

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	44.909.209,08	18.081.291,02	18.632.342,49	44.358.157,61
1.1	D	Ativo Circulante	9.425.840,84	18.066.184,24	18.474.651,99	9.017.373,09
1.1.1	D	Disponível	4.658.069,68	11.498.428,97	11.930.767,50	4.225.731,15
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.997.011,67	3.997.011,67	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	3.997.011,67	3.997.011,67	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	3.453.189,19	7.483.209,73	7.933.755,83	3.002.643,09
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	116.554,57	718.004,39	710.646,18	123.912,78
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	3.062.845,43	802.898,86	1.336.302,36	2.529.441,93
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	65.233,88	495.400,43	495.197,40	65.436,91
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	61.031,00	390.431,54	444.949,33	6.513,21
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	127.173,61	1.940.594,71	1.856.671,88	211.096,44
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	20.258,58	3.135.879,80	3.089.988,68	66.149,70
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	92,12	0,00	0,00	92,12
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.200.811,47	18.185,20	0,00	1.218.996,67
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.200.811,47	18.185,20	0,00	1.218.996,67
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	4.069,02	22,37	0,00	4.091,39
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.069,02	22,37	0,00	4.091,39
1.1.2	D	Créditos	4.280.356,77	3.948.886,36	3.858.654,37	4.370.588,76
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.781.310,75	0,00	17.515,84	1.763.794,91
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.781.310,75	0,00	17.515,84	1.763.794,91
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.499.046,02	3.948.886,36	3.841.138,53	2.606.793,85
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	2.499.046,02	3.948.886,36	3.841.138,53	2.606.793,85
1.1.3	D	Adiantamentos	4.500,00	284.189,12	300.018,97	(11.329,85)
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.500,00	12.500,00	7.500,00	9.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	4.500,00	12.500,00	7.500,00	9.500,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	271.689,12	292.518,97	(20.829,85)
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	238.601,02	238.601,02	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	33.088,10	53.917,95	(20.829,85)
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.481,81	175.809,09	175.872,06	1.418,84
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	790,30	175.191,63	175.180,55	801,38
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	38,05	9,17	0,00	47,22
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	7,91	1,91	0,00	9,82
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	143.932,01	143.932,01	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	31.248,54	31.248,54	0,00
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	691,51	617,46	691,51	617,46
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	691,51	617,46	691,51	617,46
1.1.5	D	Estoque	481.432,58	2.158.870,70	2.209.339,09	430.964,19

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	481.432,58	2.158.870,70	2.209.339,09	430.964,19
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	16.051,32	817,56	3.318,75	13.550,13
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	14.395,60	11.211,94	2.205,90	23.401,64
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	10.683,31	473,85	1.526,35	9.630,81
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	9.094,64	128,47	1.536,23	7.686,88
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	20.880,94	6.925,37	2.834,24	24.972,07
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	67.594,47	9.396,30	13.405,44	63.585,33
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	187.328,28	3.641,38	31.666,56	159.303,10
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	48.463,93	1.050,02	20.468,96	29.044,99
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	5.483,78	61,96	707,84	4.837,90
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	7.727,21	6.436,77	6.218,66	7.945,32
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	19.435,77	1.465,00	1.808,25	19.092,52
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.827,63	31.789,66	32.025,61	5.591,68
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	62.023,82	99.223,14	105.367,02	55.879,94
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	14.953,64	14.953,64	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	1.971.295,64	1.971.295,64	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.483.368,24	15.106,78	157.690,50	35.340.784,52
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	35.471.437,14	15.106,78	157.690,50	35.328.853,42
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	35.256.267,45	0,00	0,00	35.256.267,45
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	0,00	0,00	2.408.927,39
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	2.907.355,46	0,00	95.836,81	3.003.192,27
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	107.687,04	0,00	3.365,22	111.052,26
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	69.715,84	0,00	2.178,62	71.894,46
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	496.590,83	0,00	15.960,98	512.551,81
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	494.960,44	0,00	15.467,53	510.427,97
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	457.509,01	0,00	14.032,95	471.541,96
