

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	41.341.768,18	19.252.582,40	19.467.396,75	41.126.953,83
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	5.868.932,69	18.947.703,14	19.311.225,49	5.505.410,34
1.1.1	D	DISPONÍVEL	566.948,43	11.832.857,03	11.743.193,01	656.612,45
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	4.285.963,90	4.285.963,90	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa geral	0,00	4.285.963,90	4.285.963,90	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	423.488,26	7.542.546,52	7.457.229,11	508.805,67
1.1.1.02.000002	D	Banco do brasil s/a ag. 06554	61.547,67	718.457,34	658.974,74	121.030,27
1.1.1.02.000004	D	Banco itaú s/a ag. 00030	109.107,09	727.889,51	721.227,98	115.768,62
1.1.1.02.000006	D	Banco santander s/a ag. 00035	53.491,26	536.251,02	543.119,69	46.622,59
1.1.1.02.000008	D	Banco bradesco s/a ag. 00476	22.207,38	418.826,80	380.801,55	60.232,63
1.1.1.02.000009	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 1723-5	7.912,59	2.197.574,66	2.158.934,82	46.552,43
1.1.1.02.00001	D	Caixa econômica federal - ag 285 cc 1763-4	169.218,67	2.940.031,39	2.994.170,33	115.079,73
1.1.1.02.000011	D	Caixa economica federal - ag 285 cc 2067-8	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	0,00	3.515,80	0,00	3.515,80
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.219,57	4.290,25	0,00	143.509,82
1.1.1.03.000004	D	Cef conta vinculada - cab	139.219,57	4.290,25	0,00	143.509,82
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.240,60	56,36	0,00	4.296,96
1.1.1.04.000011	D	Banco do brasil s/a. fehidro 480/2010	4.240,60	56,36	0,00	4.296,96
1.1.2	D	CRÉDITOS	4.697.418,54	3.629.421,95	4.030.841,68	4.295.998,81
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.675.432,59	0,00	10.501,90	1.664.930,69
1.1.2.01.000003	D	Dívida ativa	1.675.432,59	0,00	10.501,90	1.664.930,69
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	3.021.985,95	3.629.421,95	4.020.339,78	2.631.068,12
1.1.2.02.000001	D	Clientes diversos	3.021.985,95	3.629.421,95	4.020.339,78	2.631.068,12
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	13.366,45	238.767,02	241.967,02	10.166,45
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.500,00	5.000,00	8.200,00	2.300,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de despesas diversas	5.500,00	5.000,00	8.200,00	2.300,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	7.866,45	233.767,02	233.767,02	7.866,45
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de salários	6.502,35	233.767,02	233.767,02	6.502,35
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a pagar	1.364,10	0,00	0,00	1.364,10
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	6.322,42	214.420,94	214.399,32	6.344,04
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.690,74	213.789,26	213.767,64	5.712,36
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	156,14	17,89	0,00	174,03
1.1.4.01.000003	D	Csll a recuperar	32,54	3,73	0,00	36,27
1.1.4.01.000004	D	Cofins a recuperar	0,00	175.636,01	175.636,01	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/pasep a recuperar	0,00	38.131,63	38.131,63	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário familia / aux maternidade a recuperar	4.757,72	0,00	0,00	4.757,72
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	631,68	631,68	631,68	631,68

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale transporte a recuperar	631,68	631,68	631,68	631,68
1.1.5	D	ESTOQUE	584.876,85	3.032.236,20	3.080.824,46	536.288,59
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	584.876,85	3.032.236,20	3.080.824,46	536.288,59
1.1.5.01.000002	D	Estoque de material de limpeza	23.543,77	2.359,36	4.155,84	21.747,29
1.1.5.01.000003	D	Estoque de material de informática	1.211,35	54,76	54,76	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de uniformes	26.802,79	34,00	2.762,05	24.074,74
1.1.5.01.000005	D	Estoque de calçados	16.807,32	67,18	1.389,72	15.484,78
1.1.5.01.000006	D	Estoque de equipamentos de segurança	7.925,41	0,07	583,75	7.341,73
1.1.5.01.000007	D	Estoque de materiais galvanizados	29.156,02	2.355,89	4.571,65	26.940,26
1.1.5.01.000008	D	Estoque de materiais pvc/pead	138.418,33	4.173,82	27.407,82	115.184,33
1.1.5.01.000009	D	Estoque de materiais fofo	148.522,77	2.568,02	3.273,75	147.817,04
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	84.051,19	13.800,01	24.611,50	73.239,70
1.1.5.01.000012	D	Estoque de materiais de manutenção	7.821,13	840,00	888,56	7.772,57
