

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                         | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1                  | D        | Ativo                                      | 44.358.157,61        | 20.759.392,73  | 20.657.902,21   | 44.459.648,13      |
| 1.1                | D        | Ativo Circulante                           | 9.017.373,09         | 20.193.602,18  | 20.496.594,21   | 8.714.381,06       |
| 1.1.1              | D        | Disponível                                 | 4.225.731,15         | 13.086.085,04  | 12.960.905,13   | 4.350.911,06       |
| 1.1.1.01           | D        | Caixa                                      | 0,00                 | 4.463.200,56   | 4.463.200,56    | 0,00               |
| 1.1.1.01.000001    | D        | Caixa geral                                | 0,00                 | 4.463.200,56   | 4.463.200,56    | 0,00               |
| 1.1.1.02           | D        | Bancos Conta Movimento                     | 3.002.643,09         | 8.478.518,52   | 8.497.704,57    | 2.983.457,04       |
| 1.1.1.02.000002    | D        | Banco do brasil s/a ag. 06554              | 123.912,78           | 681.838,25     | 657.196,51      | 148.554,52         |
| 1.1.1.02.000004    | D        | Banco itaú s/a ag. 00030                   | 2.529.441,93         | 812.459,52     | 1.543.546,21    | 1.798.355,24       |
| 1.1.1.02.000006    | D        | Banco santander s/a ag. 00035              | 65.436,91            | 523.118,56     | 496.057,39      | 92.498,08          |
| 1.1.1.02.000008    | D        | Banco bradesco s/a ag. 00476               | 6.513,21             | 481.458,51     | 415.681,13      | 72.290,59          |
| 1.1.1.02.000009    | D        | Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5 | 211.096,44           | 2.080.580,98   | 1.904.610,27    | 387.067,15         |
| 1.1.1.02.00001     | D        | Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4 | 66.149,70            | 3.334.420,25   | 3.334.986,11    | 65.583,84          |
| 1.1.1.02.000011    | D        | Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8 | 92,12                | 564.642,45     | 145.626,95      | 419.107,62         |
| 1.1.1.03           | D        | Aplicações Financeiras                     | 1.218.996,67         | 144.342,42     | 0,00            | 1.363.339,09       |
| 1.1.1.03.000004    | D        | Cef conta vinculada - cab                  | 1.218.996,67         | 144.342,42     | 0,00            | 1.363.339,09       |
| 1.1.1.04           | D        | Bancos Contas Transferência de Convênios   | 4.091,39             | 23,54          | 0,00            | 4.114,93           |
| 1.1.1.04.000011    | D        | Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010      | 4.091,39             | 23,54          | 0,00            | 4.114,93           |
| 1.1.2              | D        | Créditos                                   | 4.370.588,76         | 3.830.070,51   | 4.245.323,23    | 3.955.336,04       |
| 1.1.2.01           | D        | Contas a Receber                           | 1.763.794,91         | 0,00           | 17.430,24       | 1.746.364,67       |
| 1.1.2.01.000003    | D        | Dívida ativa                               | 1.763.794,91         | 0,00           | 17.430,24       | 1.746.364,67       |
| 1.1.2.02           | D        | Clientes a Receber                         | 2.606.793,85         | 3.830.070,51   | 4.227.892,99    | 2.208.971,37       |
| 1.1.2.02.000001    | D        | Clientes diversos                          | 2.606.793,85         | 3.830.070,51   | 4.227.892,99    | 2.208.971,37       |
| 1.1.3              | D        | Adiantamentos                              | (11.329,85)          | 278.875,89     | 263.046,04      | 4.500,00           |
| 1.1.3.01           | D        | Adiantamentos de Despesas Diversas         | 9.500,00             | 9.500,00       | 14.500,00       | 4.500,00           |
| 1.1.3.01.000001    | D        | Adiantamentos de despesas diversas         | 9.500,00             | 9.500,00       | 14.500,00       | 4.500,00           |
| 1.1.3.02           | D        | Antecipações Salariais                     | (20.829,85)          | 269.375,89     | 248.546,04      | 0,00               |
| 1.1.3.02.000001    | D        | Adiantamento de salários                   | 0,00                 | 248.546,04     | 248.546,04      | 0,00               |
| 1.1.3.02.000004    | D        | Rescisões a pagar                          | (20.829,85)          | 20.829,85      | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.4              | D        | Impostos e Convênios a Compensar           | 1.418,84             | 175.920,85     | 175.524,96      | 1.814,73           |
| 1.1.4.01           | D        | Impostos a Recuperar                       | 801,38               | 174.919,06     | 174.907,50      | 812,94             |
| 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                           | 47,22                | 9,56           | 0,00            | 56,78              |
| 1.1.4.01.000003    | D        | Csll a recuperar                           | 9,82                 | 2,00           | 0,00            | 11,82              |
| 1.1.4.01.000004    | D        | Cofins a recuperar                         | 0,00                 | 143.707,71     | 143.707,71      | 0,00               |
| 1.1.4.01.000005    | D        | Pis/pasep a recuperar                      | 0,00                 | 31.199,79      | 31.199,79       | 0,00               |
| 1.1.4.02           | D        | Convênio a Recuperar                       | 617,46               | 1.001,79       | 617,46          | 1.001,79           |
| 1.1.4.02.000001    | D        | Vale transporte a recuperar                | 617,46               | 1.001,79       | 617,46          | 1.001,79           |
| 1.1.5              | D        | Estoque                                    | 430.964,19           | 2.822.649,89   | 2.851.794,85    | 401.819,23         |

| CodigoConta     | N | TituloConta                              | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.5.01        | D | Estoque de Materiais                     | 430.964,19    | 2.822.649,89 | 2.851.794,85 | 401.819,23    |
| 1.1.5.01.000002 | D | Estoque de material de limpeza           | 13.550,13     | 0,03         | 3.642,78     | 9.907,38      |
| 1.1.5.01.000003 | D | Estoque de material de informática       | 1.211,35      | 86,00        | 86,00        | 1.211,35      |
| 1.1.5.01.000004 | D | Estoque de uniformes                     | 23.401,64     | 659,70       | 1.458,31     | 22.603,03     |
| 1.1.5.01.000005 | D | Estoque de calçados                      | 9.630,81      | 0,00         | 803,52       | 8.827,29      |
| 1.1.5.01.000006 | D | Estoque de equipamentos de segurança     | 7.686,88      | 790,06       | 748,56       | 7.728,38      |
| 1.1.5.01.000007 | D | Estoque de materiais galvanizados        | 24.972,07     | 656,02       | 3.551,02     | 22.077,07     |
| 1.1.5.01.000008 | D | Estoque de materiais pvc/pead            | 63.585,33     | 1.246,74     | 17.820,66    | 47.011,41     |
| 1.1.5.01.000009 | D | Estoque de materiais fofo                | 159.303,10    | 13.542,35    | 7.455,84     | 165.389,61    |
