

<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	42.574.876,53	18.830.259,98	18.874.258,00	42.530.878,51
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	6.714.126,26	18.556.366,74	18.716.902,47	6.553.590,53
1.1.1	D	DISPONÍVEL	1.885.629,55	11.150.525,13	11.585.222,12	1.450.932,56
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	3.882.144,86	3.882.144,86	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	3.882.144,86	3.882.144,86	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.472,11	7.260.333,96	7.102.412,75	645.393,32
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	168.377,24	609.283,22	713.463,93	64.196,53
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	123.303,69	691.367,50	639.603,31	175.067,88
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	64.983,79	445.721,89	450.249,67	60.456,01
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	74.189,22	395.800,34	404.008,69	65.980,87
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	14.879,94	1.835.085,71	1.652.320,97	197.644,68
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	41.734,64	2.979.144,73	2.938.835,62	82.043,75
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,59	264.228,63	264.228,62	3,60
1.1.1.02.000012	D	Caixa economica federal - ag. 0285 cc 2.171-2	0,00	39.701,94	39.701,94	0,00
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393.999,28	8.024,43	600.664,51	801.359,20
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	1.393.999,28	8.024,43	600.664,51	801.359,20
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.158,16	21,88	0,00	4.180,04
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.158,16	21,88	0,00	4.180,04
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.371.668,37	3.643.968,53	3.570.766,64	4.444.870,26
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.719.376,60	0,00	8.404,42	1.710.972,18
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.719.376,60	0,00	8.404,42	1.710.972,18
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	2.652.291,77	3.643.968,53	3.562.362,22	2.733.898,08
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	2.652.291,77	3.643.968,53	3.562.362,22	2.733.898,08
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	8.000,00	241.486,86	244.986,86	4.500,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	8.000,00	7.500,00	11.000,00	4.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	8.000,00	7.500,00	11.000,00	4.500,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	233.986,86	233.986,86	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	0,00	233.986,86	233.986,86	0,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	2.779,68	252.726,88	252.710,96	2.795,60
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.306,69	252.250,00	252.237,97	2.318,72
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	85,04	9,95	0,00	94,99
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	17,71	2,08	0,00	19,79
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	206.044,92	206.044,92	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	44.733,45	44.733,45	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.459,60
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	472,99	476,88	472,99	476,88
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	472,99	476,88	472,99	476,88

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5	D	ESTOQUE	446.048,66	3.267.659,34	3.063.215,89	650.492,11
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	446.048,66	3.267.659,34	3.063.215,89	650.492,11
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	7.106,66	18.170,20	2.838,17	22.438,69
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	18.516,44	0,00	451,66	18.064,78
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	6.077,53	121,54	609,49	5.589,58
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	6.080,80	3.779,43	1.164,52	8.695,71
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	31.034,03	4.733,75	2.125,74	33.642,04
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	95.222,08	129.515,28	44.043,10	180.694,26
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	178.147,77	7.521,67	15.357,04	170.312,40
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	4.936,99	125.201,80	12.445,00	117.693,79
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	2.585,16	700,04	661,53	2.623,67
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	14.207,91	5.740,62	7.086,28	12.862,25
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	16.341,42	4.877,72	5.802,60	15.416,54
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	5.355,73	18.107,07	18.313,98	5.148,82
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	54.014,22	117.938,25	121.064,81	50.887,66
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	2.831.251,97	2.831.251,97	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.860.750,27	273.893,24	157.355,53	35.977.287,98
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	35.848.819,17	273.893,24	157.355,53	35.965.356,88
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	36.376.527,91	273.893,24	0,00	36.650.421,15
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	3.529.187,85	273.893,24	0,00	3.803.081,09
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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000099	D	Bens imóveis a classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.386.539,51	0,00	95.836,81	3.482.376,32
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	124.513,14	0,00	3.365,22	127.878,36
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	80.608,94	0,00	2.178,62	82.787,56
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	576.395,73	0,00	15.960,98	592.356,71
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	572.298,09	0,00	15.467,53	587.765,62
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	527.673,76	0,00	14.032,95	541.706,71
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	917.644,40	0,00	24.801,20	942.445,60
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	332.658,47	0,00	8.990,78	341.649,25
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	10.738,14	0,00	290,22	11.028,36
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	100.678,72	0,00	2.721,05	103.399,77
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	69.546,68	0,00	1.879,64	71.426,32
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	73.783,44	0,00	6.148,62	79.932,06
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	4.975.226,92	0,00	0,00	4.975.226,92
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	232.413,59	0,00	0,00	232.413,59
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	157.193,84	0,00	0,00	157.193,84
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, equip. e utens médicos, odont e laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e utensílios domésticos	17.155,29	0,00	0,00	17.155,29
1.3.2.04.000005	D	Coleções e materiais bibliográficos	6.862,69	0,00	0,00	6.862,69
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	231.456,85	0,00	0,00	231.456,85
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de processamento de dados	536.530,70	0,00	0,00	536.530,70
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, instalações e utensílios de escritório	16.195,09	0,00	0,00	16.195,09
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	88.162,27	0,00	0,00	88.162,27
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	732.208,63	0,00	0,00	732.208,63
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em geral	207.243,53	0,00	0,00	207.243,53
1.3.2.04.000017	D	Veículos diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de tração mecânica	1.854.066,11	0,00	0,00	1.854.066,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para automóveis	162.216,99	0,00	0,00	162.216,99
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	399.375,87	0,00	0,00	399.375,87
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.116.396,15	0,00	61.518,72	2.177.914,87
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	64.775,35	0,00	1.936,27	66.711,62
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	49.117,75	0,00	1.374,80	50.492,55
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	14.685,09	0,00	399,56	15.084,65