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	793.638,40	0,00	24.801,20	818.439,60
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	287.704,57	0,00	8.990,78	296.695,35
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	9.287,04	0,00	290,22	9.577,26
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	87.073,47	0,00	2.721,05	89.794,52
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	60.148,48	0,00	1.879,64	62.028,12
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	43.040,34	0,00	6.148,62	49.188,96
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.933.894,09	14.953,64	594,00	4.948.253,73
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	232.439,91	0,00	0,00	232.439,91
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	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	61.191,50	0,00	594,00	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	0,00	228.342,23
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	76.079,76	14.953,64	0,00	91.033,40
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	0,00	208.424,53
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	1.811.368,94	153,14	61.259,69	1.872.475,49
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	55.100,72	0,00	1.936,48	57.037,20
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	42.243,75	0,00	1.374,80	43.618,55
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	12.687,29	0,00	399,56	13.086,85
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensílios domésticos	4.440,51	0,00	142,74	4.583,25



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2014 até 30/09/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	12.140,37	153,14	519,99	12.507,22
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	358,27	0,00	11,20	369,47
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	42.702,23	0,00	1.371,24	44.073,47
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	13.378,18	0,00	463,50	13.841,68
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensílios e equipamentos diversos	49.045,60	0,00	1.902,35	50.947,95
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	224.106,11	0,00	8.680,22	232.786,33
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensílios de escritório	3.075,51	0,00	134,40	3.209,91
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensílios de oficina	16.835,02	0,00	780,88	17.615,90
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	167.360,67	0,00	6.059,39	173.420,06
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	50.465,61	0,00	1.730,85	52.196,46
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.114,24	0,00	34,82	1.149,06
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	973.030,37	0,00	30.650,86	1.003.681,23
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	38.763,40	0,00	1.285,81	40.049,21
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	104.521,09	0,00	3.780,60	108.301,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	48.213.664,25	4.233.760,07	4.185.532,70	48.165.436,88
2.1	C	Passivo Circulante	3.007.943,71	4.069.237,63	4.185.532,70	3.124.238,78
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.007.943,71	4.069.237,63	4.185.532,70	3.124.238,78
2.1.1.01	C	Fornecedores	639.555,98	2.187.495,23	2.163.213,62	615.274,37
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	639.028,19	2.181.729,33	2.157.839,28	615.138,14
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	527,79	5.765,90	5.374,34	136,23
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	14.009,96	667.525,99	668.456,27	14.940,24
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	651.505,39	651.505,39	0,00
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	13.492,68	13.492,68	14.422,96	14.422,96
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	578.655,46	839.522,59	867.355,73	606.488,60
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	333.017,56	380.498,21	380.802,04	333.321,39
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	79.894,17	81.420,22	77.064,10	75.538,05
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	40.695,80	77.375,68	77.467,33	40.787,45
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	102.742,17	246.674,18	272.796,67	128.864,66
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	22.305,76	53.554,30	59.225,59	27.977,05
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	77.818,68	78.800,65	79.891,12	78.909,15
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	61.331,15	61.331,15	63.007,61	63.007,61
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	16.487,53	17.469,50	16.883,51	15.901,54
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	30.141,10	40.025,87	38.285,30	28.400,53
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	8.490,55	8.490,55	0,00
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	30.141,10	31.535,32	29.794,75	28.400,53
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	69.909,76	126.924,09	127.992,41	70.978,08
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	62.148,40	63.174,71	64.496,33	63.470,02
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.604,41	7.591,00	7.513,97	7.527,38
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	97,64	24.541,00	24.429,45	(13,91)
2.1.1.13.000008	C	Assae	59,31	25.678,02	25.613,30	(5,41)
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	5.939,36	5.939,36	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.597.852,77	128.943,21	240.338,25	1.709.247,81
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	998.689,35	118.600,57	152.970,47	1.033.059,25