| 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                   | 29.044,99     | 929,21       | 12.423,36    | 17.550,84     |
| 1.1.5.01.000012 | D | Estoque de materiais de manutenção       | 4.837,90      | 6,32         | 732,90       | 4.111,32      |
| 1.1.5.01.000013 | D | Estoque de materiais de construção       | 7.945,32      | 1.911,87     | 3.376,18     | 6.481,01      |
| 1.1.5.01.000015 | D | Estoque de materiais elétrico            | 19.092,52     | 0,00         | 1.440,69     | 17.651,83     |
| 1.1.5.01.000016 | D | Estoque de autopeças                     | 5.591,68      | 5.778,97     | 5.778,97     | 5.591,68      |
| 1.1.5.01.000017 | D | Estoque de outros materiais              | 55.879,94     | 145.181,92   | 140.615,36   | 60.446,50     |
| 1.1.5.01.000024 | D | Estoque de ativo fixo (imobilizado)      | 928,00        | 0,00         | 0,00         | 928,00        |
| 1.1.5.01.000025 | D | Almoxarifado de movimentos de serviços   | 0,00          | 2.651.860,70 | 2.651.860,70 | 0,00          |
| 1.3             | D | Ativo Permanente                         | 35.340.784,52 | 565.790,55   | 161.308,00   | 35.745.267,07 |
| 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                              | 35.328.853,42 | 565.790,55   | 161.308,00   | 35.733.335,97 |
| 1.3.2.01        | D | Bens Imóveis                             | 35.256.267,45 | 564.640,50   | 0,00         | 35.820.907,95 |
| 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                       | 2.408.927,39  | 564.640,50   | 0,00         | 2.973.567,89  |
| 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    |
| 1.3.2.01.000099 | D | Bens imóveis a classificar               | 32.939,76     | 0,00         | 0,00         | 32.939,76     |

| CodigoConta     | N | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos  | Creditos  | Saldo Atual  |
|-----------------|---|--|---------------|----------|-----------|--------------|
| 1.3.2.02        | C | (-) Depreciação de Bens Imóveis                              | 3.003.192,27  | 0,00     | 95.836,81 | 3.099.029,08 |
| 1.3.2.02.000001 | C | (-) depr acum - edificações                                  | 111.052,26    | 0,00     | 3.365,22  | 114.417,48   |
| 1.3.2.02.000002 | C | (-) depr acum - instalações                                  | 71.894,46     | 0,00     | 2.178,62  | 74.073,08    |
| 1.3.2.02.000003 | C | (-) depr acum - redes de água                                | 512.551,81    | 0,00     | 15.960,98 | 528.512,79   |
| 1.3.2.02.000004 | C | (-) depr acum - redes de esgoto                              | 510.427,97    | 0,00     | 15.467,53 | 525.895,50   |
| 1.3.2.02.000005 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de água                | 471.541,96    | 0,00     | 14.032,95 | 485.574,91   |
| 1.3.2.02.000006 | C | (-) depr acum - estação de tratamento de esgoto              | 818.439,60    | 0,00     | 24.801,20 | 843.240,80   |
| 1.3.2.02.000007 | C | (-) depr acum - reservatórios                                | 296.695,35    | 0,00     | 8.990,78  | 305.686,13   |
| 1.3.2.02.000008 | C | (-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias       | 9.577,26      | 0,00     | 290,22    | 9.867,48     |
| 1.3.2.02.000009 | C | (-) depr acum - estação elevatória de água                   | 89.794,52     | 0,00     | 2.721,05  | 92.515,57    |
| 1.3.2.02.00001  | C | (-) depr acum - estação elevatória de esgoto                 | 62.028,12     | 0,00     | 1.879,64  | 63.907,76    |
| 1.3.2.02.000011 | C | (-) depr acum - outros bens imóveis                          | 49.188,96     | 0,00     | 6.148,62  | 55.337,58    |
| 1.3.2.04        | D | Bens Móveis  | 4.948.253,73  | 0,00     | 4.246,35  | 4.944.007,38 |
| 1.3.2.04.000001 | D | Aparelho de medição e orientação                             | 232.439,91    | 0,00     | 26,32     | 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                 | 228.342,23    | 0,00     | 480,38    | 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                | 91.033,40     | 0,00     | 2.739,65  | 88.293,75    |
| 1.3.2.04.000015 | D | Equipamentos hidráulicos e elétricos                         | 715.738,63    | 0,00     | 0,00      | 715.738,63   |
| 1.3.2.04.000016 | D | Mobiliário em geral  | 208.424,53    | 0,00     | 1.000,00  | 207.424,53   |
| 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     | 0,00      | 399.468,45   |
| 1.3.2.06        | C | (-) Depr Acum - Bens Móveis                                  | 1.872.475,49  | 1.150,05 | 61.224,84 | 1.932.550,28 |
| 1.3.2.06.000001 | C | (-) depr acum - aparelho de medição e orientação             | 57.037,20     | 6,93     | 1.936,27  | 58.966,54    |
| 1.3.2.06.000002 | C | (-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação      | 43.618,55     | 0,00     | 1.374,80  | 44.993,35    |
| 1.3.2.06.000003 | C | (-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab. | 13.086,85     | 0,00     | 399,56    | 13.486,41    |
| 1.3.2.06.000004 | C | (-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos            | 4.583,25      | 0,00     | 142,74    | 4.725,99     |



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2014 até 31/10/2014 - (Lei 6404)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>   | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.06.000007    | C        | (-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro    | 12.507,22            | 0,00           | 519,99          | 13.027,21          |
| 1.3.2.06.000008    | C        | (-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial     | 369,47               | 0,00           | 11,20           | 380,67             |
| 1.3.2.06.000009    | C        | (-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos          | 44.073,47            | 0,00           | 1.371,24        | 45.444,71          |
| 1.3.2.06.00001     | C        | (-) depr acum - equipamentos para áudio e foto               | 13.841,68            | 0,00           | 463,50          | 14.305,18          |
| 1.3.2.06.000011    | C        | (-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos     | 50.947,95            | 131,01         | 1.898,38        | 52.715,32          |
| 1.3.2.06.000012    | C        | (-) depr acum - equipamentos de processamento de dados       | 232.786,33           | 0,00           | 8.680,22        | 241.466,55         |
| 1.3.2.06.000013    | C        | (-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório | 3.209,91             | 0,00           | 134,40          | 3.344,31           |
| 1.3.2.06.000014    | C        | (-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina    | 17.615,90            | 737,55         | 758,53          | 17.636,88          |
| 1.3.2.06.000015    | C        | (-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos         | 173.420,06           | 0,00           | 6.059,39        | 179.479,45         |
| 1.3.2.06.000016    | C        | (-) depr acum - e mobiliário em geral                        | 52.196,46            | 274,56         | 1.722,53        | 53.644,43          |
| 1.3.2.06.000017    | C        | (-) depr acum - veículos diversos                            | 1.149,06             | 0,00           | 34,82           | 1.183,88           |