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	5.154,21	0,00	142,74	5.296,95
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	14.587,18	0,00	519,99	15.107,17
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	414,27	0,00	11,20	425,47
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	49.558,43	0,00	1.371,24	50.929,67
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	15.695,68	0,00	463,50	16.159,18
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	58.417,96	0,00	1.928,33	60.346,29
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	267.563,43	0,00	8.744,42	276.307,85
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	3.747,51	0,00	134,40	3.881,91
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	19.872,88	0,00	757,46	20.630,34
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	197.932,10	0,00	6.196,63	204.128,73
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum - e mobiliário em geral	58.712,88	0,00	1.721,02	60.433,90
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.288,34	0,00	34,82	1.323,16
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.126.284,67	0,00	30.650,86	1.156.935,53
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	45.192,45	0,00	1.351,64	46.544,09
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	123.395,97	0,00	3.779,84	127.175,81

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	PASSIVO	43.434.879,63	4.553.343,64	5.770.246,66	44.651.782,65
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.757.869,94	4.388.059,37	5.466.316,10	4.836.126,67
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.757.869,94	4.388.059,37	5.466.316,10	4.836.126,67
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	2.010.840,65	2.313.434,37	3.257.370,43	2.954.776,71
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	2.008.057,86	2.310.075,92	3.256.658,54	2.954.640,48
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	2.782,79	3.358,45	711,89	136,23
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	12.991,09	767.099,83	764.712,70	10.603,96
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	0,00	751.125,90	751.125,90	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.527,92	2.527,92	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	996,01	996,01	33,96	33,96
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	11.477,80	12.450,00	11.024,92	10.052,72
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	544.094,50	817.177,94	910.497,04	637.413,60
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	289.152,27	385.848,98	398.614,11	301.917,40
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	1.623,23	110.661,61	113.185,08	4.146,70
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	154.206,73	80.783,05	85.693,23	159.116,91
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	81.432,80	197.094,13	257.171,36	141.510,03
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	17.679,47	42.790,17	55.833,26	30.722,56
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	70.913,95	91.391,04	108.490,35	88.013,26
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	70.758,55	70.758,55	86.995,03	86.995,03
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	155,40	20.632,49	21.495,32	1.018,23
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.490,21	71.033,24	70.437,60	894,57
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(841,54)	11.006,21	11.286,72	(561,03)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	2.331,75	60.027,03	59.150,88	1.455,60
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	73.494,35	128.388,97	126.971,82	72.077,20
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	66.015,68	66.297,02	64.976,44	64.695,10
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.434,36	7.420,95	7.324,38	7.337,79
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	23.654,96	23.654,96	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	44,31	25.552,32	25.552,32	44,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	5.463,72	5.463,72	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.044.045,19	199.533,98	227.836,16	1.072.347,37
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	958.927,60	177.717,74	143.755,78	924.965,64
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	85.117,59	21.816,24	84.080,38	147.381,73
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.536.424,12	165.284,27	0,00	3.371.139,85
2.2.1	C	DÉBITOS	3.536.424,12	165.284,27	0,00	3.371.139,85
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.786.902,71	146.679,09	0,00	2.640.223,62
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	2.786.902,71	146.679,09	0,00	2.640.223,62
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	749.521,41	18.605,18	0,00	730.916,23



