

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	41.226.913,51	17.919.172,86	17.835.503,92	41.310.582,45
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	5.411.203,97	17.802.732,50	17.677.566,07	5.536.370,40
1.1.1	D	DISPONÍVEL	570.169,32	10.853.103,73	10.647.492,12	775.780,93
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	3.926.620,44	3.926.620,44	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	3.926.620,44	3.926.620,44	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	424.538,18	6.925.460,10	6.720.871,68	629.126,60
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	78.453,91	669.363,56	579.816,94	168.000,53
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	91.380,82	662.039,88	635.713,47	117.707,23
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	25.662,88	437.711,79	435.216,40	28.158,27
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	20.422,00	375.130,31	359.735,65	35.816,66
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	6.931,92	1.879.097,77	1.802.544,27	83.485,42
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	201.683,05	2.795.044,81	2.800.772,97	195.954,89
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	107.071,98	107.071,98	3,60
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.422,62	1.018,99	0,00	142.441,61
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	141.422,62	1.018,99	0,00	142.441,61
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.208,52	4,20	0,00	4.212,72
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.208,52	4,20	0,00	4.212,72
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.243.680,63	3.525.163,52	3.671.482,95	4.097.361,20
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.701.262,08	0,00	9.454,12	1.691.807,96
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.701.262,08	0,00	9.454,12	1.691.807,96
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	2.542.418,55	3.525.163,52	3.662.028,83	2.405.553,24
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	2.542.418,55	3.525.163,52	3.662.028,83	2.405.553,24
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	6.000,00	363.664,65	364.164,65	5.500,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	6.200,00	6.700,00	5.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	6.000,00	6.200,00	6.700,00	5.500,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	357.464,65	357.464,65	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	269.259,42	269.259,42	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	0,00	88.205,23	88.205,23	0,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	4.555,16	217.239,67	215.623,90	6.170,93
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.898,39	216.550,61	214.967,13	5.481,87
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	103,76	11,92	0,00	115,68
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	21,62	2,49	0,00	24,11
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	176.621,59	176.621,59	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	38.345,54	38.345,54	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	3.028,67	1.569,07	0,00	4.597,74
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	656,77	689,06	656,77	689,06
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	656,77	689,06	656,77	689,06

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5	D	ESTOQUE	586.798,86	2.843.560,93	2.778.802,45	651.557,34
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	586.798,86	2.843.560,93	2.778.802,45	651.557,34
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	25.815,82	146,12	3.527,12	22.434,82
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	139,30	139,30	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	30.470,58	33,76	1.416,37	29.087,97
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	15.692,03	4.200,01	1.163,02	18.729,02
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	8.231,20	1.615,03	2.096,54	7.749,69
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	33.361,28	30,95	372,11	33.020,12
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	186.506,67	10.291,65	20.623,86	176.174,46
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	150.899,18	2.913,58	5.933,41	147.879,35
1.1.5.01.00001	D	Estoque de materiais cerâmico e concreto	4.282,57	0,00	0,00	4.282,57
1.1.5.01.000011	D	Estoque de hidrômetros	26.648,10	96.525,00	15.951,95	107.221,15
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	2.241,58	925,00	540,95	2.625,63
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	11.661,63	1.974,30	1.435,25	12.200,68
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	19.468,25	833,38	1.076,07	19.225,56
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.054,44	15.392,98	15.413,21	5.034,21
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	64.326,18	161.304,67	161.878,09	63.752,76
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	8.317,00	8.317,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.538.918,20	2.538.918,20	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.815.709,54	116.440,36	157.937,85	35.774.212,05
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	35.803.778,44	116.440,36	157.937,85	35.762.280,95
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	36.650.448,07	107.932,00	0,00	36.758.380,07
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.020.704,07	0,00	0,00	5.020.704,07
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em andamento	3.803.108,01	107.932,00	0,00	3.911.040,01
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de água	4.788.406,52	0,00	0,00	4.788.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de tratamento de água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação de tratamento de esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, edificações e benfeitorias	87.068,00	0,00	0,00	87.068,00
1.3.2.01.000011	D	Estação elevatória de água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação elevatória de esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros bens imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.578.213,13	0,00	95.836,81	3.674.049,94