| 1.3.2.06.000018    | C        | (-) depr acum - veículos de tração mecânica                  | 1.003.681,23         | 0,00           | 30.650,86       | 1.034.332,09       |
| 1.3.2.06.000019    | C        | (-) depr acum - acessórios para automóveis                   | 40.049,21            | 0,00           | 1.285,81        | 41.335,02          |
| 1.3.2.06.00002     | C        | (-) depr acum - outros bens móveis                           | 108.301,69           | 0,00           | 3.780,60        | 112.082,29         |

| CodigoConta     | N | TituloConta                                | SaldoAnterior | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2               | C | Passivo                                    | 48.165.436,88 | 4.896.176,83 | 5.658.989,33 | 48.928.249,38 |
| 2.1             | C | Passivo Circulante                         | 3.124.238,78  | 4.731.503,68 | 5.094.348,83 | 3.487.083,93  |
| 2.1.1           | C | Exigível a Curto Prazo                     | 3.124.238,78  | 4.731.503,68 | 5.094.348,83 | 3.487.083,93  |
| 2.1.1.01        | C | Fornecedores                               | 615.274,37    | 2.345.242,67 | 2.823.760,28 | 1.093.791,98  |
| 2.1.1.01.000001 | C | Fornecedores a pagar                       | 615.138,14    | 2.343.791,20 | 2.822.308,81 | 1.093.655,75  |
| 2.1.1.01.000004 | C | Restituições a pagar                       | 136,23        | 1.451,47     | 1.451,47     | 136,23        |
| 2.1.1.04        | C | Obrigações Salariais                       | 14.940,24     | 654.259,91   | 875.830,68   | 236.511,01    |
| 2.1.1.04.000001 | C | Salário a pagar                            | 0,00          | 635.144,75   | 857.098,86   | 221.954,11    |
| 2.1.1.04.000002 | C | Conselho fiscal                            | 0,00          | 2.527,92     | 2.527,92     | 0,00          |
| 2.1.1.04.000007 | C | Estagiários                                | 14.422,96     | 16.587,24    | 16.203,90    | 14.039,62     |
| 2.1.1.04.000009 | C | Custas - dívida ativa                      | 517,28        | 0,00         | 0,00         | 517,28        |
| 2.1.1.1         | C | Obrigações Sociais                         | 606.488,60    | 869.462,35   | 894.402,51   | 631.428,76    |
| 2.1.1.10.000001 | C | Inss a recolher                            | 333.321,39    | 380.677,89   | 373.748,91   | 326.392,41    |
| 2.1.1.10.000002 | C | Inss a recolher terceiros (jurídica)       | 75.538,05     | 80.497,75    | 86.455,04    | 81.495,34     |
| 2.1.1.10.000051 | C | Fgts a pagar                               | 40.787,45     | 76.537,49    | 110.445,51   | 74.695,47     |
| 2.1.1.10.000053 | C | Cofins a pagar                             | 128.864,66    | 272.572,37   | 266.002,50   | 122.294,79    |
| 2.1.1.10.000054 | C | Pis/pasep a pagar                          | 27.977,05     | 59.176,85    | 57.750,55    | 26.550,75     |
| 2.1.1.11        | C | Obrigações Fiscais                         | 78.909,15     | 81.414,57    | 83.051,41    | 80.545,99     |
| 2.1.1.11.000203 | C | Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho | 63.007,61     | 63.565,64    | 64.195,49    | 63.637,46     |
| 2.1.1.11.000204 | C | Irpj a recolher (jurídica)                 | 15.901,54     | 17.848,93    | 18.855,92    | 16.908,53     |
| 2.1.1.12        | C | Obrigações Tributárias                     | 28.400,53     | 46.553,20    | 48.072,72    | 29.920,05     |
| 2.1.1.12.000002 | C | Pis/pasep a recolher (jurídica)            | 0,00          | 8.604,33     | 8.604,33     | 0,00          |
| 2.1.1.12.000003 | C | Iss a recolher (jurídica)                  | 28.400,53     | 37.948,87    | 39.468,39    | 29.920,05     |
| 2.1.1.13        | C | Obrigações Convênios                       | 70.978,08     | 127.867,95   | 129.433,92   | 72.544,05     |
| 2.1.1.13.000002 | C | Caixa econômica federal a pagar            | 63.470,02     | 64.496,33    | 66.161,43    | 65.135,12     |
| 2.1.1.13.000006 | C | Sindicato a recolher                       | 7.527,38      | 7.513,97     | 7.462,67     | 7.476,08      |
| 2.1.1.13.000007 | C | Amha a recolher                            | (13,91)       | 24.507,38    | 24.409,83    | (111,46)      |
| 2.1.1.13.000008 | C | Assae                                      | (5,41)        | 25.562,36    | 25.612,08    | 44,31         |
| 2.1.1.13.000012 | C | Pensão alimentícia                         | 0,00          | 5.787,91     | 5.787,91     | 0,00          |
| 2.1.1.19        | C | Provisão Trabalhista                       | 1.709.247,81  | 606.703,03   | 239.797,31   | 1.342.342,09  |
| 2.1.1.19.000001 | C | Provisão para férias e encargos            | 1.033.059,25  | 139.960,39   | 151.822,89   | 1.044.921,75  |
| 2.1.1.19.000002 | C | Provisão 13º salário e encargos            | 676.188,56    | 466.742,64   | 87.974,42    | 297.420,34    |
| 2.2             | C | Passivo não Circulante                     | 4.196.184,92  | 164.673,15   | 0,00         | 4.031.511,77  |
| 2.2.1           | C | Débitos                                    | 4.196.184,92  | 164.673,15   | 0,00         | 4.031.511,77  |
| 2.2.1.05        | C | Empréstimos e Financiamentos               | 3.373.619,07  | 146.679,09   | 0,00         | 3.226.939,98  |
| 2.2.1.05.000002 | C | Banco Itaú S/A. - CC 07215-1               | 3.373.619,07  | 146.679,09   | 0,00         | 3.226.939,98  |
| 2.2.1.07        | C | Parcelamentos - Tributos e Obrigações      | 822.565,85    | 17.994,06    | 0,00         | 804.571,79    |
| 2.2.1.07.000001 | C | Inss terceiros s/ folha pagamento          | 822.565,85    | 17.994,06    | 0,00         | 804.571,79    |



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2014 até 31/10/2014 - (Lei 6404)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                          | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.4                | C        | Patrimônio Líquido                          | 40.845.013,18        | 0,00           | 564.640,50      | 41.409.653,68      |
| 2.4.1              | C        | Capital Social                              | 43.906.244,11        | 0,00           | 564.640,50      | 44.470.884,61      |
| 2.4.1.01           | C        | Capital Subscrito                           | 43.906.244,11        | 0,00           | 564.640,50      | 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 | 2.408.927,39         | 0,00           | 564.640,50      | 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   | 30.049.452,24 | 653.604,51 | 3.902.367,79 | 33.298.215,52 |
| 3.1             | C | Receitas Operacionais  | 29.635.917,42 | 653.604,51 | 3.874.421,87 | 32.856.734,78 |
| 3.1.1           | C | Receitas   | 29.635.917,42 | 653.604,51 | 3.874.421,87 | 32.856.734,78 |
| 3.1.1.01        | C | Receita de Tarifas   | 25.659.957,80 | 0,00       | 2.796.832,18 | 28.456.789,98 |
| 3.1.1.01.000001 | C | Receita de serviço de água                                   | 15.838.706,49 | 0,00       | 1.723.623,49 | 17.562.329,98 |
| 3.1.1.01.000002 | C | Receita de serviço de esgoto                                 | 9.821.251,31  | 0,00       | 1.073.208,69 | 10.894.460,00 |
| 3.1.1.02        | C | Receita de Taxas   | 9.237.272,84  | 0,00       | 1.033.052,20 | 10.270.325,04 |