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	749.521,41	18.605,18	0,00	730.916,23
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.140.585,57	0,00	303.930,56	36.444.516,13
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.070.053,85	0,00	303.930,56	45.373.984,41
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.070.053,85	0,00	303.930,56	45.373.984,41
2.4.1.01.000001	C	Capital realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento para futuro aumento de capital	3.572.737,13	0,00	303.930,56	3.876.667,69
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	3.074.025,37	571.560,30	3.696.919,93	6.199.385,00
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	3.061.168,80	571.560,30	3.683.679,23	6.173.287,73
3.1.1	C	RECEITAS	3.061.168,80	571.560,30	3.683.679,23	6.173.287,73
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	2.757.139,04	0,00	2.566.745,03	5.323.884,07
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	1.723.378,10	0,00	1.591.677,25	3.315.055,35
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	1.033.760,94	0,00	975.067,78	2.008.828,72
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	961.432,19	0,00	1.075.644,26	2.037.076,45
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	179.148,58	0,00	178.241,54	357.390,12
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	782.283,61	0,00	897.402,72	1.679.686,33
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	11.499,35	7.753,77	0,00	19.253,12
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	3.413,76	919,00	0,00	4.332,76
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	984,84	1.092,42	0,00	2.077,26
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	26,69	0,00	0,00	26,69
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	7.074,06	5.742,35	0,00	12.816,41
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	125.625,99	57.725,63	0,00	183.351,62
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	64.858,57	30.671,08	0,00	95.529,65
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	51.072,63	19.545,03	0,00	70.617,66
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	5.175,21	4.944,67	0,00	10.119,88
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	4.519,58	2.564,85	0,00	7.084,43
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	170.114,79	169.369,10	0,00	339.483,89
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	91.908,20	92.900,77	0,00	184.808,97
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	56.048,77	53.530,89	0,00	109.579,66
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	22.050,07	22.441,59	0,00	44.491,66
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	107,75	495,85	0,00	603,60
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	78.643,15	23.707,18	0,00	102.350,33
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	78.643,15	23.707,18	0,00	102.350,33
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	253.284,28	257.171,36	0,00	510.455,64
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	112.826,13	109.704,42	0,00	222.530,55
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	70.349,76	68.468,36	0,00	138.818,12
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	57.382,40	66.121,25	0,00	123.503,65
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	12.725,99	12.877,33	0,00	25.603,32
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	54.989,35	55.833,26	0,00	110.822,61
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	24.495,15	23.817,41	0,00	48.312,56
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	15.273,30	14.864,84	0,00	30.138,14
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	12.458,02	14.355,27	0,00	26.813,29
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	2.762,88	2.795,74	0,00	5.558,62
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	36.754,48	0,00	41.289,94	78.044,42
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	36.754,48	0,00	41.289,94	78.044,42



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.856,57	0,00	13.240,70	26.097,27
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.856,57	0,00	13.240,70	26.097,27
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.856,36	0,00	13.240,60	26.096,96
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	12.856,36	0,00	13.240,60	26.096,96
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,21	0,00	0,10	0,31
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,21	0,00	0,10	0,31