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	599.163,42	10.342,64	87.367,78	676.188,56
2.2	C	Passivo não Circulante	4.360.707,36	164.522,44	0,00	4.196.184,92
2.2.1	C	Débitos	4.360.707,36	164.522,44	0,00	4.196.184,92
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	3.520.298,16	146.679,09	0,00	3.373.619,07
2.2.1.05.000002	C	Banco Itau S/A. - CC 07215-1	3.520.298,16	146.679,09	0,00	3.373.619,07
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	840.409,20	17.843,35	0,00	822.565,85
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	840.409,20	17.843,35	0,00	822.565,85



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2014 até 30/09/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.4	C	Patrimônio Líquido	40.845.013,18	0,00	0,00	40.845.013,18
2.4.1	C	Capital Social	43.906.244,11	0,00	0,00	43.906.244,11
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	43.906.244,11	0,00	0,00	43.906.244,11
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	0,00	2.408.927,39
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	26.713.451,96	691.116,36	4.027.116,64	30.049.452,24
3.1	C	Receitas Operacionais	26.335.938,02	691.116,36	3.991.095,76	29.635.917,42
3.1.1	C	Receitas	26.335.938,02	691.116,36	3.991.095,76	29.635.917,42
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	22.953.102,86	0,00	2.706.854,94	25.659.957,80
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	14.164.187,58	0,00	1.674.518,91	15.838.706,49
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	8.788.915,28	0,00	1.032.336,03	9.821.251,31
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	7.995.603,73	0,00	1.241.669,11	9.237.272,84
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.327.624,59	0,00	170.420,22	1.498.044,81
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	6.667.979,14	0,00	1.071.248,89	7.739.228,03
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	82.870,45	26.077,39	0,00	108.947,84
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	25.100,17	2.967,51	0,00	28.067,68
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	14.508,41	3.001,59	0,00	17.510,00
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	41.609,09	20.108,29	0,00	61.717,38
3.1.1.11	D	Cancelamentos	743.757,67	75.367,07	0,00	819.124,74
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	407.190,24	36.642,77	0,00	443.833,01
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	236.065,91	26.734,08	0,00	262.799,99
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resíd sólidos	52.099,83	9.127,38	0,00	61.227,21
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	48.401,69	2.862,84	0,00	51.264,53
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.381.482,70	191.229,19	0,00	1.572.711,89
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	700.423,95	97.949,98	0,00	798.373,93
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	507.342,26	68.633,75	0,00	575.976,01
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	166.410,35	23.891,21	0,00	190.301,56
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	7.306,14	754,25	0,00	8.060,39
3.1.1.17	D	(-) Descontos Programa de Incentivo	80.209,73	66.420,45	0,00	146.630,18
3.1.1.17.000001	D	(-) Descontos Concedidos Água	80.177,99	66.420,45	0,00	146.598,44
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	2.177.991,82	272.796,67	0,00	2.450.788,49
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	984.100,93	111.760,90	0,00	1.095.861,83
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	610.353,48	70.981,46	0,00	681.334,94
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	490.034,03	78.905,50	0,00	568.939,53
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	93.503,38	11.148,81	0,00	104.652,19
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	472.853,49	59.225,59	0,00	532.079,08
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	213.653,49	24.263,88	0,00	237.917,37
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	132.510,95	15.410,45	0,00	147.921,40
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	106.388,98	17.130,80	0,00	123.519,78
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	20.300,07	2.420,46	0,00	22.720,53
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	326.397,29	0,00	42.571,71	368.969,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2014 até 30/09/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	326.397,29	0,00	42.571,71	368.969,00
3.2	C	Resultados Não Operacionais	205.277,48	0,00	36.020,88	241.298,36
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	205.277,48	0,00	36.020,88	241.298,36
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	149.075,08	0,00	35.979,86	185.054,94
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	149.075,08	0,00	35.979,86	185.054,94
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	56.202,40	0,00	41,02	56.243,42
3.2.1.20.000005	C	Outras receitas	689,76	0,00	40,60	730,36
3.2.1.20.00001	C	Descontos obtidos	0,22	0,00	0,00	0,22
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	55.512,42	0,00	0,42	55.512,84
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	30.017.907,13	4.023.843,64	185.019,26	33.856.731,51
4.1	D	Custeios	18.702.347,10	2.770.423,41	153.247,41	21.319.523,10
4.1.1	D	Diretoria Técnica	12.044.475,01	1.867.967,11	86.153,64	13.826.288,48
4.1.1.01	D	Pessoal	3.913.678,61	523.435,01	0,00	4.437.113,62
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	2.722.861,85	341.878,11	0,00	3.064.739,96
4.1.1.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	22.026,92	36.413,89	0,00	58.440,81