| 3.1.1.02.000002 | C | Receita de taxa de serviços diversos                         | 1.498.044,81  | 0,00       | 168.490,17   | 1.666.534,98  |
| 3.1.1.02.000003 | C | Receita de taxa de coleta de resíduos                        | 7.739.228,03  | 0,00       | 864.562,03   | 8.603.790,06  |
| 3.1.1.1         | D | (-) Devoluções de Receitas                                   | 108.947,84    | 8.110,30   | 0,00         | 117.058,14    |
| 3.1.1.10.000001 | D | (-) receita de serviço de água                               | 28.067,68     | 6.277,91   | 0,00         | 34.345,59     |
| 3.1.1.10.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto                             | 17.510,00     | 1.659,08   | 0,00         | 19.169,08     |
| 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                     | 61.717,38     | 173,31     | 0,00         | 61.890,69     |
| 3.1.1.11        | D | Cancelamentos  | 819.124,74    | 62.275,00  | 0,00         | 881.399,74    |
| 3.1.1.11.000001 | D | (-) cancelamentos serviços de água                           | 443.833,01    | 22.756,51  | 0,00         | 466.589,52    |
| 3.1.1.11.000002 | D | (-) cancelamentos serviços de esgoto                         | 262.799,99    | 28.905,35  | 0,00         | 291.705,34    |
| 3.1.1.11.000003 | D | (-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídos sólidos | 61.227,21     | 7.784,37   | 0,00         | 69.011,58     |
| 3.1.1.11.000004 | D | (-) cancelamentos taxa de serviços diversos                  | 51.264,53     | 2.828,77   | 0,00         | 54.093,30     |
| 3.1.1.15        | D | (-) Isenções de Receitas                                     | 1.572.711,89  | 190.556,11 | 0,00         | 1.763.268,00  |
| 3.1.1.15.000001 | D | (-) receita de serviço de água                               | 798.373,93    | 99.487,52  | 0,00         | 897.861,45    |
| 3.1.1.15.000002 | D | (-) receita de serviço de esgoto                             | 575.976,01    | 69.899,86  | 0,00         | 645.875,87    |
| 3.1.1.15.000003 | D | (-) receita de taxa de coleta de resíduos                    | 190.301,56    | 20.619,16  | 0,00         | 210.920,72    |
| 3.1.1.15.000004 | D | (-) receita de taxa de serviços diversos                     | 8.060,39      | 549,57     | 0,00         | 8.609,96      |
| 3.1.1.17        | D | (-) Descontos Programa de Incentivo                          | 146.630,18    | 68.910,05  | 0,00         | 215.540,23    |
| 3.1.1.17.000001 | D | (-) Descontos Concedidos Água                                | 146.598,44    | 68.910,05  | 0,00         | 215.508,49    |
| 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                        | 2.450.788,49  | 266.002,50 | 0,00         | 2.716.790,99  |
| 3.1.1.19.000001 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de água                 | 1.095.861,83  | 115.990,55 | 0,00         | 1.211.852,38  |
| 3.1.1.19.000002 | D | (-) cofins sobre receita de serviços de esgoto               | 681.334,94    | 73.928,57  | 0,00         | 755.263,51    |
| 3.1.1.19.000003 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos       | 568.939,53    | 63.548,05  | 0,00         | 632.487,58    |
| 3.1.1.19.000005 | D | (-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos        | 104.652,19    | 12.535,33  | 0,00         | 117.187,52    |
| 3.1.1.2         | D | (-) Impostos e Contribuições - PIS                           | 532.079,08    | 57.750,55  | 0,01         | 589.829,62    |
| 3.1.1.20.000001 | D | (-) pis sobre receita de serviços de água                    | 237.917,37    | 25.182,16  | 0,01         | 263.099,52    |
| 3.1.1.20.000002 | D | (-) pis sobre receita de serviços de esgoto                  | 147.921,40    | 16.050,28  | 0,00         | 163.971,68    |
| 3.1.1.20.000003 | D | (-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos          | 123.519,78    | 13.796,62  | 0,00         | 137.316,40    |
| 3.1.1.20.000005 | D | (-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos           | 22.720,53     | 2.721,49   | 0,00         | 25.442,02     |
| 3.1.1.3         | C | Multas e Juros de Mora                                       | 368.969,00    | 0,00       | 44.537,48    | 413.506,48    |



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2014 até 31/10/2014 - (Lei 6404)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                          | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.1.1.30.000001    | C        | Multas e juros de mora pagamento em atraso  | 368.969,00           | 0,00           | 44.537,48       | 413.506,48         |
| 3.2                | C        | Resultados Não Operacionais                 | 241.298,36           | 0,00           | 27.945,92       | 269.244,28         |
| 3.2.1              | C        | Receitas Não Operacionais                   | 241.298,36           | 0,00           | 27.945,92       | 269.244,28         |
| 3.2.1.01           | C        | Receitas de Aplicações Financeiras          | 185.054,94           | 0,00           | 27.252,17       | 212.307,11         |
| 3.2.1.01.000001    | C        | Receitas de aplicações financeiras          | 185.054,94           | 0,00           | 27.252,17       | 212.307,11         |
| 3.2.1.2            | C        | Outras Receitas Não Operacionais            | 56.243,42            | 0,00           | 693,75          | 56.937,17          |
| 3.2.1.20.000005    | C        | Outras receitas                             | 730,36               | 0,00           | 693,60          | 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                        | 55.512,84            | 0,00           | 0,15            | 55.512,99          |
| 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                             | 33.856.731,51 | 4.076.172,43 | 166.087,17 | 37.766.816,77 |
| 4.1             | D | Custeios  | 21.319.523,10 | 2.739.929,29 | 153.382,83 | 23.906.069,56 |
| 4.1.1           | D | Diretoria Técnica                               | 13.826.288,48 | 1.833.856,94 | 82.145,24  | 15.578.000,18 |
| 4.1.1.01        | D | Pessoal   | 4.437.113,62  | 483.185,90   | 0,00       | 4.920.299,52  |
| 4.1.1.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores)              | 3.064.739,96  | 339.063,91   | 0,00       | 3.403.803,87  |
| 4.1.1.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados)              | 58.440,81     | 0,00         | 0,00       | 58.440,81     |
| 4.1.1.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores)                     | 259.816,09    | 27.382,95    | 0,00       | 287.199,04    |
| 4.1.1.01.000006 | D | Férias (colaboradores)                          | 458.242,17    | 47.623,69    | 0,00       | 505.865,86    |
| 4.1.1.01.000001 | D | Direitos trabalhistas 6ª parte                  | 595.874,59    | 69.115,35    | 0,00       | 664.989,94    |
| 4.1.1.02        | D | Encargos Sociais                                | 1.686.125,09  | 194.232,81   | 0,00       | 1.880.357,90  |
| 4.1.1.02.000001 | D | Inss  | 1.342.068,74  | 139.692,08   | 0,00       | 1.481.760,82  |
| 4.1.1.02.000002 | D | Fgts  | 344.056,35    | 54.540,73    | 0,00       | 398.597,08    |
| 4.1.1.04        | D | Despesas Esgotamento Sanitário - PPP            | 3.388.263,91  | 596.908,35   | 55.214,03  | 3.929.958,23  |