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	131.243,58	0,00	3.365,22	134.608,80
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	84.966,18	0,00	2.178,62	87.144,80
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	608.317,69	0,00	15.960,98	624.278,67
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	603.233,15	0,00	15.467,53	618.700,68
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	555.739,66	0,00	14.032,95	569.772,61
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	967.246,80	0,00	24.801,20	992.048,00
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	350.640,03	0,00	8.990,78	359.630,81
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	11.318,58	0,00	290,22	11.608,80
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	106.120,82	0,00	2.721,05	108.841,87
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	73.305,96	0,00	1.879,64	75.185,60
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	86.080,68	0,00	6.148,62	92.229,30
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	4.964.067,59	8.317,00	603,41	4.971.781,18
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	220.510,26	7.998,00	0,00	228.508,26
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	155.807,69	0,00	0,00	155.807,69
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	17.146,57	0,00	0,00	17.146,57
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.532,29	0,00	0,00	6.532,29
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	60.183,26	0,00	0,00	60.183,26
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e equipamentos de natureza industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e equipamentos energéticos	161.770,18	0,00	0,00	161.770,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para áudio e foto	54.883,82	0,00	0,00	54.883,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	231.381,25	0,00	0,00	231.381,25
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	544.680,70	0,00	0,00	544.680,70
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.159,28	0,00	47,61	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	87.371,72	0,00	475,03	86.896,69
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	732.016,63	319,00	0,00	732.335,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	206.786,15	0,00	0,00	206.786,15
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de tração mecânica	1.854.066,11	0,00	0,00	1.854.066,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	162.216,99	0,00	0,00	162.216,99
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	396.825,87	0,00	80,77	396.745,10
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.232.524,09	191,36	61.497,63	2.293.830,36
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	64.781,82	0,00	1.837,14	66.618,96
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	51.416,90	0,00	1.363,25	52.780,15
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	15.484,21	0,00	399,56	15.883,77

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	5.436,96	0,00	142,67	5.579,63
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	15.492,61	0,00	516,54	16.009,15
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	436,67	0,00	11,20	447,87
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	52.300,91	0,00	1.371,24	53.672,15
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	16.470,19	0,00	459,59	16.929,78
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	62.250,18	0,00	1.927,70	64.177,88
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	285.052,27	0,00	8.880,25	293.932,52
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	4.005,39	15,21	133,73	4.123,91
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	21.069,56	150,02	747,21	21.666,75
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	209.350,49	0,00	6.195,04	215.545,53
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	62.008,80	0,00	1.717,27	63.726,07
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.357,98	0,00	34,82	1.392,80
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.187.586,39	0,00	30.650,86	1.218.237,25
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	47.895,73	0,00	1.351,64	49.247,37
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	130.127,03	26,13	3.757,92	133.858,82

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	44.571.774,31	3.571.605,75	5.041.604,77	46.041.773,33
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.919.712,27	3.406.013,44	4.934.532,79	6.448.231,62
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.919.712,27	3.406.013,44	4.934.532,79	6.448.231,62
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.290.334,38	1.712.965,59	2.846.524,51	3.423.893,30
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	2.289.332,98	1.710.251,00	2.844.675,09	3.423.757,07
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	1.001,40	2.714,59	1.849,42	136,23
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	13.379,56	694.853,51	696.680,47	15.206,52
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	678.351,64	679.324,73	973,09
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.667,39	2.667,39	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	0,00	0,00	947,63	947,63
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	12.862,28	13.834,48	13.740,72	12.768,52
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.048.469,09	584.819,03	871.315,68	1.334.965,74
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	699.787,28	176.649,45	381.573,89	904.711,72
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	10.103,84	108.125,85	107.837,54	9.815,53
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	158.500,27	85.076,60	81.176,17	154.599,84
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	147.955,78	176.621,59	247.084,69	218.418,88
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	32.121,92	38.345,54	53.643,39	47.419,77
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	170.640,70	20.772,08	84.441,05	234.309,67
2.1.1.11.000203	C	Irpj a recolher sobre rendimentos trabalho	168.731,27	0,00	72.842,72	241.573,99
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	1.909,43	20.772,08	11.598,33	(7.264,32)