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	3.934.028,47	4.602.277,41	216.016,74	8.320.289,14
4.1	D	CUSTEIOS	2.711.672,10	3.269.734,08	207.097,99	5.774.308,19
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	1.704.073,44	1.944.068,40	98.203,82	3.549.938,02
4.1.1.01	D	PESSOAL	468.932,39	514.925,61	0,00	983.858,00
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	328.501,33	372.656,10	0,00	701.157,43
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	27.425,49	27.730,11	0,00	55.155,60
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	49.508,23	48.265,16	0,00	97.773,39
4.1.1.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	63.497,34	66.274,24	0,00	129.771,58
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	171.387,94	190.293,35	0,00	361.681,29
4.1.1.02.000001	D	Inss	135.013,48	150.005,80	0,00	285.019,28
4.1.1.02.000002	D	Fgts	36.374,46	40.287,55	0,00	76.662,01
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	545.103,04	667.234,56	61.719,20	1.150.618,40
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	74.898,10	108.733,45	10.057,84	173.573,71
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	67.067,58	79.661,68	7.368,71	139.360,55
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	403.137,36	478.839,43	44.292,65	837.684,14
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.431,59	437.149,51	36.367,73	776.213,37
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	13,32	225,93	0,00	239,25
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	3,06	12,24	0,00	15,30
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	0,00	24,33	0,00	24,33
4.1.1.10.00001	D	Energia elétrica	260.101,65	284.037,50	26.273,47	517.865,68
4.1.1.10.000011	D	Telefone	0,00	264,10	0,00	264,10
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	3.065,10	2.714,88	0,00	5.779,98
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	334,02	446,70	26,17	754,55
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	1.008,00	656,00	0,00	1.664,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	410,32	337,90	0,00	748,22
4.1.1.10.000019	D	Calçados	198,74	397,02	0,00	595,76
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	168,55	174,54	0,00	343,09
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	12.060,67	15.619,04	1.406,00	26.273,71
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	95.986,38	93.644,21	8.662,09	180.968,50
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	2.081,78	2.595,12	0,00	4.676,90
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	11.363,84	11.893,56	36,08	23.221,32
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	0,00	7.333,15	0,00	7.333,15
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	164,25	2.040,78	0,00	2.205,03
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	24,30	129,50	0,00	153,80
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	1.773,59	1.150,13	0,00	2.923,72
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	9.401,70	1.240,00	36,08	10.605,62
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.516,89	1.218,33	80,81	2.654,41

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	1.486,89	1.188,33	80,81	2.594,41
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	30,00	30,00	0,00	60,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	14.234,80	24.376,69	0,00	38.611,49
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	5.288,36	12.226,51	0,00	17.514,87
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	4.716,30	8.042,04	0,00	12.758,34
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	2.088,89	2.471,55	0,00	4.560,44
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	1.861,14	424,81	0,00	2.285,95
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	280,11	1.211,78	0,00	1.491,89
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	91.623,67	80.959,11	0,00	172.582,78
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilícico	3.267,00	3.267,00	0,00	6.534,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	41.114,30	42.081,70	0,00	83.196,00
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	446,49	74,42	0,00	520,91
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	20.895,83	3.392,34	0,00	24.288,17
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	24.012,45	32.143,65	0,00	56.156,10
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	24.479,28	16.017,68	0,00	40.496,96
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	16.017,68	16.017,68	0,00	32.035,36
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	1.007.598,66	1.325.665,68	108.894,17	2.224.370,17
4.1.2.01	D	PESSOAL	100.071,71	104.287,05	0,00	204.358,76
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	72.473,01	79.605,22	0,00	152.078,23
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	5.597,82	5.610,51	0,00	11.208,33
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	13.225,03	9.141,28	0,00	22.366,31
4.1.2.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	8.775,85	9.930,04	0,00	18.705,89
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	39.896,17	41.390,58	0,00	81.286,75
4.1.2.02.000001	D	Inss	31.994,11	33.176,25	0,00	65.170,36
4.1.2.02.000002	D	Fgts	7.902,06	8.214,33	0,00	16.116,39
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	810.057,27	1.173.335,59	108.533,55	1.874.859,31
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	810.057,27	1.173.335,59	108.533,55	1.874.859,31
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.967,17	6.641,36	360,62	24.247,91
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	148,49	15,41	0,00	163,90
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	55,23	0,00	0,00	55,23
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	7,11	0,00	0,00	7,11
4.1.2.10.00001	D	Energia elétrica	3.400,78	3.898,51	360,62	6.938,67
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	1.124,02	2.037,44	0,00	3.161,46
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	190,47	74,30	0,00	264,77
4.1.2.10.000019	D	Calçados	0,00	48,42	0,00	48,42
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	95,98	567,28	0,00	663,26