| 4.1.1.04.000001 | D | Contra prestação variável - ppp                 | 513.312,84    | 78.776,18    | 7.286,80   | 584.802,22    |
| 4.1.1.04.000002 | D | Contra prestação fixa - desp.op. - ppp          | 409.445,58    | 73.903,67    | 6.836,09   | 476.513,16    |
| 4.1.1.04.000003 | D | Contra prestação fixa - investimentos - ppp     | 2.465.505,49  | 444.228,50   | 41.091,14  | 2.868.642,85  |
| 4.1.1.1         | D | Despesas Administrativas                        | 2.356.677,36  | 356.111,76   | 26.419,54  | 2.686.369,58  |
| 4.1.1.10.000001 | D | Material de expediente                          | 1.616,34      | 135,86       | 0,00       | 1.752,20      |
| 4.1.1.10.000002 | D | Material de limpeza                             | 130,44        | 32,30        | 0,00       | 162,74        |
| 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                    | 397,46        | 9,73         | 0,00       | 407,19        |
| 4.1.1.10.000001 | D | Energia elétrica                                | 1.691.660,22  | 263.506,53   | 24.374,36  | 1.930.792,39  |
| 4.1.1.10.000011 | D | Telefone  | 3.349,67      | 414,81       | 0,00       | 3.764,48      |
| 4.1.1.10.000012 | D | Estagiários                                     | 23.358,50     | 4.424,82     | 0,00       | 27.783,32     |
| 4.1.1.10.000015 | D | Vale transporte                                 | 6.577,50      | 1.078,07     | 0,00       | 7.655,57      |
| 4.1.1.10.000016 | D | Alimentação                                     | 4.896,00      | 816,00       | 0,00       | 5.712,00      |
| 4.1.1.10.000018 | D | Uniformes                                       | 10.382,01     | 1.136,41     | 0,00       | 11.518,42     |
| 4.1.1.10.000019 | D | Calçados  | 6.640,81      | 406,14       | 0,00       | 7.046,95      |
| 4.1.1.10.00002  | D | Equipamentos e materiais de segurança           | 4.029,33      | 411,11       | 0,00       | 4.440,44      |
| 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 | 133.878,16    | 24.956,00    | 2.045,18   | 156.788,98    |
| 4.1.1.10.000043 | D | Outros serviços prestados                       | 198.531,09    | 1.197,90     | 0,00       | 199.728,99    |
| 4.1.1.10.000044 | D | Aluguel   | 239.805,00    | 56.000,00    | 0,00       | 295.805,00    |
| 4.1.1.10.000051 | D | Despesas com viagens                            | 27.856,53     | 1.586,08     | 0,00       | 29.442,61     |
| 4.1.1.2         | D | Despesas com Manutenção                         | 615.475,55    | 12.917,02    | 511,67     | 627.880,90    |
| 4.1.1.20.000001 | D | Manutenção de bombas e motores                  | 56.148,30     | 1.408,87     | 92,50      | 57.464,67     |
| 4.1.1.20.000002 | D | Manutenção elétrica                             | 8.744,63      | 1.356,71     | 0,00       | 10.101,34     |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.1.20.000003    | D        | Ferramentas                                  | 6.811,93             | 3.484,93       | 0,00            | 10.296,86          |
| 4.1.1.20.000004    | D        | Outros materiais                             | 8.973,51             | 231,53         | 96,83           | 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      | 38.242,82            | 6.434,98       | 322,34          | 44.355,46          |
| 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          | 44.871,33            | 1.094,90       | 0,00            | 45.966,23          |
| 4.1.1.30.000001    | D        | Despesas materiais construção civil          | 20.461,49            | 1.058,90       | 0,00            | 21.520,39          |
| 4.1.1.30.000002    | D        | Ferramentas                                  | 331,04               | 0,00           | 0,00            | 331,04             |
| 4.1.1.30.000003    | D        | Outros materiais                             | 24.078,80            | 36,00          | 0,00            | 24.114,80          |
| 4.1.1.4            | D        | Despesas Materiais Hidráulicos               | 325.518,74           | 37.872,44      | 0,00            | 363.391,18         |
| 4.1.1.40.000001    | D        | Materiais galvanizados e ferro               | 52.227,65            | 3.994,88       | 0,00            | 56.222,53          |
| 4.1.1.40.000002    | D        | Materiais pvc/pead                           | 124.117,03           | 17.555,76      | 0,00            | 141.672,79         |
| 4.1.1.40.000003    | D        | Materiais fofo                               | 45.803,44            | 4.227,26       | 0,00            | 50.030,70          |
| 4.1.1.40.000004    | D        | Medidores e atuadores diversos               | 92.979,14            | 10.893,39      | 0,00            | 103.872,53         |
| 4.1.1.40.000005    | D        | Outros materiais                             | 10.391,48            | 1.201,15       | 0,00            | 11.592,63          |
| 4.1.1.7            | D        | Despesas com Produtos Químicos               | 702.753,03           | 90.830,27      | 0,00            | 793.583,30         |
| 4.1.1.70.000001    | D        | Cal hidratado                                | 45.483,90            | 6.606,60       | 0,00            | 52.090,50          |
| 4.1.1.70.000003    | D        | Ácido fluossilfícico                         | 21.816,30            | 3.267,00       | 0,00            | 25.083,30          |
| 4.1.1.70.000004    | D        | Cloro  | 395.546,61           | 38.212,12      | 0,00            | 433.758,73         |
| 4.1.1.70.000005    | D        | Hipoclorito                                  | 2.946,65             | 744,14         | 0,00            | 3.690,79           |
| 4.1.1.70.000006    | D        | Outros produtos químicos                     | 66.479,85            | 17.987,96      | 0,00            | 84.467,81          |
| 4.1.1.70.000007    | D        | Sulfato                                      | 170.479,72           | 24.012,45      | 0,00            | 194.492,17         |
| 4.1.1.8            | D        | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 268.489,85           | 60.703,49      | 0,00            | 329.193,34         |
| 4.1.1.80.000002    | D        | Agência nacional das águas - ana             | 115.935,13           | 37.054,60      | 0,00            | 152.989,73         |
| 4.1.1.80.000004    | D        | Bacia do pcj                                 | 143.204,70           | 23.648,89      | 0,00            | 166.853,59         |
| 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                | 7.493.234,62         | 906.072,35     | 71.237,59       | 8.328.069,38       |
| 4.1.2.01           | D        | Pessoal                                      | 815.739,98           | 92.369,11      | 0,00            | 908.109,09         |
| 4.1.2.01.000001    | D        | Folha de pagamento (colaboradores)           | 601.472,81           | 66.880,18      | 0,00            | 668.352,99         |
| 4.1.2.01.000004    | D        | 13º salário (colaboradores)                  | 46.463,37            | 5.147,86       | 0,00            | 51.611,23          |
| 4.1.2.01.000006    | D        | Férias (colaboradores)                       | 99.260,48            | 10.447,13      | 0,00            | 109.707,61         |