1.1.5.01.000013	D	Estoque de materiais de construção	15.490,40	1.807,52	2.577,54	14.720,38
1.1.5.01.000015	D	Estoque de materiais elétrico	17.959,14	17.729,01	18.222,15	17.466,00
1.1.5.01.000016	D	Estoque de autopeças	4.658,46	13.471,97	13.707,92	4.422,51
1.1.5.01.000017	D	Estoque de outros materiais	57.298,20	102.779,05	106.421,91	53.655,34
1.1.5.01.000024	D	Estoque de ativo fixo (imobilizado)	928,00	304.500,00	304.500,00	928,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de movimentos de serviços	0,00	2.565.695,54	2.565.695,54	0,00
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	35.472.835,49	304.879,26	156.171,26	35.621.543,49
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	35.460.904,39	304.879,26	156.171,26	35.609.612,39
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	36.759.218,69	0,00	0,00	36.759.218,69
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	3.911.878,63	0,00	0,00	3.911.878,63
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.865.723,56	0,00	95.836,81	3.961.560,37
1.3.2.02.000001	C	(-) depr acum - edificações	141.339,24	0,00	3.365,22	144.704,46
1.3.2.02.000002	C	(-) depr acum - instalações	91.502,04	0,00	2.178,62	93.680,66
1.3.2.02.000003	C	(-) depr acum - redes de água	656.200,63	0,00	15.960,98	672.161,61
1.3.2.02.000004	C	(-) depr acum - redes de esgoto	649.635,74	0,00	15.467,53	665.103,27
1.3.2.02.000005	C	(-) depr acum - estação de tratamento de água	597.838,51	0,00	14.032,95	611.871,46
1.3.2.02.000006	C	(-) depr acum - estação de tratamento de esgoto	1.041.650,40	0,00	24.801,20	1.066.451,60
1.3.2.02.000007	C	(-) depr acum - reservatórios	377.612,37	0,00	8.990,78	386.603,15
1.3.2.02.000008	C	(-) depr acum - construção, edificações e benfeitorias	12.189,24	0,00	290,22	12.479,46
1.3.2.02.000009	C	(-) depr acum - estação elevatória de água	114.283,97	0,00	2.721,05	117.005,02
1.3.2.02.00001	C	(-) depr acum - estação elevatória de esgoto	78.944,88	0,00	1.879,64	80.824,52
1.3.2.02.000011	C	(-) depr acum - outros bens imóveis	104.526,54	0,00	6.148,62	110.675,16
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	4.982.733,18	304.500,00	1.085,74	5.286.147,44
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de medição e orientação	228.508,26	0,00	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	169.912,18	0,00	0,00	169.912,18
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	304.500,00	0,00	535.881,25
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	16.111,67	0,00	0,00	16.111,67
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	86.896,69	0,00	0,00	86.896,69
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos hidráulicos e elétricos	735.145,63	0,00	0,00	735.145,63
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	977,11	161.239,88
1.3.2.04.00002	D	Outros bens móveis	396.745,10	0,00	108,63	396.636,47
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	2.415.323,92	379,26	59.248,71	2.474.193,37
1.3.2.06.000001	C	(-) depr acum - aparelho de medição e orientação	70.122,86	0,00	1.600,11	71.722,97
1.3.2.06.000002	C	(-) depr acum - aparelhos e equipamentos de comunicação	55.499,97	0,00	1.356,57	56.856,54

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000003	C	(-) depr acum - aparelhos, equip. e utens.médi.odont. e lab.	16.679,81	0,00	396,48	17.076,29
1.3.2.06.000004	C	(-) depr acum - aparelhos e utensilios domésticos	5.860,97	0,00	138,67	5.999,64
1.3.2.06.000007	C	(-) depr acum - equiptos de projeção, segurança e socorro	16.895,48	0,00	369,34	17.264,82
1.3.2.06.000008	C	(-) depr acum - máquinas e eqptos de natureza industrial	470,27	0,00	11,20	481,47
1.3.2.06.000009	C	(-) depr acum - máquinas e equipamentos energéticos	56.408,29	0,00	1.432,74	57.841,03
1.3.2.06.00001	C	(-) depr acum - equipamentos para áudio e foto	17.841,00	0,00	451,63	18.292,63
1.3.2.06.000011	C	(-) depr acum - máq., utensilios e equipamentos diversos	68.033,19	0,00	1.927,61	69.960,80
1.3.2.06.000012	C	(-) depr acum - equipamentos de processamento de dados	310.513,17	0,00	7.669,35	318.182,52
1.3.2.06.000013	C	(-) depr acum - máq., instalações e utensilios de escritório	4.391,37	0,00	122,54	4.513,91
1.3.2.06.000014	C	(-) depr acum - máq., ferramentas e utensilios de oficina	23.161,17	0,00	736,86	23.898,03
1.3.2.06.000015	C	(-) depr acum - equipamentos hidráulicos e elétricos	227.963,42	0,00	6.113,49	234.076,91
