

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	44.459.648,13	18.341.283,61	19.951.121,64	42.849.810,10
1.1	D	Ativo Circulante	8.714.381,06	18.051.436,67	19.793.510,51	6.972.307,22
1.1.1	D	Disponível	4.350.911,06	11.471.260,92	13.102.898,44	2.719.273,54
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.929.569,90	3.929.569,90	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	3.929.569,90	3.929.569,90	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	2.983.457,04	7.532.732,51	9.173.301,40	1.342.888,15
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	148.554,52	675.176,92	567.022,51	256.708,93
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	1.798.355,24	623.926,79	1.963.479,00	458.803,03
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	92.498,08	489.398,91	484.489,30	97.407,69
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	72.290,59	365.739,84	423.148,29	14.882,14
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	387.067,15	1.775.186,42	1.740.001,17	422.252,40
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	65.583,84	3.603.303,63	3.576.147,58	92.739,89
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	419.107,62	0,00	419.013,55	94,07
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.363.339,09	8.937,26	0,00	1.372.276,35
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.363.339,09	8.937,26	0,00	1.372.276,35
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	4.114,93	21,25	27,14	4.109,04
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.114,93	21,25	27,14	4.109,04
1.1.2	D	Créditos	3.955.336,04	3.496.619,24	3.624.885,06	3.827.070,22
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.746.364,67	0,00	10.631,13	1.735.733,54
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.746.364,67	0,00	10.631,13	1.735.733,54
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.208.971,37	3.496.619,24	3.614.253,93	2.091.336,68
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	2.208.971,37	3.496.619,24	3.614.253,93	2.091.336,68
1.1.3	D	Adiantamentos	4.500,00	307.156,28	302.656,28	9.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.500,00	9.500,00	5.000,00	9.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	4.500,00	9.500,00	5.000,00	9.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	297.656,28	297.656,28	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	254.249,91	254.249,91	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	43.406,37	43.406,37	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.814,73	189.216,50	187.984,15	3.047,08
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	812,94	188.501,21	186.982,36	2.331,79
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	56,78	8,77	0,00	65,55
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	11,82	1,83	0,00	13,65
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	153.628,68	153.628,68	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	33.353,68	33.353,68	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	0,00	1.508,25	0,00	1.508,25
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	1.001,79	715,29	1.001,79	715,29
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	1.001,79	715,29	1.001,79	715,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5	D	Estoque	401.819,23	2.587.183,73	2.575.086,58	413.916,38
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	401.819,23	2.587.183,73	2.575.086,58	413.916,38
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	9.907,38	4.546,03	3.275,26	11.178,15
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	294,00	294,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	22.603,03	0,00	1.443,01	21.160,02
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	8.827,29	1.160,47	1.645,70	8.342,06
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	7.728,38	4.373,91	4.797,81	7.304,48
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	22.077,07	42,60	3.869,22	18.250,45
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	47.011,41	11.781,42	12.638,72	46.154,11
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	165.389,61	19.677,90	9.137,24	175.930,27
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	4.302,53	0,00	0,00	4.302,53
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	17.550,84	5.258,68	8.423,22	14.386,30
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	4.111,32	0,01	520,64	3.590,69
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	6.481,01	13.777,57	5.281,39	14.977,19
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	17.651,83	468,19	1.119,34	17.000,68
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.591,68	2.737,79	2.973,74	5.355,73
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	60.446,50	98.301,84	94.903,97	63.844,37
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	16.619,00	16.619,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.408.144,32	2.408.144,32	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.745.267,07	289.846,94	157.611,13	35.877.502,88
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	35.733.335,97	289.846,94	157.611,13	35.865.571,78