| 4.1.2.01.000001    | D        | Direitos trabalhistas 6ª parte               | 68.543,32            | 9.893,94       | 0,00            | 78.437,26          |
| 4.1.2.02           | D        | Encargos Sociais                             | 335.608,38           | 39.942,30      | 0,00            | 375.550,68         |
| 4.1.2.02.000001    | D        | Inss   | 270.801,73           | 31.135,19      | 0,00            | 301.936,92         |
| 4.1.2.02.000002    | D        | Fgts   | 64.806,65            | 8.807,11       | 0,00            | 73.613,76          |
| 4.1.2.05           | D        | Custos com Coleta de Resíduos Sólidos        | 6.159.222,23         | 766.229,85     | 70.876,26       | 6.854.575,82       |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                      | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.2.05.000001    | D        | Serviços de terceiros - pessoa jurídica | 6.159.222,23         | 766.229,85     | 70.876,26       | 6.854.575,82       |
| 4.1.2.1            | D        | Despesas Administrativas                | 175.333,82           | 6.450,06       | 361,33          | 181.422,55         |
| 4.1.2.10.000001    | D        | Material de expediente                  | 1.023,88             | 11,22          | 0,00            | 1.035,10           |
| 4.1.2.10.000002    | D        | Material de limpeza                     | 3,60                 | 107,80         | 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                        | 19.280,07            | 3.906,33       | 361,33          | 22.825,07          |
| 4.1.2.10.000012    | D        | Estagiários                             | 18.234,88            | 2.186,98       | 0,00            | 20.421,86          |
| 4.1.2.10.000018    | D        | Uniformes                               | 2.488,98             | 131,64         | 0,00            | 2.620,62           |
| 4.1.2.10.000019    | D        | Calçados                                | 1.106,64             | 52,90          | 0,00            | 1.159,54           |
| 4.1.2.10.00002     | D        | Equipamentos e materiais de segurança   | 582,01               | 53,19          | 0,00            | 635,20             |
| 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                 | 1.145,03             | 93,97          | 0,00            | 1.239,00           |
| 4.1.2.20.000002    | D        | Manutenção elétrica                     | 211,88               | 83,98          | 0,00            | 295,86             |
| 4.1.2.20.000003    | D        | Ferramentas                             | 0,00                 | 9,99           | 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     | 5.022,07             | 946,91         | 0,00            | 5.968,98           |
| 4.1.2.30.000001    | D        | Despesas materiais construção civil     | 2.258,97             | 405,41         | 0,00            | 2.664,38           |
| 4.1.2.30.000003    | D        | Outros materiais                        | 2.763,10             | 541,50         | 0,00            | 3.304,60           |
| 4.1.2.4            | D        | Despesas Materiais Hidráulicos          | 350,71               | 40,15          | 0,00            | 390,86             |
| 4.1.2.40.000002    | D        | Materiais pvc/pead                      | 350,71               | 40,15          | 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                                | 9.925.947,38         | 1.112.208,55   | 4.748,40        | 11.033.407,53      |
| 4.2.3              | D        | Superintendência                        | 1.021.593,99         | 86.153,45      | 0,00            | 1.107.747,44       |
| 4.2.3.01           | D        | Pessoal                                 | 567.072,76           | 58.945,01      | 0,00            | 626.017,77         |
| 4.2.3.01.000002    | D        | Folha de pagamento (comissionados)      | 433.936,26           | 44.381,34      | 0,00            | 478.317,60         |
| 4.2.3.01.000003    | D        | Folha de pagamento - conselho fiscal    | 22.293,36            | 2.527,92       | 0,00            | 24.821,28          |
| 4.2.3.01.000004    | D        | 13º salário (colaboradores)             | 36.411,21            | 3.958,81       | 0,00            | 40.370,02          |
| 4.2.3.01.000006    | D        | Férias (colaboradores)                  | 53.456,87            | 5.559,02       | 0,00            | 59.015,89          |
| 4.2.3.01.00001     | D        | Direitos trabalhistas 6ª parte          | 20.975,06            | 2.517,92       | 0,00            | 23.492,98          |
| 4.2.3.02           | D        | Encargos Sociais                        | 214.783,52           | 23.620,89      | 0,00            | 238.404,41         |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.3.02.000001    | D        | Inss   | 168.879,20           | 17.663,22      | 0,00            | 186.542,42         |
| 4.2.3.02.000002    | D        | Fgts   | 45.904,32            | 5.957,67       | 0,00            | 51.861,99          |
| 4.2.3.1            | D        | Despesas Administrativas                     | 220.535,31           | 3.587,55       | 0,00            | 224.122,86         |
| 4.2.3.10.000001    | D        | Material de expediente                       | 2.676,83             | 262,89         | 0,00            | 2.939,72           |
| 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                                  | 14.514,00            | 1.118,92       | 0,00            | 15.632,92          |
| 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                         | 253,50               | 800,00         | 0,00            | 1.053,50           |
| 4.2.3.10.000027    | D        | Jornais, revistas, livros e normas           | 120,00               | 0,00           | 0,00            | 120,00             |
| 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                    | 55.990,02            | 120,00         | 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                         | 11.136,34            | 1.285,74       | 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                     | 6.049.977,34         | 720.029,11     | 4.707,40        | 6.765.299,05       |
| 4.2.5.01           | D        | Pessoal                                      | 1.883.609,76         | 209.461,50     | 0,00            | 2.093.071,26       |
| 4.2.5.01.000001    | D        | Folha de pagamento (colaboradores)           | 1.274.388,85         | 139.866,82     | 0,00            | 1.414.255,67       |
| 4.2.5.01.000002    | D        | Folha de pagamento (comissionados)           | 2.241,21             | 0,00           | 0,00            | 2.241,21           |
| 4.2.5.01.000004    | D        | 13º salário (colaboradores)                  | 118.397,52           | 13.724,02      | 0,00            | 132.121,54         |

| CodigoConta     | N | TituloConta                           | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos | Saldo Atual  |
|-----------------|---|---------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 4.2.5.01.000006 | D | Férias (colaboradores)                | 217.253,43    | 23.465,62  | 0,00     | 240.719,05   |
| 4.2.5.01.00001  | D | Direitos trabalhistas 6ª parte        | 271.328,75    | 32.405,04  | 0,00     | 303.733,79   |