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.824,48	61.968,19	57.023,98	(119,73)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	0,00	8.684,33	4.980,06	(3.704,27)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	4.824,48	53.283,86	52.043,92	3.584,54
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	92.595,49	147.876,46	130.116,81	74.835,84
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	65.418,07	65.699,41	67.250,16	66.968,82
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	27.064,89	27.051,48	7.809,30	7.822,71
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	23.818,08	23.818,08	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	44,31	26.253,16	26.253,16	44,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	68,22	5.054,33	4.986,11	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.299.468,57	182.758,58	248.430,29	1.365.140,28
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.058.083,73	155.829,35	153.388,54	1.055.642,92
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	241.384,84	26.929,23	95.041,75	309.497,36
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.205.719,78	165.592,31	0,00	3.040.127,47
2.2.1	C	DÉBITOS	3.205.719,78	165.592,31	0,00	3.040.127,47
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.493.544,53	146.679,09	0,00	2.346.865,44
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	2.493.544,53	146.679,09	0,00	2.346.865,44
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	712.175,25	18.913,22	0,00	693.262,03



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	712.175,25	18.913,22	0,00	693.262,03
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.446.342,26	0,00	107.071,98	36.553.414,24
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.373.984,41	0,00	107.071,98	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.373.984,41	0,00	107.071,98	45.481.056,39
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento para futuro aumento de capital	3.876.667,69	0,00	107.071,98	3.983.739,67
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de exercícios anteriores	1.826,13	0,00	0,00	1.826,13
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(8.929.468,28)	0,00	0,00	(8.929.468,28)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.929.468,28	0,00	0,00	8.929.468,28
2.4.8.02.000001	D	(-) prejuízos acumulados	8.929.468,28	0,00	0,00	8.929.468,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	9.331.494,71	574.514,08	3.586.085,88	12.343.066,51
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	9.299.960,51	574.514,08	3.583.693,38	12.309.139,81
3.1.1	C	RECEITAS	9.299.960,51	574.514,08	3.583.693,38	12.309.139,81
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	7.778.147,82	0,00	2.580.148,68	10.358.296,50
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	4.817.274,48	0,00	1.585.907,45	6.403.181,93
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	2.960.873,34	0,00	994.241,23	3.955.114,57
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	3.242.703,87	0,00	944.751,62	4.187.455,49
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	533.170,73	0,00	152.372,59	685.543,32
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	2.709.533,14	0,00	792.379,03	3.501.912,17
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	27.362,72	7.702,69	0,00	35.065,41
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	9.264,21	1.061,36	0,00	10.325,57
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	4.985,41	1.084,97	0,00	6.070,38
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	172,21	92,56	0,00	264,77
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	12.940,89	5.463,80	0,00	18.404,69
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	276.408,33	61.797,30	0,00	338.205,63
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	146.285,81	28.513,63	0,00	174.799,44
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	99.109,61	26.214,98	0,00	125.324,59
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	14.842,76	4.356,74	0,00	19.199,50
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	16.170,15	2.711,95	0,00	18.882,10
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	511.540,85	203.173,98	0,00	714.714,83
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	285.263,37	113.047,60	0,00	398.310,97
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	159.515,95	66.901,38	0,00	226.417,33
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	65.828,53	22.383,62	0,00	88.212,15
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	933,00	841,38	0,00	1.774,38
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	108.077,84	1.112,03	0,00	109.189,87
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	108.077,84	1.112,03	0,00	109.189,87
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	767.407,12	247.084,69	0,00	1.014.491,81
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	324.397,12	109.605,14	0,00	434.002,26
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	204.991,95	68.403,03	0,00	273.394,98
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	199.780,41	58.181,50	0,00	257.961,91
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	38.237,64	10.895,02	0,00	49.132,66
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	166.608,14	53.643,39	0,00	220.251,53
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	70.428,33	23.795,85	0,00	94.224,18
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	44.504,83	14.850,66	0,00	59.355,49
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	43.373,38	12.631,51	0,00	56.004,89
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	8.301,60	2.365,37	0,00	10.666,97
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	136.513,82	0,00	58.793,08	195.306,90
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	136.513,82	0,00	58.793,08	195.306,90



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	31.534,20	0,00	2.392,50	33.926,70
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.534,20	0,00	2.392,50	33.926,70
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.533,67	0,00	2.392,37	33.926,04