1.3.2.06.000016	C	(-) depr acum -e mobiliário em geral	67.156,23	0,00	1.682,73	68.838,96
1.3.2.06.000017	C	(-) depr acum - veículos diversos	1.462,44	0,00	34,82	1.497,26
1.3.2.06.000018	C	(-) depr acum - veículos de tração mecânica	1.279.538,97	0,00	30.650,86	1.310.189,83
1.3.2.06.000019	C	(-) depr acum - acessórios para automóveis	51.950,65	341,46	796,69	52.405,88
1.3.2.06.00002	C	(-) depr acum - outros bens móveis	141.374,66	37,80	3.757,02	145.093,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	47.916.004,19	4.141.720,12	5.150.082,15	48.924.366,22
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.654.125,73	3.975.629,30	5.150.082,15	9.828.578,58
2.1.1	C	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	8.654.125,73	3.975.629,30	5.150.082,15	9.828.578,58
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	4.587.788,74	2.234.819,89	3.030.043,31	5.383.012,16
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a pagar	4.583.882,61	2.230.472,38	3.028.976,64	5.382.386,87
2.1.1.01.000004	C	Restituições a pagar	3.906,13	4.347,51	1.066,67	625,29
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	15.716,75	716.857,85	718.671,66	17.530,56
2.1.1.04.000001	C	Salário a pagar	973,09	696.542,49	696.542,52	973,12
2.1.1.04.000002	C	Conselho fiscal	0,00	2.828,22	2.828,22	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a pagar	960,74	960,74	54,48	54,48
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	13.265,64	16.526,40	19.246,44	15.985,68
2.1.1.04.000009	C	Custas - dívida ativa	517,28	0,00	0,00	517,28
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.100.289,13	480.353,78	895.481,79	2.515.417,14
2.1.1.10.000001	C	Inss a recolher	1.514.587,40	88.677,96	396.681,47	1.822.590,91
2.1.1.10.000002	C	Inss a recolher terceiros (jurídica)	(87.943,58)	95.599,26	101.527,66	(82.015,18)
2.1.1.10.000051	C	Fgts a pagar	157.732,59	82.308,92	86.045,92	161.469,59
2.1.1.10.000053	C	Cofins a pagar	423.885,27	175.636,01	255.710,62	503.959,88
2.1.1.10.000054	C	Pis/pasep a pagar	92.027,45	38.131,63	55.516,12	109.411,94
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	366.289,52	19.255,67	91.718,33	438.752,18
2.1.1.11.000203	C	Irpf a recolher sobre rendimentos trabalho	391.255,03	0,00	74.672,23	465.927,26
2.1.1.11.000204	C	Irpj a recolher (jurídica)	(24.965,51)	19.255,67	17.046,10	(27.175,08)
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(57.640,93)	52.446,02	45.153,01	(64.933,94)
2.1.1.12.000002	C	Pis/pasep a recolher (jurídica)	(17.027,02)	8.676,08	453,02	(25.250,08)
2.1.1.12.000003	C	Iss a recolher (jurídica)	(40.613,91)	43.769,94	44.699,99	(39.683,86)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	74.661,81	131.567,98	131.080,66	74.174,49
2.1.1.13.000002	C	Caixa econômica federal a pagar	66.767,81	67.049,15	66.709,99	66.428,65
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a recolher	7.799,69	7.786,28	7.638,12	7.651,53
2.1.1.13.000007	C	Amha a recolher	0,00	23.476,86	23.476,86	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	94,31	25.496,58	25.496,58	94,31
2.1.1.13.000012	C	Pensão alimentícia	0,00	7.759,11	7.759,11	0,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	1.567.020,71	340.328,11	237.933,39	1.464.625,99
2.1.1.19.000001	C	Provisão para férias e encargos	1.096.958,64	295.405,58	144.587,98	946.141,04
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º salário e encargos	470.062,07	44.922,53	93.345,41	518.484,95
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.708.464,22	166.090,82	0,00	2.542.373,40
2.2.1	C	DÉBITOS	2.708.464,22	166.090,82	0,00	2.542.373,40
2.2.1.05	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.053.507,26	146.679,09	0,00	1.906.828,17
2.2.1.05.000002	C	Banco itau s/a. - cc 07215-1	2.053.507,26	146.679,09	0,00	1.906.828,17
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	654.956,96	19.411,73	0,00	635.545,23



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2015 até 31/07/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.07.000001	C	Inss terceiros s/ folha pagamento	654.956,96	19.411,73	0,00	635.545,23
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.553.414,24	0,00	0,00	36.553.414,24
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	45.481.056,39	0,00	0,00	45.481.056,39
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	45.481.056,39	0,00	0,00	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	3.983.739,67	0,00	0,00	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	19.054.530,85	575.892,19	3.692.224,32	22.170.862,98