| 4.2.5.02        | D | Encargos Sociais                      | 707.859,72    | 81.435,91  | 0,00     | 789.295,63   |
| 4.2.5.02.000001 | D | Inss                                  | 560.608,19    | 62.102,63  | 0,00     | 622.710,82   |
| 4.2.5.02.000002 | D | Fgts                                  | 147.251,53    | 19.333,28  | 0,00     | 166.584,81   |
| 4.2.5.1         | D | Despesas Administrativas              | 3.348.576,25  | 417.705,05 | 4.034,97 | 3.762.246,33 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Material de expediente                | 4.644,69      | 146,44     | 0,00     | 4.791,13     |
| 4.2.5.10.000002 | D | Material de limpeza                   | 29.676,10     | 3.451,38   | 0,00     | 33.127,48    |
| 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      | 94.410,85     | 5.948,12   | 0,00     | 100.358,97   |
| 4.2.5.10.000007 | D | Combustíveis e lubrificantes          | 174.969,85    | 15.833,01  | 0,00     | 190.802,86   |
| 4.2.5.10.00001  | D | Energia elétrica                      | 33.988,30     | 7.945,89   | 734,99   | 41.199,20    |
| 4.2.5.10.000011 | D | Telefone                              | 90.162,90     | 11.185,51  | 3.299,98 | 98.048,43    |
| 4.2.5.10.000012 | D | Estagiários                           | 43.493,70     | 7.400,98   | 0,00     | 50.894,68    |
| 4.2.5.10.000015 | D | Vale transporte                       | 701,75        | 81,14      | 0,00     | 782,89       |
| 4.2.5.10.000016 | D | Alimentação                           | 713.974,93    | 84.271,61  | 0,00     | 798.246,54   |
| 4.2.5.10.000017 | D | Cartão alimentação                    | 697.150,23    | 98.241,95  | 0,00     | 795.392,18   |
| 4.2.5.10.000018 | D | Uniformes                             | 3.274,77      | 38,93      | 0,00     | 3.313,70     |
| 4.2.5.10.000019 | D | Calçados                              | 2.052,95      | 120,85     | 0,00     | 2.173,80     |
| 4.2.5.10.00002  | D | Equipamentos e materiais de segurança | 14.534,36     | 228,96     | 0,00     | 14.763,32    |
| 4.2.5.10.000022 | D | Publicações oficiais                  | 13.199,39     | 4.504,17   | 0,00     | 17.703,56    |
| 4.2.5.10.000023 | D | Internet/intranet                     | 0,00          | 5.210,00   | 0,00     | 5.210,00     |
| 4.2.5.10.000024 | D | Softwares e sistemas                  | 92.013,63     | 9.977,75   | 0,00     | 101.991,38   |
| 4.2.5.10.000026 | D | Despesas médicas                      | 809.662,12    | 97.075,78  | 0,00     | 906.737,90   |
| 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             | 3.037,50      | 1.620,00   | 0,00     | 4.657,50     |
| 4.2.5.10.000031 | D | Despesas com limpeza e jardinagem     | 136.452,67    | 16.609,18  | 0,00     | 153.061,85   |
| 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                      | 4.957,47      | 2.324,40   | 0,00     | 7.281,87     |
| 4.2.5.10.000043 | D | Outros serviços prestados             | 324.149,63    | 42.216,24  | 0,00     | 366.365,87   |
| 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                  | 22.302,66     | 3.204,00   | 0,00     | 25.506,66    |
| 4.2.5.10.000054 | D | Material de copa e cozinha            | 515,70        | 68,76      | 0,00     | 584,46       |
| 4.2.5.2         | D | Despesas com Manutenção               | 76.499,11     | 9.145,48   | 469,33   | 85.175,26    |
| 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        | 0,00       | 0,00     | 550,51       |

| CodigoConta     | N | TituloConta                                  | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos | Saldo Atual  |
|-----------------|---|--|---------------|------------|----------|--------------|
| 4.2.5.20.000006 | D | Manutenção de veículos                       | 71.302,74     | 7.729,48   | 452,68   | 78.579,54    |
| 4.2.5.20.000008 | D | Manutenção e conservação de bens móveis      | 2.110,80      | 1.416,00   | 16,65    | 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          | 13.571,73     | 1.376,67   | 0,00     | 14.948,40    |
| 4.2.5.30.000001 | D | Despesas materiais construção civil          | 6.134,93      | 1.376,67   | 0,00     | 7.511,60     |
| 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               | 730,39        | 630,58     | 203,10   | 1.157,87     |
| 4.2.5.40.000002 | D | Materiais pvc/pead                           | 498,11        | 123,90     | 123,90   | 498,11       |
| 4.2.5.40.000003 | D | Materiais fofo                               | 224,09        | 417,66     | 0,00     | 641,75       |
| 4.2.5.40.000004 | D | Medidores e atuadores diversos               | 0,00          | 89,02      | 79,20    | 9,82         |
| 4.2.5.40.000005 | D | Outros materiais                             | 8,19          | 0,00       | 0,00     | 8,19         |
| 4.2.5.5         | D | Serviços de Terceiros                        | 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                         | 14.956,89     | 273,92     | 0,00     | 15.230,81    |
| 4.2.5.85.000004 | D | Ipva / dpvat                                 | 14.956,89     | 273,92     | 0,00     | 15.230,81    |
| 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         | 2.854.376,05  | 306.025,99 | 41,00    | 3.160.361,04 |
| 4.2.6.01        | D | Pessoal                                      | 1.721.837,58  | 194.968,54 | 0,00     | 1.916.806,12 |
| 4.2.6.01.000001 | D | Folha de pagamento (colaboradores)           | 1.115.572,94  | 124.271,98 | 0,00     | 1.239.844,92 |
| 4.2.6.01.000002 | D | Folha de pagamento (comissionados)           | 754,47        | 0,00       | 0,00     | 754,47       |
| 4.2.6.01.000004 | D | 13º salário (colaboradores)                  | 116.017,66    | 12.988,02  | 0,00     | 129.005,68   |
| 4.2.6.01.000006 | D | Férias (colaboradores)                       | 195.814,44    | 21.964,79  | 0,00     | 217.779,23   |
| 4.2.6.01.00001  | D | Direitos trabalhistas 6ª parte               | 293.678,07    | 35.743,75  | 0,00     | 329.421,82   |
| 4.2.6.02        | D | Encargos Sociais                             | 656.598,04    | 76.141,19  | 0,00     | 732.739,23   |
| 4.2.6.02.000001 | D | Inss   | 519.986,37    | 58.674,00  | 0,00     | 578.660,37   |
| 4.2.6.02.000002 | D | Fgts   | 136.611,67    | 17.467,19  | 0,00     | 154.078,86   |
| 4.2.6.1         | D | Despesas Administrativas                     | 273.498,69    | 30.699,08  | 41,00    | 304.156,77   |
| 4.2.6.10.000001 | D | Material de expediente                       | 23.871,46     | 2.582,84   | 0,00     | 26.454,30    |
| 4.2.6.10.000003 | D | Material de informática                      | 485,00        | 0,00       | 0,00     | 485,00       |
| 4.2.6.10.000009 | D | Correios                                     | 21.033,50     | 3.089,05   | 0,00     | 24.122,55    |
| 4.2.6.10.000012 | D | Estagiários                                  | 18.930,06     | 2.237,84   | 0,00     | 21.167,90    |
| 4.2.6.10.000018 | D | Uniformes                                    | 3.176,59      | 175,00     | 41,00    | 3.310,59     |
| 4.2.6.10.000019 | D | Calçados                                     | 1.452,79      | 223,62     | 0,00     | 1.676,41     |