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	55,23	0,00	0,00	55,23
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	12.889,86	0,00	0,00	12.889,86
4.1.2.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	11,10	0,00	11,10
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	0,00	3,59	0,00	3,59
4.1.2.20.000004	D	Outros materiais	0,00	7,51	0,00	7,51
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	39.606,34	0,00	0,00	39.606,34
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	39.606,34	0,00	0,00	39.606,34
4.2	D	DESPESAS	1.018.378,00	1.117.887,50	935,45	2.135.330,05
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	75.345,87	99.169,82	0,00	174.515,69
4.2.3.01	D	PESSOAL	51.768,38	63.462,17	0,00	115.230,55
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	36.542,14	48.689,67	0,00	85.231,81
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	2.527,92	2.527,92	0,00	5.055,84
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	3.815,98	0,00	0,00	3.815,98
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	6.408,98	6.678,83	0,00	13.087,81
4.2.3.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	2.473,36	5.565,75	0,00	8.039,11
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	18.280,81	24.170,06	0,00	42.450,87
4.2.3.02.000001	D	Inss	14.411,30	19.050,66	0,00	33.461,96
4.2.3.02.000002	D	Fgts	3.869,51	5.119,40	0,00	8.988,91
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.140,48	7.399,10	0,00	11.539,58
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	569,14	33,35	0,00	602,49
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	2.231,34	2.073,84	0,00	4.305,18
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e publicidades	1.340,00	3.797,50	0,00	5.137,50
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	1.494,41	0,00	1.494,41
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	4.138,49	0,00	4.138,49
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	4.138,49	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	644.536,73	712.634,47	935,45	1.356.235,75
4.2.5.01	D	PESSOAL	198.662,62	233.256,59	0,00	431.919,21
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	128.018,51	171.414,88	0,00	299.433,39
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	13.252,95	13.148,77	0,00	26.401,72
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	29.930,81	18.308,82	0,00	48.239,63
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	27.460,35	30.384,12	0,00	57.844,47
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	72.580,80	84.261,66	0,00	156.842,46
4.2.5.02.000001	D	Inss	56.664,08	65.777,54	0,00	122.441,62
4.2.5.02.000002	D	Fgts	15.916,72	18.484,12	0,00	34.400,84
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.741,90	386.335,83	812,98	747.264,75
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	425,12	773,37	0,00	1.198,49

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	2.944,54	2.795,92	0,00	5.740,46
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	575,70	20.829,21	158,19	21.246,72
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	16.424,50	18.264,64	0,00	34.689,14
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	4.995,11	5.751,96	532,06	10.215,01
4.2.5.10.000011	D	Telefone	9.037,06	8.687,79	0,00	17.724,85
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	3.065,10	3.199,34	0,00	6.264,44
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	25,20	33,09	7,10	51,19
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	59.579,75	67.960,11	0,00	127.539,86
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	96.367,03	96.482,58	0,00	192.849,61
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.303,57	0,00	0,00	1.303,57
4.2.5.10.000019	D	Calçados	946,13	164,05	0,00	1.110,18
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	592,92	73,17	0,00	666,09
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	1.554,09	2.396,94	0,00	3.951,03
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	9.977,75	6.532,07	0,00	16.509,82
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	128.099,71	95.601,37	0,00	223.701,08
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	753,60	3.198,80	0,00	3.952,40
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	18.097,72	18.521,54	0,00	36.619,26
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	6.648,56	32.506,63	0,00	39.155,19
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	0,00	1.250,00	115,63	1.134,37
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	281,24	1.313,25	0,00	1.594,49
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	47,50	0,00	0,00	47,50
4.2.5.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	46,75	810,68	39,81	817,62
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	46,56	0,00	0,00	46,56
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	0,19	5,22	0,00	5,41
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	0,00	805,46	39,81	765,65
4.2.5.3	D	<b>DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	97,39	5.477,93	0,00	5.575,32
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	97,39	5.477,93	0,00	5.575,32
4.2.5.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	1.262,41	255,81	25,82	1.492,40
4.2.5.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	0,00	215,52	0,00	215,52
4.2.5.40.000002	D	Materiais pvc/pead	1.262,41	40,29	25,82	1.276,88
4.2.5.5	D	<b>SERVIÇOS DETERCEIROS</b>	0,00	614,47	56,84	557,63
4.2.5.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	0,00	614,47	56,84	557,63
4.2.5.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	1.621,50	0,00	1.621,50
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	0,00	1.621,50	0,00	1.621,50
4.2.5.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	10.144,86	0,00	0,00	10.144,86
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	10.144,86	0,00	0,00	10.144,86
4.2.6	D	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	298.495,40	306.083,21	0,00	604.578,61
4.2.6.01	D	<b>PESSOAL</b>	197.568,59	206.122,06	0,00	403.690,65

