

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.473.193,80	11.855.171,49	11.641.900,09	43.686.465,20
1.1	D	Ativo Circulante	7.886.834,48	11.809.971,49	11.475.314,62	8.221.491,35
1.1.1	D	Disponível	2.908.452,81	6.814.738,34	6.587.408,68	3.135.782,47
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.195.504,05	3.195.504,05	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.195.504,05	3.195.504,05	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.442.792,86	3.609.175,78	3.391.904,63	1.660.064,01
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	234.358,60	424.738,80	351.858,72	307.238,68
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	982.809,20	1.810.327,66	2.271.356,60	521.780,26
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	96.390,79	646.090,68	309.469,83	433.011,64
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	46.603,59	360.825,43	234.926,46	172.502,56
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	27.112,33	35.158,00	196,00	62.074,33
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	55.518,35	332.035,21	224.097,02	163.456,54
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.465.659,95	10.058,51	0,00	1.475.718,46
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.465.659,95	10.058,51	0,00	1.475.718,46
1.1.2	D	Créditos	4.423.683,69	3.228.856,11	3.101.831,09	4.550.708,71
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.718.294,18	0,00	61.122,03	2.657.172,15
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.718.294,18	0,00	61.122,03	2.657.172,15
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	1.705.389,51	3.228.856,11	3.040.709,06	1.893.536,56
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	1.705.389,51	3.228.856,11	3.040.709,06	1.893.536,56
1.1.3	D	Adiantamentos	13.458,22	255.400,74	284.723,45	(15.864,49)
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	13.458,22	5.000,00	16.458,22	2.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	13.458,22	5.000,00	16.458,22	2.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	250.400,74	268.265,23	(17.864,49)
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	209.871,03	209.871,03	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	40.529,71	58.394,20	(17.864,49)
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	32.661,49	108.906,88	112.314,47	29.253,90
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	32.363,98	108.641,20	112.016,96	28.988,22
1.1.4.01.000001	D	INSS a Recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	87.766,89	87.766,89	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	19.054,55	19.054,55	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	1.892,48	1.819,76	1.892,48	1.819,76
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	24.424,66	0,00	2.713,85	21.710,81
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	5.302,50	0,00	589,19	4.713,31
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	297,51	265,68	297,51	265,68
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	297,51	265,68	297,51	265,68
1.1.5	D	Estoque	508.578,27	1.402.069,42	1.389.036,93	521.610,76
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	508.578,27	1.402.069,42	1.389.036,93	521.610,76
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	18.843,49	6.300,00	375,86	24.767,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	11.449,41	31,00	992,42	10.487,99
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	10.558,12	3.649,02	3.326,33	10.880,81
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	7.991,11	3.290,36	2.232,04	9.049,43
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	15.692,67	488,25	1.983,04	14.197,88
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	83.221,57	11.884,18	15.365,21	79.740,54
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	150.186,21	17.695,14	3.156,38	164.724,97
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	12.906,43	0,00	129,32	12.777,11
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	69.677,34	9.120,82	12.739,05	66.059,11
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	8.187,03	860,02	1.318,93	7.728,12
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	6.899,39	6.887,67	6.567,28	7.219,78
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	19.595,24	1.932,80	2.782,07	18.745,97
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.239,27	22.840,98	22.840,98	7.239,27
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	82.787,97	138.217,89	136.356,73	84.649,13
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	2.131,67	22.600,00	22.600,00	2.131,67
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.156.271,29	1.156.271,29	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.586.359,32	45.200,00	166.585,47	35.464.973,85
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	35.574.428,22	45.200,00	166.585,47	35.453.042,75
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.866.637,84	0,00	0,00	31.866.637,84
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.646.308,55	0,00	0,00	4.646.308,55
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
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	4.560.406,52	0,00	0,00	4.560.406,52
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	4.505.792,66	0,00	0,00	4.505.792,66
1.3.2.01.000008	D	Estação de Tratamento de Esgoto	7.552.675,58	0,00	0,00	7.552.675,58
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.710.092,21	0,00	0,00	2.710.092,21
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações e Benfeitorias	122.750,21	0,00	0,00	122.750,21
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
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis a Classificar	84.922,65	0,00	0,00	84.922,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	271.351,53	0,00	90.450,51	361.802,04
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	10.095,66	0,00	3.365,22	13.460,88
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	6.535,86	0,00	2.178,62	8.714,48
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	45.602,82	0,00	15.200,94	60.803,76