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                           | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.6.10.00002     | D        | Equipamentos e materiais de segurança        | 501,36               | 31,60          | 0,00            | 532,96             |
| 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               | 0,00           | 0,00            | 647,00             |
| 4.2.6.10.000023    | D        | Internet/intranet                            | 1.473,80             | 171,32         | 0,00            | 1.645,12           |
| 4.2.6.10.000024    | D        | Softwares e sistemas                         | 132.431,43           | 14.732,81      | 0,00            | 147.164,24         |
| 4.2.6.10.000028    | D        | Treinamento e desenvolvimento                | 9.795,00             | 4.500,00       | 0,00            | 14.295,00          |
| 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                                      | 33.797,47            | 2.955,00       | 0,00            | 36.752,47          |
| 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                      | 134.540,77           | 2.644,86       | 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      | 2.953,95             | 2.644,86       | 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               | 67.390,22            | 1.362,32       | 0,00            | 68.752,54          |
| 4.2.6.40.000001    | D        | Materiais galvanizados e ferro               | 419,22               | 0,00           | 0,00            | 419,22             |
| 4.2.6.40.000002    | D        | Materiais pvc/pead                           | 1.154,18             | 0,00           | 0,00            | 1.154,18           |
| 4.2.6.40.000004    | D        | Medidores e atuadores diversos               | 62.454,23            | 1.362,32       | 0,00            | 63.816,55          |
| 4.2.6.40.000005    | D        | Outros materiais                             | 3.362,59             | 0,00           | 0,00            | 3.362,59           |
| 4.2.6.5            | D        | Serviços de Terceiros                        | 47,00                | 210,00         | 0,00            | 257,00             |
| 4.2.6.50.000001    | D        | Serviços prestados pessoa jurídica           | 47,00                | 210,00         | 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                      | 1.329.795,16         | 157.061,65     | 7.955,94        | 1.478.900,87       |
| 4.3.7.83           | D        | Depreciação do Período                       | 1.329.795,16         | 157.061,65     | 7.955,94        | 1.478.900,87       |
| 4.3.7.83.000001    | D        | Depreciação acumulada                        | 1.329.795,16         | 157.061,65     | 7.955,94        | 1.478.900,87       |
| 4.4.8              | D        | Despesas Tributárias                         | 160.512,87           | 4.122,74       | 0,00            | 164.635,61         |
| 4.4.8.85           | D        | Despesas Tributárias                         | 85.057,07            | 4.122,74       | 0,00            | 89.179,81          |
| 4.4.8.85.000006    | D        | Iof  | 84.147,89            | 4.122,74       | 0,00            | 88.270,63          |
| 4.4.8.85.000008    | D        | Encargos e atualizações s/parcelamentos      | 909,18               | 0,00           | 0,00            | 909,18             |
| 4.4.8.87           | D        | Despesas Com Provisões                       | 75.455,80            | 0,00           | 0,00            | 75.455,80          |
| 4.4.8.87.000001    | D        | Provisão para irpj                           | 53.893,97            | 0,00           | 0,00            | 53.893,97          |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2014 até 31/10/2014 - (Lei 6404)**

| <b>CodigoConta</b> | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>                       | <b>SaldoAnterior</b> | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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                     | 937.952,62           | 62.850,13      | 0,00            | 1.000.802,75       |
| 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                       | 402.439,20           | 62.850,13      | 0,00            | 465.289,33         |
| 4.4.9.89.000001    | D        | Tarifas bancárias                        | 402.439,20           | 62.850,13      | 0,00            | 465.289,33         |
| 4.4.9.91           | D        | Juros e Encargos                         | 523.866,08           | 0,00           | 0,00            | 523.866,08         |
| 4.4.9.91.000001    | D        | Juros de mora                            | 158,65               | 0,00           | 0,00            | 158,65             |
| 4.4.9.91.000002    | D        | Encargos financeiros                     | 523.707,43           | 0,00           | 0,00            | 523.707,43         |
| 4.5                | D        | Resultados Não Operacionais              | 183.000,38           | 0,07           | 0,00            | 183.000,45         |
| 4.5.1              | D        | Despesas Não Operacionais                | 183.000,38           | 0,07           | 0,00            | 183.000,45         |
| 4.5.1.95           | D        | Despesas Não Operacionais                | 177.936,61           | 0,07           | 0,00            | 177.936,68         |
| 4.5.1.95.000002    | D        | Perda na baixa bens do ativo imobilizado | 159.051,46           | 0,00           | 0,00            | 159.051,46         |
| 4.5.1.95.000099    | D        | Movimentação estoque                     | 18.885,15            | 0,07           | 0,00            | 18.885,22          |
| 4.5.1.96           | D        | Multas diversas                          | 5.063,77             | 0,00           | 0,00            | 5.063,77           |
| 4.5.1.96.000001    | D        | Multas de trânsito                       | 136,22               | 0,00           | 0,00            | 136,22             |
| 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 01/10/2014 até 31/10/2014 - (Lei 6404)**

| <b>CodigoConta</b>       | <b>N</b> | <b>TituloConta</b>            | <b>SaldoAnterior</b>     | <b>Debitos</b> | <b>Creditos</b> | <b>Saldo Atual</b>                           |
|--------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| 5                        | C        | Transitório                   | 0,00                     | 4.246,35       | 4.246,35        | 0,00   |
| 5.1                      | C        | Transitório                   | 0,00                     | 4.246,35       | 4.246,35        | 0,00   |
| 5.1.1                    | C        | Contas Transitórias           | 0,00                     | 4.246,35       | 4.246,35        | 0,00   |
| 5.1.1.2                  | D        | Custo na Baixa de Imobilizado | 0,00                     | 4.246,35       | 4.246,35        | 0,00   |
| 5.1.1.20.000001          | D        | Custo na baixa de bens        | 0,00                     | 4.246,35       | 4.246,35        | 0,00   |
| <b>Total do Ativo:</b>   |          | 44.459.648,13                 | <b>Total da Receita:</b> |                | 33.298.215,52   |  |
| <b>Total do Passivo:</b> |          | 48.928.249,38                 | <b>Total da Despesa:</b> |                | 37.766.816,77   | <b>Prejuízo do Exercício:</b> (4.468.601,25) |