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	35.820.907,95	273.072,35	0,00	36.093.980,30
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	2.973.567,89	273.072,35	0,00	3.246.640,24
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	(-) Depreciação de Bens Imóveis	3.099.029,08	0,00	95.836,81	3.194.865,89
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	114.417,48	0,00	3.365,22	117.782,70
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	74.073,08	0,00	2.178,62	76.251,70
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	528.512,79	0,00	15.960,98	544.473,77
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	525.895,50	0,00	15.467,53	541.363,03
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	485.574,91	0,00	14.032,95	499.607,86
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	843.240,80	0,00	24.801,20	868.042,00
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	305.686,13	0,00	8.990,78	314.676,91
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	9.867,48	0,00	290,22	10.157,70
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	92.515,57	0,00	2.721,05	95.236,62
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	63.907,76	0,00	1.879,64	65.787,40
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	55.337,58	0,00	6.148,62	61.486,20
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.944.007,38	16.619,00	554,06	4.960.072,32
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	232.413,59	0,00	0,00	232.413,59
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	157.193,84	0,00	0,00	157.193,84
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	60.597,50	0,00	0,00	60.597,50
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	55.353,82	0,00	0,00	55.353,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	227.861,85	0,00	0,00	227.861,85
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	532.677,70	0,00	0,00	532.677,70
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.195,09	0,00	0,00	16.195,09
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	88.293,75	0,00	131,48	88.162,27
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	715.738,63	16.470,00	0,00	732.208,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.424,53	149,00	330,00	207.243,53
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	399.468,45	0,00	92,58	399.375,87
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	1.932.550,28	155,59	61.220,26	1.993.614,95
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	58.966,54	0,00	1.936,27	60.902,81
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	44.993,35	0,00	1.374,80	46.368,15
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	13.486,41	0,00	399,56	13.885,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	4.725,99	0,00	142,74	4.868,73
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	13.027,21	0,00	519,99	13.547,20
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	380,67	0,00	11,20	391,87
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	45.444,71	0,00	1.371,24	46.815,95
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	14.305,18	0,00	463,50	14.768,68
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	52.715,32	0,00	1.898,38	54.613,70
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	241.466,55	0,00	8.680,22	250.146,77
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	3.344,31	0,00	134,40	3.478,71
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	17.636,88	36,38	757,46	18.357,96
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	179.479,45	0,00	6.059,39	185.538,84
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	53.644,43	93,37	1.719,78	55.270,84
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.183,88	0,00	34,82	1.218,70
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.034.332,09	0,00	30.650,86	1.064.982,95
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	41.335,02	0,00	1.285,81	42.620,83
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	112.082,29	25,84	3.779,84	115.836,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	48.928.249,38	5.818.271,90	5.529.587,00	48.639.564,48
2.1	C	Passivo Circulante	3.487.083,93	5.653.441,43	5.529.587,00	3.363.229,50
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.487.083,93	5.653.441,43	5.529.587,00	3.363.229,50
2.1.1.01	C	Fornecedores	1.093.791,98	2.675.660,11	2.589.617,35	1.007.749,22
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	1.093.655,75	2.674.119,94	2.586.821,21	1.006.357,02
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	136,23	1.540,17	2.796,14	1.392,20
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	236.511,01	884.113,27	661.822,42	14.220,16
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	221.954,11	867.545,73	645.591,62	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.527,92	2.527,92	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	0,00	0,00	252,98	252,98
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	14.039,62	14.039,62	13.449,90	13.449,90
