados | 595,76 | 705,87 | 0,00 | 1.301,63 |
| 4.1.1.10.000002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 343,09 | 491,56 | 0,00 | 834,65 |
| 4.1.1.10.000023 | D | Internet/intranet | 0,00 | 71,42 | 0,00 | 71,42 |
| 4.1.1.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 0,00 | 3.759,15 | 0,00 | 3.759,15 |
| 4.1.1.10.000039 | D | Materiais para laboratórios e análises químicas | 26.273,71 | 15.940,00 | 1.474,45 | 40.739,26 |
| 4.1.1.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 180.968,50 | 53.338,73 | 4.933,83 | 229.373,40 |
| 4.1.1.10.000044 | D | Aluguel | 36.000,00 | 70.210,00 | 0,00 | 106.210,00 |
| 4.1.1.10.000051 | D | Despesas com viagens | 4.676,90 | 2.536,88 | 0,00 | 7.213,78 |
| 4.1.1.2 | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 23.221,32 | 34.442,06 | 2.090,23 | 55.573,15 |
| 4.1.1.20.000001 | D | Manutenção de bombas e motores | 7.333,15 | 6.193,71 | 0,00 | 13.526,86 |
| 4.1.1.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 2.205,03 | 12.957,46 | 1.278,08 | 13.884,41 |
| 4.1.1.20.000003 | D | Ferramentas | 153,80 | 1.654,08 | 0,00 | 1.807,88 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.1.20.000004 | D | Outros materiais | 2.923,72 | 19,90 | 0,00 | 2.943,62 |
| 4.1.1.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis | 0,00 | 12.766,91 | 812,15 | 11.954,76 |
| 4.1.1.20.000009 | D | Outros serviços | 10.605,62 | 850,00 | 0,00 | 11.455,62 |
| 4.1.1.3 | D | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.654,41 | 1.029,66 | 0,00 | 3.684,07 |
| 4.1.1.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 2.594,41 | 1.029,66 | 0,00 | 3.624,07 |
| 4.1.1.30.000003 | D | Outros materiais | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 4.1.1.4 | D | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS | 38.611,49 | 32.492,56 | 4.130,31 | 66.973,74 |
| 4.1.1.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 17.514,87 | 646,29 | 0,00 | 18.161,16 |
| 4.1.1.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 12.758,34 | 8.685,46 | 0,00 | 21.443,80 |
| 4.1.1.40.000003 | D | Materiais fofo | 4.560,44 | 20.686,93 | 0,00 | 25.247,37 |
| 4.1.1.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 2.285,95 | 1.844,36 | 4.130,31 | 0,00 |
| 4.1.1.40.000005 | D | Outros materiais | 1.491,89 | 629,52 | 0,00 | 2.121,41 |
| 4.1.1.7 | D | DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS | 172.582,78 | 116.423,44 | 0,00 | 289.006,22 |
| 4.1.1.70.000001 | D | Cal hidratado | 1.887,60 | 11.942,70 | 0,00 | 13.830,30 |
| 4.1.1.70.000003 | D | Ácido fluossilícico | 6.534,00 | 0,00 | 0,00 | 6.534,00 |
| 4.1.1.70.000004 | D | Cloro | 83.196,00 | 84.152,48 | 0,00 | 167.348,48 |
| 4.1.1.70.000005 | D | Hipoclorito | 520,91 | 1.413,88 | 0,00 | 1.934,79 |
| 4.1.1.70.000006 | D | Outros produtos químicos | 24.288,17 | 2.651,98 | 0,00 | 26.940,15 |
| 4.1.1.70.000007 | D | Sulfato | 56.156,10 | 16.262,40 | 0,00 | 72.418,50 |
| 4.1.1.8 | D | DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 40.496,96 | 4.541,38 | 0,00 | 45.038,34 |
| 4.1.1.80.000004 | D | Bacia do pcj | 32.035,36 | 4.541,38 | 0,00 | 36.576,74 |
| 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 | 2.224.370,17 | 1.126.162,77 | 85.858,61 | 3.264.674,33 |
| 4.1.2.01 | D | PESSOAL | 204.358,76 | 123.826,73 | 0,00 | 328.185,49 |