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	31.533,67	0,00	2.392,37	33.926,04
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,53	0,00	0,13	0,66
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,53	0,00	0,13	0,66

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	12.676.355,51	4.589.236,34	191.334,46	17.074.257,39
4.1	D	CUSTEIOS	8.718.786,66	3.137.126,60	181.986,97	11.673.926,29
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	5.454.112,33	2.081.814,13	102.905,23	7.433.021,23
4.1.1.01	D	PESSOAL	1.518.460,16	581.633,15	331,94	2.099.761,37
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	1.048.677,72	348.252,63	331,94	1.396.598,41
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	89.815,41	29.566,36	0,00	119.381,77
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	177.529,80	49.611,23	0,00	227.141,03
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	202.437,23	71.267,93	0,00	273.705,16
4.1.1.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	0,00	82.935,00	0,00	82.935,00
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	560.481,56	185.730,27	0,00	746.211,83
4.1.1.02.000001	D	Inss	441.788,58	146.538,62	0,00	588.327,20
4.1.1.02.000002	D	Fgts	118.692,98	39.191,65	0,00	157.884,63
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	1.744.576,33	668.948,12	61.877,71	2.351.646,74
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	260.691,89	110.447,01	10.216,35	360.922,55
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	211.653,52	79.661,68	7.368,71	283.946,49
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	1.272.230,92	478.839,43	44.292,65	1.706.777,70
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.170.318,76	445.220,08	37.033,31	1.578.505,53
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	294,36	215,67	0,00	510,03
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	15,30	15,03	0,00	30,33
4.1.1.10.000003	D	Material de informática	683,40	0,00	0,00	683,40
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	272,57	0,00	0,00	272,57
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	764.725,55	337.149,27	31.186,28	1.070.688,54
4.1.1.10.000011	D	Telefone	550,85	717,09	0,00	1.267,94
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	9.394,14	4.161,76	0,00	13.555,90
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	1.218,90	421,40	0,00	1.640,30
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.032,00	368,00	0,00	2.400,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.628,40	967,24	0,00	2.595,64
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.301,63	1.088,73	0,00	2.390,36
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	834,65	372,59	0,00	1.207,24
4.1.1.10.000023	D	Internet/intranet	71,42	0,00	0,00	71,42
4.1.1.10.000024	D	Softwares e sistemas	3.759,15	0,00	0,00	3.759,15
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	40.739,26	12.989,17	1.147,93	52.580,50
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	0,00	170,60	0,00	170,60
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	229.373,40	50.801,03	4.699,10	275.475,33
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	106.210,00	35.400,00	0,00	141.610,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	7.213,78	0,00	0,00	7.213,78
4.1.1.10.000056	D	Cópias e reproduções	0,00	382,50	0,00	382,50
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	55.573,15	42.936,09	3.444,71	95.064,53

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	13.526,86	1.853,03	0,00	15.379,89
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	13.884,41	1.026,28	0,00	14.910,69
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.807,88	539,80	0,00	2.347,68
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	2.943,62	709,35	0,00	3.652,97
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	11.954,76	37.957,63	3.444,71	46.467,68
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	11.455,62	850,00	0,00	12.305,62
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	3.684,07	424,05	0,00	4.108,12
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	3.624,07	424,05	0,00	4.048,12
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	66.973,74	24.288,28	217,56	91.044,46
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	18.161,16	4.338,88	0,00	22.500,04
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	21.443,80	15.781,68	0,00	37.225,48
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	25.247,37	2.974,45	217,56	28.004,26
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	0,00	240,00	0,00	240,00
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	2.121,41	953,27	0,00	3.074,68
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	289.006,22	116.616,41	0,00	405.622,63
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	13.830,30	5.971,35	0,00	19.801,65
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilférico	6.534,00	3.267,00	0,00	9.801,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	167.348,48	51.884,03	0,00	219.232,51
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.934,79	0,00	0,00	1.934,79
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	26.940,15	22.969,23	0,00	49.909,38
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	72.418,50	32.524,80	0,00	104.943,30
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	45.038,34	16.017,68	0,00	61.056,02
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	36.576,74	16.017,68	0,00	52.594,42
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e contribuições	8.461,60	0,00	0,00	8.461,60
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.264.674,33	1.055.312,47	79.081,74	4.240.905,06
4.1.2.01	D	PESSOAL	328.185,49	105.044,97	0,00	433.230,46
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	238.798,45	78.115,72	0,00	316.914,17
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	18.036,60	6.048,47	0,00	24.085,07
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	42.233,20	10.491,63	0,00	52.724,83
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	29.117,24	10.389,15	0,00	39.506,39
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	132.082,10	41.834,02	0,00	173.916,12