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	230.973,99	28.842,10	0,00	259.816,09
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	408.753,28	49.488,89	0,00	458.242,17
4.1.1.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	529.062,57	66.812,02	0,00	595.874,59
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.493.551,76	192.573,33	0,00	1.686.125,09
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.189.136,54	152.932,20	0,00	1.342.068,74
4.1.1.02.000002	D	Fgts	304.415,22	39.641,13	0,00	344.056,35
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	2.853.446,09	589.330,94	54.513,12	3.388.263,91
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	448.699,96	71.198,77	6.585,89	513.312,84
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	342.378,00	73.903,67	6.836,09	409.445,58
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	2.062.368,13	444.228,50	41.091,14	2.465.505,49
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	2.009.634,84	378.026,82	30.984,30	2.356.677,36
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	1.348,01	268,33	0,00	1.616,34
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	130,44	0,00	0,00	130,44
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	0,00	0,00	397,46
4.1.1.10.00001	D	Energia elétrica	1.454.694,47	261.119,32	24.153,57	1.691.660,22
4.1.1.10.000011	D	Telefone	2.947,35	402,32	0,00	3.349,67
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	20.001,74	3.356,76	0,00	23.358,50
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	6.052,70	524,80	0,00	6.577,50
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.432,00	464,00	0,00	4.896,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.442,67	1.939,34	0,00	10.382,01
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.691,47	949,34	0,00	6.640,81
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	3.575,39	453,94	0,00	4.029,33
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	117.298,14	18.270,00	1.689,98	133.878,16
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	147.072,24	56.599,60	5.140,75	198.531,09
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	211.805,00	28.000,00	0,00	239.805,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	22.177,46	5.679,07	0,00	27.856,53
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	607.705,05	8.013,78	243,28	615.475,55
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	54.588,73	1.602,58	43,01	56.148,30
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	6.955,05	1.789,58	0,00	8.744,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	6.374,15	437,78	0,00	6.811,93
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	8.965,61	7,90	0,00	8.973,51
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	34.267,15	4.175,94	200,27	38.242,82
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	40.098,06	5.095,33	322,06	44.871,33
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	17.778,22	3.005,33	322,06	20.461,49
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	331,04	0,00	0,00	331,04
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	21.988,80	2.090,00	0,00	24.078,80
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	271.539,19	54.070,43	90,88	325.518,74
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	36.688,60	15.539,05	0,00	52.227,65
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	110.248,20	13.959,71	90,88	124.117,03
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	30.968,78	14.834,66	0,00	45.803,44
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	84.921,04	8.058,10	0,00	92.979,14
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	8.712,57	1.678,91	0,00	10.391,48
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	636.596,27	66.156,76	0,00	702.753,03
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	45.483,90	0,00	0,00	45.483,90
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfícico	18.549,30	3.267,00	0,00	21.816,30
4.1.1.70.000004	D	Cloro	349.111,64	46.434,97	0,00	395.546,61
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.500,16	446,49	0,00	2.946,65
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	66.479,85	0,00	0,00	66.479,85
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	154.471,42	16.008,30	0,00	170.479,72
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	217.225,14	51.264,71	0,00	268.489,85
4.1.1.80.000002	D	Agência nacional das águas - ana	78.880,53	37.054,60	0,00	115.935,13
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	128.994,59	14.210,11	0,00	143.204,70
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	6.657.872,09	902.456,30	67.093,77	7.493.234,62
4.1.2.01	D	Pessoal	720.392,15	95.347,83	0,00	815.739,98
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	531.159,20	70.313,61	0,00	601.472,81
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	41.320,50	5.142,87	0,00	46.463,37
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	89.081,64	10.178,84	0,00	99.260,48
4.1.2.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	58.830,81	9.712,51	0,00	68.543,32
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	295.855,04	39.753,34	0,00	335.608,38
4.1.2.02.000001	D	Inss	238.615,38	32.186,35	0,00	270.801,73
4.1.2.02.000002	D	Fgts	57.239,66	7.566,99	0,00	64.806,65
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	5.503.565,22	722.487,07	66.830,06	6.159.222,23

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.503.565,22	722.487,07	66.830,06	6.159.222,23
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	130.974,08	44.623,45	263,71	175.333,82