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	631.428,76	890.497,18	1.260.182,00	1.001.113,58
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	326.392,41	372.783,07	672.440,21	626.049,55
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	81.495,34	89.196,94	90.926,99	83.225,39
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	74.695,47	92.689,27	208.299,22	190.305,42
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	122.294,79	275.923,47	237.050,64	83.421,96
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	26.550,75	59.904,43	51.464,94	18.111,26
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	80.545,99	81.507,23	142.818,90	141.857,66
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	63.637,46	63.637,46	125.433,74	125.433,74
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	16.908,53	17.869,77	17.385,16	16.423,92
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	29.920,05	57.219,36	57.219,44	29.920,13
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	8.363,81	8.363,81	0,00
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	29.920,05	48.855,55	48.855,63	29.920,13
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	72.544,05	131.089,89	132.491,84	73.946,00
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	65.135,12	65.416,46	66.452,45	66.171,11
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.476,08	7.462,67	7.702,17	7.715,58
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	(111,46)	24.400,98	24.512,44	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	44,31	25.067,23	25.082,23	59,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	8.742,55	8.742,55	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.342.342,09	933.354,39	685.435,05	1.094.422,75
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.044.921,75	89.713,66	139.214,66	1.094.422,75
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	297.420,34	843.640,73	546.220,39	0,00
2.2	C	Passivo não Circulante	4.031.511,77	164.830,47	0,00	3.866.681,30
2.2.1	C	Débitos	4.031.511,77	164.830,47	0,00	3.866.681,30
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	3.226.939,98	146.679,09	0,00	3.080.260,89
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - CC 07215-1	3.226.939,98	146.679,09	0,00	3.080.260,89
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	804.571,79	18.151,38	0,00	786.420,41



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	804.571,79	18.151,38	0,00	786.420,41
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.409.653,68	0,00	0,00	41.409.653,68
2.4.1	C	Capital Social	44.470.884,61	0,00	0,00	44.470.884,61
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	44.470.884,61	0,00	0,00	44.470.884,61
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	2.973.567,89	0,00	0,00	2.973.567,89
2.4.4	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	344.330,23	0,00	0,00	344.330,23
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	344.330,23	0,00	0,00	344.330,23
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	344.330,23	0,00	0,00	344.330,23
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	33.298.215,52	665.246,74	3.551.328,03	36.184.296,81
3.1	C	Receitas Operacionais	32.856.734,78	665.246,74	3.532.368,34	35.723.856,38
3.1.1	C	Receitas	32.856.734,78	665.246,74	3.532.368,34	35.723.856,38
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	28.456.789,98	0,00	2.656.000,23	31.112.790,21
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	17.562.329,98	0,00	1.666.876,66	19.229.206,64
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	10.894.460,00	0,00	989.123,57	11.883.583,57
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	10.270.325,04	0,00	839.818,30	11.110.143,34
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.666.534,98	0,00	151.521,95	1.818.056,93
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	8.603.790,06	0,00	688.296,35	9.292.086,41
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	117.058,14	9.372,96	0,00	126.431,10
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	34.345,59	1.936,30	0,00	36.281,89
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	19.169,08	1.514,38	0,00	20.683,46
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.652,78	0,00	0,00	1.652,78
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	61.890,69	5.922,28	0,00	67.812,97
3.1.1.11	D	Cancelamentos	881.399,74	68.537,10	0,00	949.936,84
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	466.589,52	37.841,35	0,00	504.430,87
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	291.705,34	20.388,09	0,00	312.093,43
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	69.011,58	5.853,78	0,00	74.865,36
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	54.093,30	4.453,88	0,00	58.547,18
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.763.268,00	232.367,63	0,00	1.995.635,63
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	897.861,45	151.510,80	0,00	1.049.372,25
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	645.875,87	59.931,06	0,00	705.806,93