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	19.015.571,17	575.892,19	3.689.291,15	22.128.970,13
3.1.1	C	RECEITAS	19.015.571,17	575.892,19	3.689.291,15	22.128.970,13
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	15.514.451,28	0,00	2.571.365,57	18.085.816,85
3.1.1.01.000001	C	Receita de serviço de água	9.554.525,85	0,00	1.592.008,94	11.146.534,79
3.1.1.01.000002	C	Receita de serviço de esgoto	5.959.925,43	0,00	979.356,63	6.939.282,06
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	6.749.033,66	0,00	1.057.913,15	7.806.946,81
3.1.1.02.000002	C	Receita de taxa de serviços diversos	1.049.838,95	0,00	184.592,79	1.234.431,74
3.1.1.02.000003	C	Receita de taxa de coleta de resíduos	5.699.194,71	0,00	873.320,36	6.572.515,07
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	55.798,29	12.499,56	0,00	68.297,85
3.1.1.10.000001	D	(-) receita de serviço de água	15.742,00	1.303,25	0,00	17.045,25
3.1.1.10.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	7.184,30	799,29	0,00	7.983,59
3.1.1.10.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	1.144,09	83,14	0,00	1.227,23
3.1.1.10.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	31.727,90	10.313,88	0,00	42.041,78
3.1.1.11	D	CANCELAMENTOS	464.567,62	212.856,75	0,00	677.424,37
3.1.1.11.000001	D	(-) cancelamentos serviços de água	234.895,53	115.642,07	0,00	350.537,60
3.1.1.11.000002	D	(-) cancelamentos serviços de esgoto	167.746,28	81.650,69	0,00	249.396,97
3.1.1.11.000003	D	(-) cancelamentos taxa serviços de coleta de resídus sólidos	32.301,12	10.350,83	0,00	42.651,95
3.1.1.11.000004	D	(-) cancelamentos taxa de serviços diversos	29.624,69	5.213,16	0,00	34.837,85
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	1.027.013,59	39.114,16	0,00	1.066.127,75
3.1.1.15.000001	D	(-) receita de serviço de água	577.253,37	29.981,56	0,00	607.234,93
3.1.1.15.000002	D	(-) receita de serviço de esgoto	318.876,58	5.035,77	0,00	323.912,35
3.1.1.15.000003	D	(-) receita de taxa de coleta de resíduos	128.624,54	4.096,83	0,00	132.721,37
3.1.1.15.000004	D	(-) receita de taxa de serviços diversos	2.259,10	0,00	0,00	2.259,10
3.1.1.17	D	(-) DESCONTOS PROGRAMA DE INCENTIVO	109.986,72	194,98	0,00	110.181,70
3.1.1.17.000001	D	(-) descontos concedidos água	109.986,72	194,98	0,00	110.181,70
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	1.566.059,03	255.710,62	0,00	1.821.769,65
3.1.1.19.000001	D	(-) cofins sobre receita de serviços de água	654.859,27	109.811,42	0,00	764.670,69
3.1.1.19.000002	D	(-) cofins sobre receita de serviços de esgoto	415.424,99	67.782,19	0,00	483.207,18
3.1.1.19.000003	D	(-) cofins sobre receita de taxa de coleta de resíduos	420.821,49	65.268,01	0,00	486.089,50
3.1.1.19.000005	D	(-) cofins sobre receita de taxa de serviços diversos	74.953,28	12.849,00	0,00	87.802,28
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	339.999,68	55.516,12	0,00	395.515,80
3.1.1.20.000001	D	(-) pis sobre receita de serviços de água	142.173,40	23.840,64	0,00	166.014,04
3.1.1.20.000002	D	(-) pis sobre receita de serviços de esgoto	90.190,95	14.715,87	0,00	104.906,82
3.1.1.20.000003	D	(-) pis sobre receita de taxa de coleta de resíduos	91.362,56	14.170,03	0,00	105.532,59
3.1.1.20.000005	D	(-) pis sobre receita de taxa de serviços diversos	16.272,77	2.789,58	0,00	19.062,35
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	315.511,16	0,00	60.012,43	375.523,59
3.1.1.30.000001	C	Multas e juros de mora pagamento em atraso	315.511,16	0,00	60.012,43	375.523,59



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2015 até 31/07/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	38.959,68	0,00	2.933,17	41.892,85
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38.959,68	0,00	2.933,17	41.892,85
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.958,72	0,00	2.932,89	41.891,61
3.2.1.01.000001	C	Receitas de aplicações financeiras	38.958,72	0,00	2.932,89	41.891,61
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,96	0,00	0,28	1,24
3.2.1.20.000099	C	Movimentação estoque	0,96	0,00	0,28	1,24

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	25.628.766,86	4.545.209,20	205.700,69	29.968.275,37
4.1	D	CUSTEIOS	17.624.020,92	3.079.061,28	192.638,33	20.510.443,87
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	11.349.206,91	1.981.595,06	104.239,30	13.226.562,67
4.1.1.01	D	PESSOAL	3.203.464,81	479.258,24	0,00	3.682.723,05