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	860,46	163,42	0,00	1.023,88
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	3,60	0,00	0,00	3,60
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	16.692,81	2.850,97	263,71	19.280,07
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	15.840,10	2.394,78	0,00	18.234,88
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	2.036,78	452,20	0,00	2.488,98
4.1.2.10.000019	D	Calçados	1.061,64	45,00	0,00	1.106,64
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	534,52	47,49	0,00	582,01
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	0,00	38.669,59	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	0,00	0,00	1.145,03
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	211,88	0,00	0,00	211,88
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	4.777,46	244,61	0,00	5.022,07
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	2.014,36	244,61	0,00	2.258,97
4.1.2.30.000003	D	Outros materiais	2.763,10	0,00	0,00	2.763,10
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	350,71	0,00	0,00	350,71
4.1.2.40.000002	D	Materiais pvc/pead	350,71	0,00	0,00	350,71
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	8.915.892,08	1.012.192,12	2.136,82	9.925.947,38
4.2.3	D	Superintendência	942.124,48	79.469,51	0,00	1.021.593,99
4.2.3.01	D	Pessoal	510.259,58	56.813,18	0,00	567.072,76
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	390.247,49	43.688,77	0,00	433.936,26
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	19.765,44	2.527,92	0,00	22.293,36
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	32.452,40	3.958,81	0,00	36.411,21
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	49.261,46	4.195,41	0,00	53.456,87
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	18.532,79	2.442,27	0,00	20.975,06
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	193.435,82	21.347,70	0,00	214.783,52
4.2.3.02.000001	D	Inss	151.874,31	17.004,89	0,00	168.879,20

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02.000002	D	Fgts	41.561,51	4.342,81	0,00	45.904,32
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	219.226,68	1.308,63	0,00	220.535,31
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	2.487,12	189,71	0,00	2.676,83
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	13.395,08	1.118,92	0,00	14.514,00
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	0,00	0,00	253,50
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	0,00	0,00	55.990,02
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	0,00	0,00	11.136,34
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	5.426.643,54	625.470,62	2.136,82	6.049.977,34
4.2.5.01	D	Pessoal	1.671.568,72	212.041,04	0,00	1.883.609,76
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.130.599,78	143.789,07	0,00	1.274.388,85
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)	105.691,32	12.706,20	0,00	118.397,52
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	194.003,61	23.249,82	0,00	217.253,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	239.032,80	32.295,95	0,00	271.328,75
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	628.105,27	79.754,45	0,00	707.859,72
4.2.5.02.000001	D	Inss	497.442,22	63.165,97	0,00	560.608,19
4.2.5.02.000002	D	Fgts	130.663,05	16.588,48	0,00	147.251,53
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	3.029.833,09	319.853,56	1.110,40	3.348.576,25
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	4.123,92	520,77	0,00	4.644,69
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	26.357,35	3.318,75	0,00	29.676,10
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	64.837,51	29.573,34	0,00	94.410,85
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	153.013,81	21.956,04	0,00	174.969,85
4.2.5.10.00001	D	Energia elétrica	28.622,51	5.912,72	546,93	33.988,30
4.2.5.10.000011	D	Telefone	80.862,60	9.300,30	0,00	90.162,90
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	37.003,96	6.489,74	0,00	43.493,70
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	606,41	95,34	0,00	701,75
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	631.474,36	82.500,57	0,00	713.974,93
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	697.150,23	0,00	0,00	697.150,23
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.998,92	571,10	295,25	3.274,77
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.774,55	418,34	139,94	2.052,95
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	14.593,66	68,98	128,28	14.534,36
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	12.493,34	706,05	0,00	13.199,39
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	82.067,88	9.945,75	0,00	92.013,63
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	711.615,92	98.046,20	0,00	809.662,12
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	2.950,00	87,50	0,00	3.037,50
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	120.702,57	15.750,10	0,00	136.452,67
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	0,00	0,00	4.957,47
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	291.307,73	32.841,90	0,00	324.149,63
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	20.621,35	1.681,31	0,00	22.302,66
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	446,94	68,76	0,00	515,70
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	65.270,41	12.176,22	947,52	76.499,11
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	427,24	11,73	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	629,71	4,49	83,69	550,51
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	60.492,57	11.674,00	863,83	71.302,74