| 4.1.2.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 152.078,23 | 86.720,22 | 0,00 | 238.798,45 |
| 4.1.2.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 11.208,33 | 6.828,27 | 0,00 | 18.036,60 |
| 4.1.2.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 22.366,31 | 19.866,89 | 0,00 | 42.233,20 |
| 4.1.2.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 18.705,89 | 10.411,35 | 0,00 | 29.117,24 |
| 4.1.2.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 81.286,75 | 50.795,35 | 0,00 | 132.082,10 |
| 4.1.2.02.000001 | D | Inss | 65.170,36 | 40.581,65 | 0,00 | 105.752,01 |
| 4.1.2.02.000002 | D | Fgts | 16.116,39 | 10.213,70 | 0,00 | 26.330,09 |
| 4.1.2.05 | D | CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1.874.859,31 | 923.979,33 | 85.468,09 | 2.713.370,55 |
| 4.1.2.05.000001 | D | Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.874.859,31 | 923.979,33 | 85.468,09 | 2.713.370,55 |
| 4.1.2.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.247,91 | 27.265,29 | 390,52 | 51.122,68 |
| 4.1.2.10.000001 | D | Material de expediente | 163,90 | 243,16 | 0,00 | 407,06 |
| 4.1.2.10.000002 | D | Material de limpeza | 55,23 | 85,49 | 0,00 | 140,72 |
| 4.1.2.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 7,11 |
| 4.1.2.10.00001 | D | Energia elétrica | 6.938,67 | 4.221,80 | 390,52 | 10.769,95 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.2.10.000012 | D | Estagiários | 3.161,46 | 2.457,40 | 0,00 | 5.618,86 |
| 4.1.2.10.000018 | D | Uniformes | 264,77 | 92,46 | 0,00 | 357,23 |
| 4.1.2.10.000019 | D | Calçados | 48,42 | 240,86 | 0,00 | 289,28 |
| 4.1.2.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 663,26 | 56,04 | 0,00 | 719,30 |
| 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 | 12.889,86 | 12.889,87 | 0,00 | 25.779,73 |
| 4.1.2.10.000048 | D | Indenizações | 0,00 | 6.978,21 | 0,00 | 6.978,21 |
| 4.1.2.2 | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 11,10 | 242,23 | 0,00 | 253,33 |
| 4.1.2.20.000002 | D | Manutenção elétrica | 0,00 | 19,13 | 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 | 0,00 | 223,10 | 0,00 | 223,10 |
| 4.1.2.3 | D | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL | 0,00 | 53,84 | 0,00 | 53,84 |
| 4.1.2.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 0,00 | 53,84 | 0,00 | 53,84 |
| 4.1.2.5 | D | SERVIÇOS DETERCEIROS | 39.606,34 | 0,00 | 0,00 | 39.606,34 |
| 4.1.2.50.000001 | D | Serviços prestados pessoa jurídica | 39.606,34 | 0,00 | 0,00 | 39.606,34 |
| 4.2 | D | DESPESAS | 2.135.330,05 | 1.280.232,22 | 96.710,24 | 3.318.852,03 |
| 4.2.3 | D | SUPERINTENDÊNCIA | 174.515,69 | 115.701,45 | 0,00 | 290.217,14 |
| 4.2.3.01 | D | PESSOAL | 115.230,55 | 78.367,48 | 0,00 | 193.598,03 |
| 4.2.3.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados) | 85.231,81 | 54.679,28 | 0,00 | 139.911,09 |
| 4.2.3.01.000003 | D | Folha de pagamento - conselho fiscal | 5.055,84 | 0,00 | 0,00 | 5.055,84 |
| 4.2.3.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 3.815,98 | 5.179,56 | 0,00 | 8.995,54 |
| 4.2.3.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 13.087,81 | 12.268,23 | 0,00 | 25.356,04 |
| 4.2.3.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 8.039,11 | 6.240,41 | 0,00 | 14.279,52 |
| 4.2.3.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 42.450,87 | 28.462,98 | 0,00 | 70.913,85 |
| 4.2.3.02.000001 | D | Inss | 33.461,96 | 22.425,80 | 0,00 | 55.887,76 |