4.1.1.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	2.121.383,70	339.536,03	0,00	2.460.919,73
4.1.1.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	177.650,44	27.803,66	0,00	205.454,10
4.1.1.01.000006	D	Férias (colaboradores)	315.728,59	41.593,33	0,00	357.321,92
4.1.1.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	420.290,28	70.325,22	0,00	490.615,50
4.1.1.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	168.411,80	0,00	0,00	168.411,80
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.131.211,93	178.655,41	0,00	1.309.867,34
4.1.1.02.000001	D	Inss	890.660,29	141.495,35	0,00	1.032.155,64
4.1.1.02.000002	D	Fgts	240.551,64	37.160,06	0,00	277.711,70
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	3.553.041,66	655.679,31	60.650,34	4.148.070,63
4.1.1.04.000001	D	Contra prestação variável - ppp	548.637,97	97.178,20	8.988,98	636.827,19
4.1.1.04.000002	D	Contra prestação fixa - desp.op. - ppp	790.786,24	79.661,68	7.368,71	863.079,21
4.1.1.04.000003	D	Contra prestação fixa - investimentos - ppp	2.213.617,45	478.839,43	44.292,65	2.648.164,23
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.498.365,99	490.232,23	41.094,41	2.947.503,81
4.1.1.10.000001	D	Material de expediente	800,37	94,76	0,00	895,13
4.1.1.10.000002	D	Material de limpeza	64,09	20,35	0,00	84,44
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	277,48	177,58	0,00	455,06
4.1.1.10.000001	D	Energia elétrica	1.730.250,54	347.770,16	32.168,74	2.045.851,96
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.613,66	411,34	0,00	2.025,00
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	22.098,46	4.949,52	0,00	27.047,98
4.1.1.10.000015	D	Vale transporte	2.548,86	554,12	0,00	3.102,98
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.312,00	192,00	0,00	3.504,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	3.386,41	1.789,16	0,00	5.175,57
4.1.1.10.000019	D	Calçados	3.883,46	917,37	0,00	4.800,83
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.048,71	335,05	0,00	2.383,76
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	69.830,15	0,00	0,00	69.830,15
4.1.1.10.000041	D	Outros materiais	170,60	0,00	0,00	170,60
4.1.1.10.000043	D	Outros serviços prestados	433.960,95	97.720,82	8.925,67	522.756,10
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	212.010,00	35.300,00	0,00	247.310,00
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	382,50	0,00	0,00	382,50
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	121.389,30	36.309,74	878,85	156.820,19

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de bombas e motores	18.725,91	367,87	0,00	19.093,78
4.1.1.20.000002	D	Manutenção elétrica	20.449,99	26.105,16	878,85	45.676,30
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.029,03	873,26	0,00	3.902,29
4.1.1.20.000004	D	Outros materiais	11.149,58	2.840,25	0,00	13.989,83
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	54.029,17	5.273,20	0,00	59.302,37
4.1.1.20.000009	D	Outros serviços	14.005,62	850,00	0,00	14.855,62
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	8.340,52	2.691,95	0,00	11.032,47
4.1.1.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	8.220,52	2.627,45	0,00	10.847,97
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	0,00	64,50	0,00	64,50
4.1.1.30.000003	D	Outros materiais	120,00	0,00	0,00	120,00
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	169.674,02	49.469,46	1.615,70	217.527,78
4.1.1.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	29.272,82	4.435,85	21,58	33.687,09
4.1.1.40.000002	D	Materiais pvc/pead	77.832,69	24.320,77	1.594,12	100.559,34
4.1.1.40.000003	D	Materiais fofo	30.653,58	1.919,98	0,00	32.573,56
4.1.1.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	26.787,69	17.091,93	0,00	43.879,62
4.1.1.40.000005	D	Outros materiais	5.127,24	1.700,93	0,00	6.828,17
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	10.061,86	0,00	0,00	10.061,86
4.1.1.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	10.061,86	0,00	0,00	10.061,86
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	559.540,00	72.255,57	0,00	631.795,57
4.1.1.70.000001	D	Cal hidratado	25.773,00	5.971,35	0,00	31.744,35
4.1.1.70.000003	D	Ácido fluossilfídico	15.687,00	0,00	0,00	15.687,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	325.965,37	49.907,48	0,00	375.872,85
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.678,94	0,00	0,00	2.678,94
4.1.1.70.000006	D	Outros produtos químicos	50.701,63	114,34	0,00	50.815,97