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	1.624,80	486,00	0,00	2.110,80

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	12.813,26	758,47	0,00	13.571,73
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	6.069,95	64,98	0,00	6.134,93
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	184,50	0,00	0,00	184,50
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	6.558,81	693,49	0,00	7.252,30
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	196,33	612,96	78,90	730,39
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	188,14	388,87	78,90	498,11
4.2.5.40.000003	D	Materiais fofo	0,00	224,09	0,00	224,09
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	14.682,97	273,92	0,00	14.956,89
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	14.682,97	273,92	0,00	14.956,89
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	2.547.124,06	307.251,99	0,00	2.854.376,05
4.2.6.01	D	Pessoal	1.533.311,20	188.526,38	0,00	1.721.837,58
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	996.239,97	119.332,97	0,00	1.115.572,94
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)	103.902,92	12.114,74	0,00	116.017,66
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	173.080,99	22.733,45	0,00	195.814,44
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	259.332,85	34.345,22	0,00	293.678,07
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	585.049,08	71.548,96	0,00	656.598,04
4.2.6.02.000001	D	Inss	463.311,58	56.674,79	0,00	519.986,37
4.2.6.02.000002	D	Fgts	121.737,50	14.874,17	0,00	136.611,67
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	239.228,45	34.270,24	0,00	273.498,69
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	20.948,91	2.922,55	0,00	23.871,46
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	295,00	190,00	0,00	485,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	15.264,65	5.768,85	0,00	21.033,50
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	16.618,40	2.311,66	0,00	18.930,06
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	3.041,86	134,73	0,00	3.176,59
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.339,12	113,67	0,00	1.452,79
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	427,04	74,32	0,00	501,36
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	1.302,94	170,86	0,00	1.473,80
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	117.698,62	14.732,81	0,00	132.431,43
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	5.295,00	4.500,00	0,00	9.795,00
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	30.446,68	3.350,79	0,00	33.797,47
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	134.180,77	360,00	0,00	134.540,77
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	2.593,95	360,00	0,00	2.953,95
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	54.843,81	12.546,41	0,00	67.390,22
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	351,43	67,79	0,00	419,22
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.142,51	11,67	0,00	1.154,18
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	50.140,50	12.313,73	0,00	62.454,23
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	3.209,37	153,22	0,00	3.362,59
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	47,00	0,00	0,00	47,00
4.2.6.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	47,00	0,00	0,00	47,00
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	1.180.654,60	157.096,50	7.955,94	1.329.795,16
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	1.180.654,60	157.096,50	7.955,94	1.329.795,16
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	1.180.654,60	157.096,50	7.955,94	1.329.795,16
4.4.8	D	Despesas Tributárias	156.739,39	3.773,48	0,00	160.512,87
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	81.283,59	3.773,48	0,00	85.057,07
4.4.8.85.000006	D	Iof	80.374,41	3.773,48	0,00	84.147,89
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
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	879.714,51	79.917,20	21.679,09	937.952,62
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	11.647,34	0,00	0,00	11.647,34



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2014 até 30/09/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	344.201,09	58.238,11	0,00	402.439,20
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	344.201,09	58.238,11	0,00	402.439,20
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	523.866,08	21.679,09	21.679,09	523.866,08
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	158,65	21.679,09	21.679,09	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	182.559,45	440,93	0,00	183.000,38
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	182.559,45	440,93	0,00	183.000,38
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	177.495,68	440,93	0,00	177.936,61
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	158.610,60	440,86	0,00	159.051,46
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	18.885,08	0,07	0,00	18.885,15
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 01/09/2014 até 30/09/2014 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	Transitório	0,00	594,00	594,00	0,00
5.1	C	Transitório	0,00	594,00	594,00	0,00
5.1.1	C	Contas Transitórias	0,00	594,00	594,00	0,00
5.1.1.2	D	Custo na Baixa de Imobilizado	0,00	594,00	594,00	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	594,00	594,00	0,00

Total do Ativo:	44.358.157,61	Total da Receita:	30.049.452,24			
Total do Passivo:	48.165.436,88	Total da Despesa:	33.856.731,51	Prejuízo do Exercício:		(3.807.279,27)