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	210.920,72	20.063,77	0,00	230.984,49
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	8.609,96	862,00	0,00	9.471,96
3.1.1.17	D	(-) Descontos Programa de Incentivo	215.540,23	66.453,47	0,00	281.993,70
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	215.508,49	66.453,47	0,00	281.961,96
3.1.1.17.000002	D	(-) Descontos Concedidos Esgoto	31,74	0,00	0,00	31,74
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	2.716.790,99	237.050,64	0,00	2.953.841,63
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	1.211.852,38	107.094,24	0,00	1.318.946,62
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	755.263,51	68.954,04	0,00	824.217,55
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	632.487,58	50.340,79	0,00	682.828,37
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	117.187,52	10.661,57	0,00	127.849,09
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	589.829,62	51.464,94	0,00	641.294,56
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	263.099,52	23.250,72	0,00	286.350,24
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	163.971,68	14.970,29	0,00	178.941,97
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	137.316,40	10.929,25	0,00	148.245,65
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	25.442,02	2.314,68	0,00	27.756,70
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	413.506,48	0,00	36.549,81	450.056,29



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	413.506,48	0,00	36.549,81	450.056,29
3.2	C	Resultados Não Operacionais	269.244,28	0,00	18.959,69	288.203,97
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	269.244,28	0,00	18.959,69	288.203,97
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	212.307,11	0,00	18.959,49	231.266,60
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	212.307,11	0,00	18.959,49	231.266,60
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	56.937,17	0,00	0,20	56.937,37
3.2.1.20.000005	C	Outras receitas	1.423,96	0,00	0,00	1.423,96
3.2.1.20.00001	C	Descontos obtidos	0,22	0,00	0,00	0,22
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	55.512,99	0,00	0,20	55.513,19
3.3	C	Transferências	172.236,46	0,00	0,00	172.236,46
3.3.1	C	Transferência de Recursos Externos	172.236,46	0,00	0,00	172.236,46
3.3.1.02	C	Transferências de Convênios	172.236,46	0,00	0,00	172.236,46
3.3.1.02.000002	C	Transferencias do estado - convênio fehidro	172.236,46	0,00	0,00	172.236,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	37.766.816,77	4.383.075,02	175.840,60	41.974.051,19
4.1	D	Custeios	23.906.069,56	2.944.037,49	166.528,02	26.683.579,03
4.1.1	D	Diretoria Técnica	15.578.000,18	1.998.601,61	93.481,50	17.483.120,29
4.1.1.01	D	Pessoal	4.920.299,52	598.997,86	0,00	5.519.297,38
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	3.403.803,87	356.613,95	0,00	3.760.417,82
4.1.1.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	58.440,81	5.768,50	0,00	64.209,31
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	287.199,04	120.236,77	0,00	407.435,81
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	505.865,86	45.441,60	0,00	551.307,46
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	664.989,94	70.937,04	0,00	735.926,98
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.880.357,90	225.725,51	0,00	2.106.083,41
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.481.760,82	164.558,96	0,00	1.646.319,78
4.1.1.02.000002	D	Fgts	398.597,08	61.166,55	0,00	459.763,63
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	3.929.958,23	584.803,44	54.094,33	4.460.667,34
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	584.802,22	66.671,27	6.167,10	645.306,39
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	476.513,16	73.903,67	6.836,09	543.580,74
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	2.868.642,85	444.228,50	41.091,14	3.271.780,21
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	2.686.369,58	464.017,17	39.199,91	3.111.186,84
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	1.752,20	198,78	0,00	1.950,98
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	162,74	17,93	0,00	180,67
4.1.1.10.000003	D	Material de informática	499,60	0,00	0,00	499,60
4.1.1.10.000005	D	Peças e acessórios para veículos	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	407,19	160,72	0,00	567,91
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	1.930.792,39	270.329,20	25.005,47	2.176.116,12
4.1.1.10.000011	D	Telefone	3.764,48	439,81	0,00	4.204,29
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	27.783,32	4.002,02	0,00	31.785,34
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	7.655,57	736,14	0,00	8.391,71
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	5.712,00	608,00	0,00	6.320,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	11.518,42	1.270,53	0,00	12.788,95
4.1.1.10.000019	D	Calçados	7.046,95	1.265,76	0,00	8.312,71
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	4.440,44	301,41	0,00	4.741,85
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	3.060,70	0,00	0,00	3.060,70