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	138.734,06	16.262,40	0,00	154.996,46
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	94.116,82	17.043,15	0,00	111.159,97
4.1.1.80.000004	D	Bacia do pcj	85.655,22	17.043,15	0,00	102.698,37
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	6.274.814,01	1.097.466,22	88.399,03	7.283.881,20
4.1.2.01	D	PESSOAL	722.475,64	99.476,41	0,00	821.952,05
4.1.2.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	468.356,51	74.407,58	0,00	542.764,09
4.1.2.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	36.193,29	6.423,41	0,00	42.616,70
4.1.2.01.000006	D	Férias (colaboradores)	75.099,37	9.926,05	0,00	85.025,42
4.1.2.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	63.081,27	8.719,37	0,00	71.800,64
4.1.2.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	79.745,20	0,00	0,00	79.745,20
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	258.810,37	37.833,24	0,00	296.643,61
4.1.2.02.000001	D	Inss	207.322,47	30.527,70	0,00	237.850,17
4.1.2.02.000002	D	Fgts	51.487,90	7.305,54	0,00	58.793,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.116.299,60	950.912,82	87.959,42	5.979.253,00
4.1.2.05.000001	D	Serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.116.299,60	950.912,82	87.959,42	5.979.253,00
4.1.2.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.571,10	9.196,75	439,61	94.328,24
4.1.2.10.000001	D	Material de expediente	669,21	66,21	0,00	735,42
4.1.2.10.000002	D	Material de limpeza	140,72	43,07	0,00	183,79
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	25.022,41	4.752,45	439,61	29.335,25
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	11.478,18	3.438,52	0,00	14.916,70
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	557,51	522,90	0,00	1.080,41
4.1.2.10.000019	D	Calçados	474,88	283,06	0,00	757,94
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	887,91	90,54	0,00	978,45
4.1.2.10.000041	D	Outros materiais	141,37	0,00	0,00	141,37
4.1.2.10.000043	D	Outros serviços prestados	38.669,59	0,00	0,00	38.669,59
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	7.522,21	0,00	0,00	7.522,21
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	238,17	47,00	0,00	285,17
4.1.2.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	238,17	47,00	0,00	285,17
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	91.165,80	0,00	0,00	91.165,80
4.1.2.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	91.165,80	0,00	0,00	91.165,80
4.2	D	DESPESAS	6.748.759,22	1.246.576,04	5.085,67	7.990.249,59
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	594.219,17	99.211,23	0,00	693.430,40
4.2.3.01	D	PESSOAL	396.151,25	66.662,61	0,00	462.813,86
4.2.3.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	281.849,07	47.301,83	0,00	329.150,90
4.2.3.01.000003	D	Folha de pagamento - conselho fiscal	13.058,01	2.828,22	0,00	15.886,23
4.2.3.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	23.108,61	4.933,29	0,00	28.041,90
4.2.3.01.000006	D	Férias (colaboradores)	45.436,87	6.280,98	0,00	51.717,85
4.2.3.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	32.698,69	5.318,29	0,00	38.016,98
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	143.379,16	23.214,26	0,00	166.593,42
4.2.3.02.000001	D	Inss	112.995,87	18.435,88	0,00	131.431,75
4.2.3.02.000002	D	Fgts	30.383,29	4.778,38	0,00	35.161,67
4.2.3.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.830,58	9.334,36	0,00	54.164,94
4.2.3.10.000001	D	Material de expediente	2.425,68	7,87	0,00	2.433,55
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	14.039,22	2.245,16	0,00	16.284,38
4.2.3.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	14.400,70	3.161,00	0,00	17.561,70
4.2.3.10.000051	D	Despesas com viagens	4.024,98	3.920,33	0,00	7.945,31
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.3.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	8.276,98	0,00	0,00	8.276,98
4.2.3.50.000001	D	Serviços prestados pessoa jurídica	8.276,98	0,00	0,00	8.276,98
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.581,20	0,00	0,00	1.581,20
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.581,20	0,00	0,00	1.581,20
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.178.460,92	833.461,68	5.085,67	5.006.836,93
4.2.5.01	D	PESSOAL	1.393.733,04	202.604,17	0,00	1.596.337,21
4.2.5.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	921.315,96	136.830,62	0,00	1.058.146,58