| 4.2.3.02.000002 | D | Fgts | 8.988,91 | 6.037,18 | 0,00 | 15.026,09 |
| 4.2.3.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.539,58 | 8.870,99 | 0,00 | 20.410,57 |
| 4.2.3.10.000001 | D | Material de expediente | 602,49 | 385,35 | 0,00 | 987,84 |
| 4.2.3.10.000012 | D | Estagiários | 4.305,18 | 3.436,64 | 0,00 | 7.741,82 |
| 4.2.3.10.000028 | D | Treinamento e desenvolvimento | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 4.2.3.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 5.137,50 | 2.109,00 | 0,00 | 7.246,50 |
| 4.2.3.10.000051 | D | Despesas com viagens | 1.494,41 | 0,00 | 0,00 | 1.494,41 |
| 4.2.3.10.000053 | D | Sentenças judiciais | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.5 | D | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 1.356.235,75 | 790.922,70 | 90.921,88 | 2.056.236,57 |
| 4.2.5.01 | D | PESSOAL | 431.919,21 | 246.087,03 | 0,00 | 678.006,24 |
| 4.2.5.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 299.433,39 | 158.101,47 | 0,00 | 457.534,86 |
| 4.2.5.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 26.401,72 | 15.833,55 | 0,00 | 42.235,27 |
| 4.2.5.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 48.239,63 | 39.200,88 | 0,00 | 87.440,51 |
| 4.2.5.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 57.844,47 | 32.951,13 | 0,00 | 90.795,60 |
| 4.2.5.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 156.842,46 | 90.165,35 | 0,00 | 247.007,81 |
| 4.2.5.02.000001 | D | Inss | 122.441,62 | 70.360,86 | 0,00 | 192.802,48 |
| 4.2.5.02.000002 | D | Fgts | 34.400,84 | 19.804,49 | 0,00 | 54.205,33 |
| 4.2.5.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 747.264,75 | 364.805,77 | 1.438,90 | 1.110.631,62 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Material de expediente | 1.198,49 | 103,57 | 0,00 | 1.302,06 |
| 4.2.5.10.000002 | D | Material de limpeza | 5.740,46 | 2.419,58 | 0,00 | 8.160,04 |
| 4.2.5.10.000006 | D | Peças para consertos de veículos | 21.246,72 | 13.608,85 | 573,46 | 34.282,11 |
| 4.2.5.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes | 34.689,14 | 16.551,41 | 0,00 | 51.240,55 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Energia elétrica | 10.215,01 | 7.868,29 | 727,82 | 17.355,48 |
| 4.2.5.10.000011 | D | Telefone | 17.724,85 | 9.883,35 | 0,00 | 27.608,20 |
| 4.2.5.10.000012 | D | Estagiários | 6.264,44 | 2.851,84 | 0,00 | 9.116,28 |
| 4.2.5.10.000015 | D | Vale transporte | 51,19 | 0,00 | 40,42 | 10,77 |
| 4.2.5.10.000016 | D | Alimentação | 127.539,86 | 52.903,39 | 0,00 | 180.443,25 |
| 4.2.5.10.000017 | D | Cartão alimentação | 192.849,61 | 103.516,56 | 0,00 | 296.366,17 |
| 4.2.5.10.000018 | D | Uniformes | 1.303,57 | 223,78 | 79,82 | 1.447,53 |
| 4.2.5.10.000019 | D | Calçados | 1.110,18 | 0,00 | 0,00 | 1.110,18 |
| 4.2.5.10.000002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 666,09 | 224,71 | 17,38 | 873,42 |
| 4.2.5.10.000022 | D | Publicações oficiais | 3.951,03 | 0,00 | 0,00 | 3.951,03 |
| 4.2.5.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 16.509,82 | 5.868,87 | 0,00 | 22.378,69 |
| 4.2.5.10.000026 | D | Despesas médicas | 223.701,08 | 95.556,14 | 0,00 | 319.257,22 |
| 4.2.5.10.000029 | D | Propaganda e publicidades | 3.952,40 | 746,80 | 0,00 | 4.699,20 |
| 4.2.5.10.000031 | D | Despesas com limpeza e jardinagem | 36.619,26 | 17.608,33 | 0,00 | 54.227,59 |