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	156.788,98	10.570,00	977,73	166.381,25
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	199.728,99	143.733,40	13.216,71	330.245,68
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	295.805,00	28.000,00	0,00	323.805,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	29.442,61	2.383,47	0,00	31.826,08
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	627.880,90	4.881,01	166,50	632.595,41
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	57.464,67	1.941,31	55,50	59.350,48
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	10.101,34	1.076,03	0,00	11.177,37

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	10.296,86	168,43	0,00	10.465,29
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	9.108,21	0,00	0,00	9.108,21
4.1.1.20.000006	D	Manutenção de veículos	162,62	0,00	0,00	162,62
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	44.355,46	1.695,24	111,00	45.939,70
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	496.391,74	0,00	0,00	496.391,74
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	45.966,23	902,13	0,00	46.868,36
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	21.520,39	902,13	0,00	22.422,52
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	331,04	0,00	0,00	331,04
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	24.114,80	0,00	0,00	24.114,80
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	363.391,18	25.674,76	20,76	389.045,18
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	56.222,53	6.921,74	0,00	63.144,27
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	141.672,79	11.507,91	20,76	153.159,94
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	50.030,70	3.724,20	0,00	53.754,90
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	103.872,53	2.916,96	0,00	106.789,49
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	11.592,63	603,95	0,00	12.196,58
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	793.583,30	51.773,80	0,00	845.357,10
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	52.090,50	6.606,60	0,00	58.697,10
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfícico	25.083,30	3.267,00	0,00	28.350,30
4.1.1.70.000004	D	Cloro	433.758,73	33.375,14	0,00	467.133,87
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.690,79	520,91	0,00	4.211,70
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	84.467,81	0,00	0,00	84.467,81
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	194.492,17	8.004,15	0,00	202.496,32
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	329.193,34	41.825,93	0,00	371.019,27
4.1.1.80.000002	D	Agência nacional das águas - ana	152.989,73	37.054,60	0,00	190.044,33
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	166.853,59	4.771,33	0,00	171.624,92
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	9.350,02	0,00	0,00	9.350,02
4.1.1.96	D	Multas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.96.000002	D	Multas fiscais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	8.328.069,38	945.435,88	73.046,52	9.200.458,74
4.1.2.01	D	Pessoal	908.109,09	108.191,49	0,00	1.016.300,58
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	668.352,99	68.093,38	0,00	736.446,37
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	51.611,23	21.218,21	0,00	72.829,44
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	109.707,61	9.294,49	0,00	119.002,10
4.1.2.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	78.437,26	9.585,41	0,00	88.022,67
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	375.550,68	44.549,39	0,00	420.100,07
4.1.2.02.000001	D	Inss	301.936,92	33.059,74	0,00	334.996,66
4.1.2.02.000002	D	Fgts	73.613,76	11.489,65	0,00	85.103,41
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	6.854.575,82	785.843,07	72.690,49	7.567.728,40

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.854.575,82	785.843,07	72.690,49	7.567.728,40
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	181.422,55	6.803,05	356,03	187.869,57
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	1.035,10	274,74	0,00	1.309,84
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	111,40	0,00	0,00	111,40
4.1.2.10.000004	D	Despesas com impressão	270,00	0,00	0,00	270,00
4.1.2.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	4.470,34	0,00	0,00	4.470,34
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	159,37	0,00	0,00	159,37
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	22.825,07	3.848,89	356,03	26.317,93
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	20.421,86	2.445,64	0,00	22.867,50
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	2.620,62	52,00	0,00	2.672,62
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.159,54	105,80	0,00	1.265,34
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	635,20	75,98	0,00	711,18
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	263,10	0,00	0,00	263,10
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	38.669,59	0,00	0,00	38.669,59
4.1.2.10.000047	D	Acessórios de mobiliários em geral	19,80	0,00	0,00	19,80
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	88.262,29	0,00	0,00	88.262,29