4.2.5.01.000002	D	Folha de pagamento (comissionados)	126,12	0,00	0,00	126,12
4.2.5.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	84.389,34	13.779,68	0,00	98.169,02
4.2.5.01.000006	D	Férias (colaboradores)	151.709,16	23.891,25	0,00	175.600,41
4.2.5.01.000001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	194.402,76	28.102,62	0,00	222.505,38
4.2.5.01.000011	D	Indenização por Aposentadoria	41.789,70	0,00	0,00	41.789,70
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	493.750,58	71.615,91	0,00	565.366,49
4.2.5.02.000001	D	Inss	387.522,19	56.597,55	0,00	444.119,74
4.2.5.02.000002	D	Fgts	106.228,39	15.018,36	0,00	121.246,75
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.256.315,30	552.866,48	1.289,71	2.807.892,07
4.2.5.10.000001	D	Material de expediente	2.340,98	302,97	0,00	2.643,95
4.2.5.10.000002	D	Material de limpeza	18.077,58	4.078,53	36,76	22.119,35
4.2.5.10.000006	D	Peças para consertos de veículos	106.225,61	22.709,64	587,67	128.347,58
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e lubrificantes	108.905,87	19.004,26	0,00	127.910,13
4.2.5.10.000001	D	Energia elétrica	35.452,45	6.098,91	564,15	40.987,21
4.2.5.10.000011	D	Telefone	56.483,22	8.536,65	0,00	65.019,87
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	18.121,20	3.020,60	0,00	21.141,80
4.2.5.10.000015	D	Vale transporte	19,91	0,00	0,00	19,91
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	370.650,30	58.356,50	0,00	429.006,80
4.2.5.10.000017	D	Cartão alimentação	504.970,75	206.776,03	0,00	711.746,78
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.002,69	285,16	33,97	2.253,88
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.488,51	115,00	67,16	1.536,35
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e materiais de segurança	2.787,90	136,27	0,00	2.924,17
4.2.5.10.000022	D	Publicações oficiais	8.191,77	553,14	0,00	8.744,91
4.2.5.10.000023	D	Internet/intranet	0,00	30,00	0,00	30,00
4.2.5.10.000024	D	Softwares e sistemas	66.568,24	14.729,85	0,00	81.298,09
4.2.5.10.000026	D	Despesas médicas	609.819,84	95.541,21	0,00	705.361,05
4.2.5.10.000027	D	Jornais, revistas, livros e normas	3.060,99	0,00	0,00	3.060,99

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	36.750,00	57.750,00	0,00	94.500,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e publicidades	8.696,00	1.021,00	0,00	9.717,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com limpeza e jardinagem	107.052,58	17.608,33	0,00	124.660,91
4.2.5.10.000041	D	Outros materiais	173,94	0,00	0,00	173,94
4.2.5.10.000043	D	Outros serviços prestados	173.650,84	34.571,82	0,00	208.222,66
4.2.5.10.000044	D	Aluguel	1.134,37	0,00	0,00	1.134,37
4.2.5.10.00005	D	Despesas com despachante	562,00	0,00	0,00	562,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com viagens	12.365,26	1.530,61	0,00	13.895,87
4.2.5.10.000054	D	Material de copa e cozinha	762,50	110,00	0,00	872,50
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	7.816,08	4.317,08	3.795,96	8.337,20
4.2.5.20.000002	D	Manutenção elétrica	212,39	34,85	0,00	247,24
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	67,19	34,60	0,00	101,79
4.2.5.20.000004	D	Outros materiais	568,06	1.805,69	1.805,69	568,06
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de veículos	5.877,45	2.340,00	1.990,27	6.227,18
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e conservação de imóveis	487,99	0,00	0,00	487,99
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	523,00	101,94	0,00	624,94
4.2.5.20.000009	D	Outros serviços	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	9.462,51	290,62	0,00	9.753,13
4.2.5.30.000001	D	Despesas materiais construção civil	9.334,46	290,62	0,00	9.625,08
4.2.5.30.000003	D	Outros materiais	128,05	0,00	0,00	128,05
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	1.000,00	0,00	2.621,50
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e contribuições	1.621,50	1.000,00	0,00	2.621,50
4.2.5.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.772,30	767,42	0,00	14.539,72
4.2.5.85.000004	D	Ipva / dpvat	13.772,30	767,42	0,00	14.539,72
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.976.079,13	313.903,13	0,00	2.289.982,26
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.290.341,68	205.194,21	0,00	1.495.535,89
4.2.6.01.000001	D	Folha de pagamento (colaboradores)	823.418,69	130.347,23	0,00	953.765,92
4.2.6.01.000004	D	13º salário (colaboradores)	86.517,19	14.800,20	0,00	101.317,39