| 4.2.5.10.000043 | D | Outros serviços prestados | 39.155,19 | 32.689,00 | 0,00 | 71.844,19 |
| 4.2.5.10.000044 | D | Aluguel | 1.134,37 | 0,00 | 0,00 | 1.134,37 |
| 4.2.5.10.000051 | D | Despesas com viagens | 1.594,49 | 2.016,30 | 0,00 | 3.610,79 |
| 4.2.5.10.000054 | D | Material de copa e cozinha | 47,50 | 165,00 | 0,00 | 212,50 |
| 4.2.5.2 | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 817,62 | 40,50 | 19,87 | 838,25 |
| 4.2.5.20.000003 | D | Ferramentas | 46,56 | 20,63 | 0,00 | 67,19 |
| 4.2.5.20.000004 | D | Outros materiais | 5,41 | 19,87 | 19,87 | 5,41 |
| 4.2.5.20.000006 | D | Manutenção de veículos | 765,65 | 0,00 | 0,00 | 765,65 |
| 4.2.5.3 | D | DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.575,32 | 421,36 | 0,00 | 5.996,68 |
| 4.2.5.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil | 5.575,32 | 421,36 | 0,00 | 5.996,68 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 4.2.5.4 | D | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS | 1.492,40 | 89.402,69 | 89.463,11 | 1.431,98 |
| 4.2.5.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 215,52 | 1.806,26 | 1.806,26 | 215,52 |
| 4.2.5.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 1.276,88 | 0,00 | 60,42 | 1.216,46 |
| 4.2.5.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 0,00 | 87.596,43 | 87.596,43 | 0,00 |
| 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 | 10.144,86 | 0,00 | 0,00 | 10.144,86 |
| 4.2.5.85.000004 | D | Ipva / dpvat | 10.144,86 | 0,00 | 0,00 | 10.144,86 |
| 4.2.6 | D | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 604.578,61 | 373.608,07 | 5.788,36 | 972.398,32 |
| 4.2.6.01 | D | PESSOAL | 403.690,65 | 259.568,04 | 713,23 | 662.545,46 |
| 4.2.6.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores) | 263.117,36 | 148.235,24 | 713,23 | 410.639,37 |
| 4.2.6.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores) | 26.470,68 | 16.237,46 | 0,00 | 42.708,14 |
| 4.2.6.01.000006 | D | Férias (colaboradores) | 47.508,54 | 34.511,13 | 0,00 | 82.019,67 |
| 4.2.6.01.00001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte | 66.594,07 | 36.413,99 | 0,00 | 103.008,06 |
| 4.2.6.01.000011 | D | Indenização por Aposentadoria | 0,00 | 24.170,22 | 0,00 | 24.170,22 |
| 4.2.6.02 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 148.570,11 | 85.595,56 | 0,00 | 234.165,67 |
| 4.2.6.02.000001 | D | Inss | 114.917,50 | 67.145,46 | 0,00 | 182.062,96 |
| 4.2.6.02.000002 | D | Fgts | 33.652,61 | 18.450,10 | 0,00 | 52.102,71 |
| 4.2.6.1 | D | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 47.342,45 | 26.499,36 | 0,00 | 73.841,81 |
| 4.2.6.10.000001 | D | Material de expediente | 5.091,44 | 2.984,95 | 0,00 | 8.076,39 |
| 4.2.6.10.000003 | D | Material de informática | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 4.2.6.10.000009 | D | Correios | 2.321,75 | 1.820,50 | 0,00 | 4.142,25 |
| 4.2.6.10.000012 | D | Estagiários | 4.074,04 | 2.409,44 | 0,00 | 6.483,48 |
| 4.2.6.10.000018 | D | Uniformes | 125,46 | 170,41 | 0,00 | 295,87 |
| 4.2.6.10.000019 | D | Calçados | 56,23 | 191,29 | 0,00 | 247,52 |
| 4.2.6.10.00002 | D | Equipamentos e materiais de segurança | 7,90 | 35,06 | 0,00 | 42,96 |
| 4.2.6.10.000023 | D | Internet/intranet | 271,22 | 99,90 | 0,00 | 371,12 |
| 4.2.6.10.000024 | D | Softwares e sistemas | 29.465,62 | 14.732,81 | 0,00 | 44.198,43 |