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	46.402,47	0,00	15.467,49	61.869,96
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	45.057,87	0,00	15.019,29	60.077,16
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	75.526,68	0,00	25.175,56	100.702,24
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	27.100,74	0,00	9.033,58	36.134,32
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	1.227,39	0,00	409,13	1.636,52
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	8.163,12	0,00	2.721,04	10.884,16
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	5.638,92	0,00	1.879,64	7.518,56
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.139.068,10	45.200,00	22.600,00	4.161.668,10
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	141.746,83	18.500,00	0,00	160.246,83
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	142.600,48	0,00	0,00	142.600,48
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. e Utens Médicos, Odont e Laboratórios	45.623,03	0,00	0,00	45.623,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.473,55	0,00	0,00	15.473,55
1.3.2.04.000005	D	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e Filmotecas	3.084,89	0,00	0,00	3.084,89
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	43.301,50	0,00	0,00	43.301,50
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.344,00	4.100,00	4.100,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e Equipamentos Energéticos	141.620,18	0,00	0,00	141.620,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para Áudio e Foto	48.698,82	0,00	0,00	48.698,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	131.040,43	0,00	0,00	131.040,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	385.288,32	0,00	0,00	385.288,32
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.380,72	0,00	0,00	11.380,72
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	42.398,55	0,00	0,00	42.398,55
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	551.927,53	18.500,00	18.500,00	551.927,53
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	184.041,03	0,00	0,00	184.041,03
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	1.826.967,86	0,00	0,00	1.826.967,86
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para Automóveis	132.716,99	0,00	0,00	132.716,99
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	278.577,20	4.100,00	0,00	282.677,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	159.926,19	0,00	53.534,96	213.461,15
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	3.502,92	0,00	1.177,68	4.680,60
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.706,09	0,00	1.253,05	4.959,14
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	1.139,79	0,00	379,93	1.519,72
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	389,55	0,00	129,85	519,40
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	1.097,25	0,00	365,75	1.463,00
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	33,57	0,00	11,19	44,76
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	3.609,36	0,00	1.203,12	4.812,48
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	1.224,12	0,00	408,04	1.632,16
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.274,32	0,00	1.091,44	4.365,76



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	18.566,49	0,00	6.210,77	24.777,26
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	282,81	0,00	94,27	377,08
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.110,06	0,00	375,60	1.485,66
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	13.748,51	0,00	4.694,22	18.442,73
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	4.400,28	0,00	1.526,36	5.926,64
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	104,46	0,00	34,82	139,28
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	92.097,15	0,00	30.699,05	122.796,20
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	3.317,04	0,00	1.105,68	4.422,72
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	8.322,42	0,00	2.774,14	11.096,56

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.934.244,96	2.751.292,42	3.064.458,41	44.247.410,95
2.1	C	Passivo Circulante	2.106.554,39	2.739.255,60	3.064.458,41	2.431.757,20
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	2.106.554,39	2.739.255,60	3.064.458,41	2.431.757,20
2.1.1.01	C	Fornecedores	544.253,23	1.298.642,68	1.388.647,86	634.258,41
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	527.075,64	1.295.582,82	1.386.218,62	617.711,44
2.1.1.01.000003	C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	14.934,66	0,00	0,00	14.934,66
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	2.242,93	3.059,86	2.429,24	1.612,31
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	19.289,47	552.609,98	545.710,01	12.389,50
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	532.274,55	532.274,55	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	5.831,83	5.831,83	603,64	603,64
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	13.457,64	14.503,60	12.831,82	11.785,86
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.124.117,18	579.804,72	712.276,35	1.256.588,81
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	465.972,53	321.993,05	309.181,64	453.161,12
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	67.936,18	69.024,59	68.804,75	67.716,34
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	78.664,95	78.664,95	62.431,09	62.431,09
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	420.295,22	90.478,72	223.365,13	553.181,63
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	91.248,30	19.643,41	48.493,74	120.098,63
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	81.457,47	82.299,20	53.364,32	52.522,59
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	75.016,10	75.016,10	46.274,06	46.274,06
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	6.441,37	7.283,10	7.090,26	6.248,53
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	31.538,04	38.533,53	38.062,40	31.066,91
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	286,75	286,75	286,75	286,75
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	31.251,29	38.246,78	37.775,65	30.780,16
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	72.204,32	121.883,32	108.319,09	58.640,09
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	50.738,22	54.430,53	55.501,08	51.808,77
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	21.542,74	21.542,74	6.984,68	6.984,68
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(76,64)	16.494,80	16.418,08	(153,36)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	24.640,58	24.640,58	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.774,67	4.774,67	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	233.694,68	65.482,17	218.078,38	386.290,89
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	74.614,30	50.571,90	151.421,33	175.463,73
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	159.080,38	14.910,27	66.657,05	210.827,16
2.2	C	Passivo não Circulante	311.250,63	12.036,82	0,00	299.213,81
2.2.1	C	Débitos	311.250,63	12.036,82	0,00	299.213,81
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	311.250,63	12.036,82	0,00	299.213,81
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	311.250,63	12.036,82	0,00	299.213,81
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.516.439,94	0,00	0,00	41.516.439,94
2.4.1	C	Capital Social	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.4	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.123,22	0,00	0,00	19.123,22
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.123,22	0,00	0,00	19.123,22
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.123,22	0,00	0,00	19.123,22