4.2.6.01.000006	D	Férias (colaboradores)	140.831,30	23.209,11	0,00	164.040,41
4.2.6.01.00001	D	Direitos trabalhistas 6ª parte	215.404,28	36.837,67	0,00	252.241,95
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	464.228,68	75.652,59	0,00	539.881,27
4.2.6.02.000001	D	Inss	362.506,84	59.704,41	0,00	422.211,25

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.02.000002	D	Fgts	101.721,84	15.948,18	0,00	117.670,02
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.033,93	26.634,73	0,00	208.668,66
4.2.6.10.000001	D	Material de expediente	16.709,42	1.771,65	0,00	18.481,07
4.2.6.10.000003	D	Material de informática	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
4.2.6.10.000004	D	Despesas com impressão	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	10.083,95	1.988,40	0,00	12.072,35
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	19.183,52	6.782,64	0,00	25.966,16
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.493,46	174,46	0,00	1.667,92
4.2.6.10.000019	D	Calçados	872,96	74,29	0,00	947,25
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e materiais de segurança	83,40	12,26	0,00	95,66
4.2.6.10.000022	D	Publicações oficiais	16.407,66	0,00	0,00	16.407,66
4.2.6.10.000023	D	Internet/intranet	884,86	242,74	0,00	1.127,60
4.2.6.10.000024	D	Softwares e sistemas	89.557,74	15.119,77	0,00	104.677,51
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e desenvolvimento	600,00	0,00	0,00	600,00
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e publicidades	2.277,00	159,96	0,00	2.436,96
4.2.6.10.000043	D	Outros serviços prestados	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	15.344,96	308,56	0,00	15.653,52
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.560,36	0,00	0,00	5.560,36
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	87,93	0,00	0,00	87,93
4.2.6.20.000004	D	Outros materiais	25,41	0,00	0,00	25,41
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e conservação de bens móveis	4.647,02	0,00	0,00	4.647,02
4.2.6.20.000009	D	Outros serviços	800,00	0,00	0,00	800,00
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	33.489,48	6.421,60	0,00	39.911,08
4.2.6.40.000001	D	Materiais galvanizados e ferro	305,55	120,98	0,00	426,53
4.2.6.40.000002	D	Materiais pvc/pead	203,00	7,13	0,00	210,13
4.2.6.40.000004	D	Medidores e atuadores diversos	32.601,58	6.243,07	0,00	38.844,65
4.2.6.40.000005	D	Outros materiais	379,35	50,42	0,00	429,77
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	894.386,91	155.085,52	7.976,69	1.041.495,74
4.3.7.83	D	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	894.386,91	155.085,52	7.976,69	1.041.495,74
4.3.7.83.000001	D	Depreciação acumulada	894.386,91	155.085,52	7.976,69	1.041.495,74
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.753,96	377,42	0,00	4.131,38
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.753,96	377,42	0,00	4.131,38
4.4.8.85.000006	D	Iof	3.753,96	377,42	0,00	4.131,38
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	325.339,68	63.402,45	0,00	388.742,13
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	321.972,37	63.402,45	0,00	385.374,82
4.4.9.89.000001	D	Tarifas bancárias	321.972,37	63.402,45	0,00	385.374,82



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2015 até 31/07/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	32.506,17	706,49	0,00	33.212,66
4.5.1	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	32.506,17	706,49	0,00	33.212,66
4.5.1.95	D	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	14.615,29	706,49	0,00	15.321,78
4.5.1.95.000002	D	Perda na baixa bens do ativo imobilizado	14.614,87	706,48	0,00	15.321,35
4.5.1.95.000099	D	Movimentação estoque	0,42	0,01	0,00	0,43
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	17.890,88	0,00	0,00	17.890,88
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	314,96	0,00	0,00	314,96
4.5.1.96.000003	D	Multas de mora	17.575,92	0,00	0,00	17.575,92



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2015 até 31/07/2015 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
5.1	C	TRANSITÓRIO	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
5.1.1	C	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
5.1.1.2	D	CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na baixa de bens	0,00	1.085,74	1.085,74	0,00

Total do Ativo:	41.126.953,83	Total da Receita:	22.170.862,98			
Total do Passivo:	48.924.366,22	Total da Despesa:	29.968.275,37	Prejuízo do Exercício:		(7.797.412,39)