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	125.729,03	137.388,33	0,00	263.117,36
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	13.127,28	13.343,40	0,00	26.470,68
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	25.562,77	21.945,77	0,00	47.508,54
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	33.149,51	33.444,56	0,00	66.594,07
4.2.6.02	D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	73.711,87	74.858,24	0,00	148.570,11
4.2.6.02.000001	D	Inss	56.175,52	58.741,98	0,00	114.917,50
4.2.6.02.000002	D	Fgts	17.536,35	16.116,26	0,00	33.652,61
4.2.6.1	D	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	23.892,94	23.449,51	0,00	47.342,45
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	3.362,33	1.729,11	0,00	5.091,44
4.2.6.10.000009	D	Correios	618,05	1.703,70	0,00	2.321,75
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	1.992,24	2.081,80	0,00	4.074,04
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	76,38	49,08	0,00	125,46
4.2.6.10.000019	D	Calçados	56,23	0,00	0,00	56,23
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	0,00	7,90	0,00	7,90
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	99,90	171,32	0,00	271,22
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	14.732,81	14.732,81	0,00	29.465,62
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	0,00	2.973,79	0,00	2.973,79
4.2.6.2	D	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	0,00	800,00	0,00	800,00
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	0,00	800,00	0,00	800,00
4.2.6.4	D	<b>DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>	2.897,00	853,40	0,00	3.750,40
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	101,64	0,00	0,00	101,64
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	101,49	0,00	0,00	101,49
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	2.663,96	853,40	0,00	3.517,36
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	29,91	0,00	0,00	29,91
4.2.6.8	D	<b>DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>	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	<b>ENCARGOS DE DEPRECIACÃO</b>	149.284,88	157.355,53	7.983,30	298.657,11
4.3.7.83	D	<b>DEPRECIACÃO DO PERÍODO</b>	149.284,88	157.355,53	7.983,30	298.657,11
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	149.284,88	157.355,53	7.983,30	298.657,11
4.4.8	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	915,11	289,99	0,00	1.205,10
4.4.8.85	D	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	915,11	289,99	0,00	1.205,10
4.4.8.85.000006	D	Iof	915,11	289,99	0,00	1.205,10
4.4.9	D	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	52.364,38	57.010,22	0,00	109.374,60
4.4.9.89	D	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	52.364,38	57.010,22	0,00	109.374,60
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	52.364,38	57.010,22	0,00	109.374,60
4.5	D	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	1.414,00	0,09	0,00	1.414,09
4.5.1	D	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	1.414,00	0,09	0,00	1.414,09



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,06	0,09	0,00	0,15
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,06	0,09	0,00	0,15
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	1.413,94	0,00	0,00	1.413,94
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	68,10	0,00	0,00	68,10
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	1.345,84	0,00	0,00	1.345,84



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2015 até 28/02/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	42.530.878,51	<b>Total da Receita:</b>	6.199.385,00			
<b>Total do Passivo:</b>	44.651.782,65	<b>Total da Despesa:</b>	8.320.289,14	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(2.120.904,14)

---