4.1.2.02.000001	D	Inss	105.752,01	33.383,82	0,00	139.135,83
4.1.2.02.000002	D	Fgts	26.330,09	8.450,20	0,00	34.780,29
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.713.370,55	849.876,51	78.613,57	3.484.633,49
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.713.370,55	849.876,51	78.613,57	3.484.633,49
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.122,68	6.836,08	468,17	57.490,59
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	407,06	72,23	0,00	479,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	140,72	0,00	0,00	140,72
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	7,11	0,00	0,00	7,11
4.1.2.10.000001	D	Energia elétrica	10.769,95	5.061,25	468,17	15.363,03
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	5.618,86	1.588,04	0,00	7.206,90
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	357,23	49,72	0,00	406,95
4.1.2.10.000019	D	Calçados	289,28	0,00	0,00	289,28
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	719,30	64,84	0,00	784,14
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	55,23	0,00	0,00	55,23
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	25.779,73	0,00	0,00	25.779,73
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	6.978,21	0,00	0,00	6.978,21
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	253,33	0,00	0,00	253,33
4.1.2.20.000002	D	Manutenção elétrica	19,13	0,00	0,00	19,13
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	3,59	0,00	0,00	3,59
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	7,51	0,00	0,00	7,51
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	223,10	0,00	0,00	223,10
4.1.2.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	53,84	161,43	0,00	215,27
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	53,84	161,43	0,00	215,27
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	39.606,34	51.559,46	0,00	91.165,80
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	39.606,34	51.559,46	0,00	91.165,80
4.2	D	DESPESAS	3.318.852,03	1.223.954,18	1.353,34	4.541.452,87
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	290.217,14	109.300,40	0,00	399.517,54
4.2.3.01	D	PESSOAL	193.598,03	70.735,81	0,00	264.333,84
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	139.911,09	49.600,78	0,00	189.511,87
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	5.055,84	2.667,39	0,00	7.723,23
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	8.995,54	4.651,06	0,00	13.646,60
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	25.356,04	7.740,54	0,00	33.096,58
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	14.279,52	6.076,04	0,00	20.355,56
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	70.913,85	25.709,42	0,00	96.623,27
4.2.3.02.000001	D	Inss	55.887,76	20.265,44	0,00	76.153,20
4.2.3.02.000002	D	Fgts	15.026,09	5.443,98	0,00	20.470,07
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.410,57	12.855,17	0,00	33.265,74
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	987,84	697,35	0,00	1.685,19
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	7.741,82	2.080,88	0,00	9.822,70
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	7.246,50	2.109,00	0,00	9.355,50
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	1.494,41	967,94	0,00	2.462,35
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	300,00	0,00	0,00	300,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	4.138,49	0,00	0,00	4.138,49
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	4.138,49	0,00	0,00	4.138,49
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.056.236,57	773.845,71	1.353,34	2.828.728,94
4.2.5.01	D	PESSOAL	678.006,24	226.800,81	0,00	904.807,05
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	457.534,86	156.830,70	0,00	614.365,56
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	42.235,27	14.131,28	0,00	56.366,55
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	87.440,51	20.967,18	0,00	108.407,69
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	90.795,60	34.871,65	0,00	125.667,25
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	247.007,81	82.521,68	0,00	329.529,49
4.2.5.02.000001	D	Inss	192.802,48	64.349,84	0,00	257.152,32
4.2.5.02.000002	D	Fgts	54.205,33	18.171,84	0,00	72.377,17
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.110.631,62	461.649,92	1.353,34	1.570.928,20
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	1.302,06	706,43	0,00	2.008,49
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	8.160,04	3.512,09	42,00	11.630,13
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	34.282,11	25.605,84	257,92	59.630,03
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	51.240,55	11.974,59	0,00	63.215,14
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	17.355,48	6.563,98	607,16	23.312,30
4.2.5.10.000011	D	Telefone	27.608,20	9.900,13	0,00	37.508,33
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	9.116,28	2.942,56	0,00	12.058,84
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	10,77	9,14	0,00	19,91
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	180.443,25	97.445,13	0,00	277.888,38
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	296.366,17	104.120,30	0,00	400.486,47
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.447,53	209,33	33,76	1.623,10
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.110,18	74,29	412,50	771,97
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	873,42	1.621,57	0,00	2.494,99
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	3.951,03	1.198,47	0,00	5.149,50
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	22.378,69	5.868,87	0,00	28.247,56
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	319.257,22	96.503,65	0,00	415.760,87
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	4.699,20	853,60	0,00	5.552,80
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	54.227,59	17.608,33	0,00	71.835,92
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	71.844,19	34.518,02	0,00	106.362,21
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	1.134,37	0,00	0,00	1.134,37
4.2.5.10.000005	D	Despesas com despachante	0,00	562,00	0,00	562,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	3.610,79	2.881,60	0,00	6.492,39