4.1.2.10.000051	D	Despesas com viagem	499,27	0,00	0,00	499,27
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	295,86	0,00	0,00	295,86
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	9,99	0,00	0,00	9,99
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	13,15	0,00	0,00	13,15
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	920,00	0,00	0,00	920,00
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.968,98	48,88	0,00	6.017,86
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	2.664,38	48,88	0,00	2.713,26
4.1.2.30.000003	D	Outros materiais	3.304,60	0,00	0,00	3.304,60
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	390,86	0,00	0,00	390,86
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	390,86	0,00	0,00	390,86
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	812,40	0,00	0,00	812,40
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	812,40	0,00	0,00	812,40
4.2	D	Despesas	11.033.407,53	1.220.911,25	1.356,90	12.252.961,88
4.2.3	D	Superintendência	1.107.747,44	103.042,48	0,00	1.210.789,92
4.2.3.01	D	Pessoal	626.017,77	69.782,93	0,00	695.800,70
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	478.317,60	41.264,88	0,00	519.582,48
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	24.821,28	2.527,92	0,00	27.349,20
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	40.370,02	16.762,17	0,00	57.132,19
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	59.015,89	5.788,57	0,00	64.804,46
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	23.492,98	3.439,39	0,00	26.932,37
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	238.404,41	23.780,31	0,00	262.184,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02.000001	D	Inss	186.542,42	17.544,91	0,00	204.087,33
4.2.3.02.000002	D	Fgts	51.861,99	6.235,40	0,00	58.097,39
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	224.122,86	9.479,24	0,00	233.602,10
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	2.939,72	481,74	0,00	3.421,46
4.2.3.10.000004	D	Despesas com impressão	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	15.632,92	1.017,20	0,00	16.650,12
4.2.3.10.000014	D	Honorários e consultorias	74,52	0,00	0,00	74,52
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	1.354,68	0,00	0,00	1.354,68
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	5,42	0,00	0,00	5,42
4.2.3.10.000022	D	Publicações oficiais	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	120,00	7.980,30	0,00	8.100,30
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	56.110,02	0,00	0,00	56.110,02
4.2.3.10.000041	D	Outros materiais	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4.2.3.10.000043	D	Outros serviços prestados	71.895,00	0,00	0,00	71.895,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	12.422,08	0,00	0,00	12.422,08
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	48.504,92	0,00	0,00	48.504,92
4.2.3.15	D	Despesas com Eventos	8.757,20	0,00	0,00	8.757,20
4.2.3.15.000001	D	Despesas de Comemoração da SAAE	8.757,20	0,00	0,00	8.757,20
4.2.3.2	D	Despesas com Manutenção	1.043,70	0,00	0,00	1.043,70
4.2.3.20.000002	D	Manutenção elétrica	3,72	0,00	0,00	3,72
4.2.3.20.000004	D	Outros materiais	9,98	0,00	0,00	9,98
4.2.3.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
4.2.3.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	1,08	0,00	0,00	1,08
4.2.3.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1,08	0,00	0,00	1,08
4.2.3.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	14,34	0,00	0,00	14,34
4.2.3.40.000002	D	Materiais pvc/pead	11,34	0,00	0,00	11,34
4.2.3.40.000005	D	Outros materiais	3,00	0,00	0,00	3,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	3.952,89	0,00	0,00	3.952,89
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	3.952,89	0,00	0,00	3.952,89
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	6.765.299,05	724.443,83	1.068,24	7.488.674,64
4.2.5.01	D	Pessoal	2.093.071,26	282.917,69	0,00	2.375.988,95
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.414.255,67	147.191,71	0,00	1.561.447,38
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	2.241,21	23.186,90	0,00	25.428,11
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	132.121,54	59.044,76	0,00	191.166,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	240.719,05	19.499,17	0,00	260.218,22
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	303.733,79	33.995,15	0,00	337.728,94
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	789.295,63	73.357,60	0,00	862.653,23
4.2.5.02.000001	D	Inss	622.710,82	69.535,96	0,00	692.246,78
4.2.5.02.000002	D	Fgts	166.584,81	3.821,64	0,00	170.406,45
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	3.762.246,33	364.252,55	758,82	4.125.740,06
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	4.791,13	246,25	0,00	5.037,38
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	33.127,48	3.257,31	0,00	36.384,79
4.2.5.10.000005	D	Peças e acessórios para veículos	42,65	0,00	0,00	42,65
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	100.358,97	5.914,39	134,33	106.139,03