| 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 | 2.973,79 | 2.955,00 | 0,00 | 5.928,79 |
| 4.2.6.2 | D | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.2.6.20.000009 | D | Outros serviços | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.2.6.4 | D | DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS | 3.750,40 | 1.945,11 | 5.075,13 | 620,38 |
| 4.2.6.40.000001 | D | Materiais galvanizados e ferro | 101,64 | 0,00 | 0,00 | 101,64 |
| 4.2.6.40.000002 | D | Materiais pvc/pead | 101,49 | 2,75 | 0,00 | 104,24 |
| 4.2.6.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos | 3.517,36 | 1.881,80 | 5.075,13 | 324,03 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.6.40.000005 | D | Outros materiais | 29,91 | 60,56 | 0,00 | 90,47 |
| 4.2.6.8 | D | DESPEAS 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 DEPRECIACÃO | 298.657,11 | 157.178,35 | 7.979,27 | 447.856,19 |
| 4.3.7.83 | D | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 298.657,11 | 157.178,35 | 7.979,27 | 447.856,19 |
| 4.3.7.83.000001 | D | Depreciação acumulada | 298.657,11 | 157.178,35 | 7.979,27 | 447.856,19 |
| 4.4.8 | D | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 1.205,10 | 1.148,79 | 0,00 | 2.353,89 |
| 4.4.8.85 | D | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 1.205,10 | 1.148,79 | 0,00 | 2.353,89 |
| 4.4.8.85.000006 | D | Iof | 1.205,10 | 1.148,79 | 0,00 | 2.353,89 |
| 4.4.9 | D | DESPEAS FINANCEIRAS | 109.374,60 | 62.951,47 | 0,00 | 172.326,07 |
| 4.4.9.89 | D | DESPEAS BANCÁRIAS | 109.374,60 | 59.584,16 | 0,00 | 168.958,76 |
| 4.4.9.89.000001 | D | Tarifas bancárias | 109.374,60 | 59.584,16 | 0,00 | 168.958,76 |
| 4.4.9.91 | D | JUROS E ENCARGOS | 0,00 | 3.367,31 | 0,00 | 3.367,31 |
| 4.4.9.91.000001 | D | Juros de mora | 0,00 | 3.367,31 | 0,00 | 3.367,31 |
| 4.5 | D | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 1.414,09 | 14.766,58 | 0,00 | 16.180,67 |
| 4.5.1 | D | DESPEAS NÃO OPERACIONAIS | 1.414,09 | 14.766,58 | 0,00 | 16.180,67 |
| 4.5.1.95 | D | DESPEAS NÃO OPERACIONAIS | 0,15 | 14.587,82 | 0,00 | 14.587,97 |
| 4.5.1.95.000002 | D | Perda na baixa bens do ativo imobilizado | 0,00 | 14.587,74 | 0,00 | 14.587,74 |
| 4.5.1.95.000099 | D | Movimentação estoque | 0,15 | 0,08 | 0,00 | 0,23 |
| 4.5.1.96 | D | MULTAS DIVERSAS | 1.413,94 | 178,76 | 0,00 | 1.592,70 |
| 4.5.1.96.000001 | D | Multas de trânsito | 68,10 | 178,76 | 0,00 | 246,86 |
| 4.5.1.96.000003 | D | Multas de mora | 1.345,84 | 0,00 | 0,00 | 1.345,84 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2015 até 31/03/2015 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5 | C | TRANSITÓRIO | 0,00 | 22.330,90 | 22.330,90 | 0,00 |
| 5.1 | C | TRANSITÓRIO | 0,00 | 22.330,90 | 22.330,90 | 0,00 |
| 5.1.1 | C | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 22.330,90 | 22.330,90 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | D | CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO | 0,00 | 22.330,90 | 22.330,90 | 0,00 |
| 5.1.1.20.000001 | D | Custo na baixa de bens | 0,00 | 22.330,90 | 22.330,90 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| Total do Ativo: | 41.226.913,51 | Total da Receita: | 9.331.494,71 | | | |
| Total do Passivo: | 44.571.774,31 | Total da Despesa: | 12.676.355,51 | Prejuízo do Exercício: | | (3.344.860,80) |