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	212,50	220,00	0,00	432,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	838,25	840,04	0,00	1.678,29
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	0,00	19,27	0,00	19,27
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	67,19	0,00	0,00	67,19
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	5,41	367,78	0,00	373,19
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	765,65	0,00	0,00	765,65
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	0,00	179,99	0,00	179,99
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	273,00	0,00	273,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	5.996,68	709,30	0,00	6.705,98
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	5.996,68	709,30	0,00	6.705,98
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.431,98	0,00	0,00	1.431,98
4.2.5.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	215,52	0,00	0,00	215,52
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.216,46	0,00	0,00	1.216,46
4.2.5.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	557,63	0,00	0,00	557,63
4.2.5.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	557,63	0,00	0,00	557,63
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.144,86	1.323,96	0,00	11.468,82
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	10.144,86	1.323,96	0,00	11.468,82
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	972.398,32	340.808,07	0,00	1.313.206,39
4.2.6.01	D	PESSOAL	662.545,46	211.897,17	0,00	874.442,63
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	410.639,37	137.817,04	0,00	548.456,41
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	42.708,14	14.590,13	0,00	57.298,27
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	82.019,67	22.537,48	0,00	104.557,15
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	103.008,06	36.952,52	0,00	139.960,58
4.2.6.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	24.170,22	0,00	0,00	24.170,22
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	234.165,67	76.886,47	0,00	311.052,14
4.2.6.02.000001	D	Inss	182.062,96	60.304,15	0,00	242.367,11
4.2.6.02.000002	D	Fgts	52.102,71	16.582,32	0,00	68.685,03
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.841,81	42.304,31	0,00	116.146,12
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	8.076,39	3.407,89	0,00	11.484,28
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	4.142,25	2.072,15	0,00	6.214,40
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	6.483,48	4.157,48	0,00	10.640,96
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	295,87	197,97	0,00	493,84
4.2.6.10.000019	D	Calçados	247,52	0,00	0,00	247,52
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	42,96	14,64	0,00	57,60
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	371,12	242,74	0,00	613,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	44.198,43	14.732,81	0,00	58.931,24
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	5.928,79	1.878,63	0,00	7.807,42
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	800,00	2.864,07	0,00	3.664,07
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	0,00	87,93	0,00	87,93
4.2.6.20.000004	D	Outros materiais	0,00	25,41	0,00	25,41
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	2.750,73	0,00	2.750,73
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	800,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	620,38	6.856,05	0,00	7.476,43
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	101,64	39,75	0,00	141,39
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	104,24	32,92	0,00	137,16
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	324,03	6.783,38	0,00	7.107,41
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	90,47	0,00	0,00	90,47
4.2.6.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	425,00	0,00	0,00	425,00
4.2.6.80.000005	D	Anuidades e contribuições	425,00	0,00	0,00	425,00
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	447.856,19	157.334,44	7.994,15	597.196,48
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	447.856,19	157.334,44	7.994,15	597.196,48
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	447.856,19	157.334,44	7.994,15	597.196,48
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.353,89	534,52	0,00	2.888,41
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.353,89	534,52	0,00	2.888,41
4.4.8.85.000006	D	Iof	2.353,89	534,52	0,00	2.888,41
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	172.326,07	53.979,80	0,00	226.305,87
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	168.958,76	53.979,80	0,00	222.938,56
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	168.958,76	53.979,80	0,00	222.938,56
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	3.367,31	0,00	0,00	3.367,31
4.4.9.91.000001	D	Juros de mora	3.367,31	0,00	0,00	3.367,31
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	16.180,67	16.306,80	0,00	32.487,47
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.180,67	16.306,80	0,00	32.487,47
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.587,97	27,14	0,00	14.615,11
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	14.587,74	27,13	0,00	14.614,87
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,23	0,01	0,00	0,24
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	1.592,70	16.279,66	0,00	17.872,36
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	246,86	68,10	0,00	314,96
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	1.345,84	16.211,56	0,00	17.557,40



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2015 até 30/04/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	603,41	603,41	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	603,41	603,41	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	603,41	603,41	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	603,41	603,41	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	603,41	603,41	0,00

Total do Ativo:	41.310.582,45	Total da Receita:	12.343.066,51			
Total do Passivo:	46.041.773,33	Total da Despesa:	17.074.257,39	Prejuízo do Exercício:		(4.731.190,88)