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	190.802,86	28.656,72	0,00	219.459,58
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	41.199,20	6.179,26	571,59	46.806,87
4.2.5.10.000011	D	Telefone	98.048,43	11.102,90	0,00	109.151,33
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	50.894,68	4.778,72	0,00	55.673,40
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	782,89	38,47	0,00	821,36
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	798.246,54	36.024,99	0,00	834.271,53
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	795.392,18	97.784,87	0,00	893.177,05
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.313,70	469,64	0,00	3.783,34
4.2.5.10.000019	D	Calçados	2.173,80	1.619,77	52,90	3.740,67
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	14.763,32	2.104,31	0,00	16.867,63
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	17.703,56	4.398,84	0,00	22.102,40
4.2.5.10.000023	D	Internet/intranet	5.210,00	0,00	0,00	5.210,00
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	101.991,38	9.977,75	0,00	111.969,13
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	906.737,90	96.635,71	0,00	1.003.373,61
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	2.942,94	0,00	0,00	2.942,94
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	34.941,65	0,00	0,00	34.941,65
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	4.657,50	540,00	0,00	5.197,50
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	153.061,85	17.491,16	0,00	170.553,01
4.2.5.10.000038	D	Materiais de manutenção elétrica	28,86	0,00	0,00	28,86
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	7.281,87	222,00	0,00	7.503,87
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	366.365,87	35.377,77	0,00	401.743,64
4.2.5.10.00005	D	Despesas com despachante	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	25.506,66	1.397,34	0,00	26.904,00
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	584,46	34,38	0,00	618,84
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	85.175,26	2.838,43	0,00	88.013,69
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	438,97	0,00	0,00	438,97
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	96,09	0,00	0,00	96,09
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	550,51	1,36	0,00	551,87

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	78.579,54	0,00	0,00	78.579,54
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	0,00	2.837,07	0,00	2.837,07
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	3.510,15	0,00	0,00	3.510,15
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	14.948,40	353,76	0,00	15.302,16
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	7.511,60	353,76	0,00	7.865,36
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	184,50	0,00	0,00	184,50
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	7.252,30	0,00	0,00	7.252,30
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	1.157,87	312,92	309,42	1.161,37
4.2.5.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	0,00	20,76	20,76	0,00
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	498,11	3,50	0,00	501,61
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	641,75	0,00	0,00	641,75
4.2.5.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	9,82	288,66	288,66	9,82
4.2.5.40.000005	D	Outros materiais	8,19	0,00	0,00	8,19
4.2.5.5	D	Serviços deTerceiros	447,00	0,00	0,00	447,00
4.2.5.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	447,00	0,00	0,00	447,00
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	3.624,34	0,00	0,00	3.624,34
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	2.703,77	0,00	0,00	2.703,77
4.2.5.80.000006	D	Taxas anatel	920,57	0,00	0,00	920,57
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	15.230,81	410,88	0,00	15.641,69
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	15.230,81	410,88	0,00	15.641,69
4.2.5.96	D	Multas Diversas	102,15	0,00	0,00	102,15
4.2.5.96.000001	D	Multas de trânsito	102,15	0,00	0,00	102,15
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	3.160.361,04	393.424,94	288,66	3.553.497,32
4.2.6.01	D	Pessoal	1.916.806,12	261.947,42	0,00	2.178.753,54
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.239.844,92	121.940,47	0,00	1.361.785,39
4.2.6.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	754,47	28.934,03	0,00	29.688,50
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	129.005,68	55.805,77	0,00	184.811,45
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	217.779,23	19.973,14	0,00	237.752,37
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	329.421,82	35.294,01	0,00	364.715,83
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	732.739,23	87.541,04	0,00	820.280,27
4.2.6.02.000001	D	Inss	578.660,37	64.122,07	0,00	642.782,44
4.2.6.02.000002	D	Fgts	154.078,86	23.418,97	0,00	177.497,83
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	304.156,77	38.374,01	0,00	342.530,78
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	26.454,30	2.198,66	0,00	28.652,96
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	485,00	655,00	0,00	1.140,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	24.122,55	1.838,45	0,00	25.961,00
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	21.167,90	2.288,70	0,00	23.456,60

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	3.310,59	93,27	0,00	3.403,86
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.676,41	116,37	0,00	1.792,78
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	532,96	40,66	0,00	573,62
4.2.6.10.000021	D	Despesas de cartório	1.327,88	0,00	0,00	1.327,88
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	647,00	74,00	0,00	721,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	1.645,12	6.616,42	0,00	8.261,54
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	147.164,24	14.732,81	0,00	161.897,05
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	14.295,00	4.500,00	0,00	18.795,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	22.149,00	0,00	0,00	22.149,00
4.2.6.10.000041	D	Outros materiais	328,56	0,00	0,00	328,56
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	650,00	0,00	0,00	650,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	36.752,47	5.219,67	0,00	41.972,14
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	137.185,63	0,00	0,00	137.185,63
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	36,25	0,00	0,00	36,25
4.2.6.20.000004	D	Outros materiais	54,45	0,00	0,00	54,45
4.2.6.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	1.496,12	0,00	0,00	1.496,12
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	5.598,81	0,00	0,00	5.598,81
4.2.6.20.000009	D	Outros Serviços	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	65,75	0,00	0,00	65,75
4.2.6.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	65,75	0,00	0,00	65,75
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	68.752,54	5.562,47	288,66	74.026,35
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	419,22	86,70	0,00	505,92
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.154,18	68,35	0,00	1.222,53
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	63.816,55	5.300,63	288,66	68.828,52
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	3.362,59	106,79	0,00	3.469,38
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	257,00	0,00	0,00	257,00
4.2.6.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	257,00	0,00	0,00	257,00
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	1.478.900,87	157.057,07	7.955,68	1.628.002,26
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	1.478.900,87	157.057,07	7.955,68	1.628.002,26
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.478.900,87	157.057,07	7.955,68	1.628.002,26
4.4.8	D	Despesas Tributárias	164.635,61	5.328,27	0,00	169.963,88
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	89.179,81	5.328,27	0,00	94.508,08
4.4.8.85.000006	D	Iof	88.270,63	5.328,27	0,00	93.598,90
4.4.8.85.000008	D	Encargos e atualizações s/parcelamentos	909,18	0,00	0,00	909,18



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8.87	D	Despesas Com Provisões	75.455,80	0,00	0,00	75.455,80
4.4.8.87.000001	D	Provisão para irpj	53.893,97	0,00	0,00	53.893,97
4.4.8.87.000002	D	Provisão para csll	21.561,83	0,00	0,00	21.561,83
4.4.9	D	Despesas Financeiras	1.000.802,75	53.509,94	0,00	1.054.312,69
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	11.647,34	0,00	0,00	11.647,34
4.4.9.70.000002	D	Restituição de serviços	11.647,34	0,00	0,00	11.647,34
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	465.289,33	53.491,96	0,00	518.781,29
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	465.289,33	53.491,96	0,00	518.781,29
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	523.866,08	17,98	0,00	523.884,06
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	158,65	17,98	0,00	176,63
4.4.9.91.000002	D	Encargos financeiros	523.707,43	0,00	0,00	523.707,43
4.5	D	Resultados Não Operacionais	183.000,45	2.231,00	0,00	185.231,45
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	183.000,45	2.231,00	0,00	185.231,45
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	177.936,68	398,59	0,00	178.335,27
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	159.051,46	398,47	0,00	159.449,93
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	18.885,22	0,12	0,00	18.885,34
4.5.1.96	D	Multas diversas	5.063,77	1.832,41	0,00	6.896,18
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	136,22	0,00	0,00	136,22
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	0,00	1.798,05	0,00	1.798,05
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	4.927,55	34,36	0,00	4.961,91



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2014 até 30/11/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	Transitório	0,00	554,06	554,06	0,00
5.1	C	Transitório	0,00	554,06	554,06	0,00
5.1.1	C	Contas Transitórias	0,00	554,06	554,06	0,00
5.1.1.2	D	Custo na Baixa de Imobilizado	0,00	554,06	554,06	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	554,06	554,06	0,00
Total do Ativo:			42.849.810,10	Total da Receita:	36.184.296,81	
Total do Passivo:			48.639.564,48	Total da Despesa:	41.974.051,19	Prejuízo do Exercício: (5.789.754,38)