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	8.432.971,77	557.422,31	3.264.856,10	11.140.405,56
3.1	C	Receitas Operacionais	8.395.014,63	557.422,31	3.253.629,31	11.091.221,63
3.1.1	C	Receitas	8.395.014,63	557.422,31	3.253.629,31	11.091.221,63
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	7.239.402,27	0,00	2.516.348,73	9.755.751,00
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	4.615.760,11	0,00	1.562.838,01	6.178.598,12
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	2.623.642,16	0,00	953.510,72	3.577.152,88
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	2.535.329,89	0,00	700.710,30	3.236.040,19
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	259.266,50	0,00	72.162,31	331.428,81
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.276.063,39	0,00	628.547,99	2.904.611,38
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	39.409,62	15.961,50	7.519,23	47.851,89
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	2.827,09	9.721,42	7.519,23	5.029,28
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	2.117,91	1.463,95	0,00	3.581,86
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	373,37	64,85	0,00	438,22
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	34.091,25	4.711,28	0,00	38.802,53
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	419.216,10	194.802,35	0,00	614.018,45
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	236.996,21	107.074,40	0,00	344.070,61
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	125.191,01	67.501,58	0,00	192.692,59
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	55.652,03	20.099,56	0,00	75.751,59
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.376,85	126,81	0,00	1.503,66
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	697.531,22	223.365,13	0,00	920.896,35
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	326.247,20	107.140,76	0,00	433.387,96
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	186.404,48	65.218,09	0,00	251.622,57
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	168.145,98	46.015,28	0,00	214.161,26
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	16.733,56	4.991,00	0,00	21.724,56
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	151.437,70	48.493,74	0,00	199.931,44
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	70.829,99	23.260,82	0,00	94.090,81
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	40.469,38	14.159,19	0,00	54.628,57
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	36.505,38	9.990,16	0,00	46.495,54
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	3.632,95	1.083,57	0,00	4.716,52
3.1.1.25	D	Cancelamentos	138.063,80	74.799,59	0,00	212.863,39
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	83.210,43	43.814,61	0,00	127.025,04
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	43.642,71	26.412,47	0,00	70.055,18
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	7.590,58	2.919,34	0,00	10.509,92
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	3.620,08	1.653,17	0,00	5.273,25
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	65.940,91	0,00	29.051,05	94.991,96
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	65.940,91	0,00	29.051,05	94.991,96
3.2	C	Resultados Não Operacionais	37.957,14	0,00	11.226,79	49.183,93
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	37.957,14	0,00	11.226,79	49.183,93



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	37.943,94	0,00	11.226,79	49.170,73
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	37.943,94	0,00	11.226,79	49.170,73
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	13,20	0,00	0,00	13,20
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	13,20	0,00	0,00	13,20

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	8.894.022,93	2.940.246,60	132.918,22	11.701.351,31
4.1	D	Custeios	5.162.062,45	1.835.108,57	111.878,28	6.885.292,74
4.1.1	D	Diretoria Técnica	3.001.518,45	1.081.622,16	47.551,93	4.035.588,68
4.1.1.01	D	Pessoal	1.386.934,66	496.866,68	0,00	1.883.801,34
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	982.117,79	361.230,86	0,00	1.343.348,65
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	72.986,12	24.247,30	0,00	97.233,42
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	167.350,58	58.260,74	0,00	225.611,32
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	164.480,17	53.127,78	0,00	217.607,95
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	420.543,32	179.529,99	0,00	600.073,31
4.1.1.02.000001	D	INSS	309.628,85	143.126,83	0,00	452.755,68
4.1.1.02.000002	D	FGTS	110.914,47	36.403,16	0,00	147.317,63
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	725.164,27	232.025,32	20.295,15	936.894,44
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	117.366,34	137,05	0,00	117.503,39
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	193,67	12,07	0,00	205,74
4.1.1.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	37,31	0,00	0,00	37,31
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	385,15	4,50	0,00	389,65
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	586.579,00	219.878,00	20.016,00	786.441,00
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	10.096,00	3.160,76	0,00	13.256,76
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.207,98	198,04	0,00	1.406,02
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.222,18	554,85	0,00	2.777,03
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.263,72	890,69	0,00	2.154,41
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	1.897,47	503,44	279,15	2.121,76
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	588,00	0,00	0,00	588,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	459,40	4.794,14	0,00	5.253,54
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	36,00	36,00	0,00	72,00
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	384,05	1.855,78	0,00	2.239,83
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	80.404,02	12.850,70	487,98	92.766,74
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	14.766,30	1.500,62	0,00	16.266,92
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	6.360,68	2.726,77	0,03	9.087,42
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.469,95	949,24	0,00	3.419,19
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	1.536,11	212,06	0,00	1.748,17
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	16.341,85	7.462,01	487,95	23.315,91
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	38.929,13	0,00	0,00	38.929,13
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	19.762,43	5.761,25	476,60	25.047,08
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	19.188,89	5.761,25	476,60	24.473,54
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	573,54	0,00	0,00	573,54
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	82.596,87	26.103,58	9.685,14	99.015,31

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	5.117,06	1.260,91	0,00	6.377,97
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	41.166,47	14.481,70	3.000,45	52.647,72
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	7.946,78	1.520,91	45,17	9.422,52
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	14.503,43	7.593,16	5.827,75	16.268,84
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	13.863,13	1.246,90	811,77	14.298,26
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	53.810,22	15.627,00	1.522,68	67.914,54
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	53.810,22	15.627,00	1.522,68	67.914,54
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	161.403,34	63.373,00	4.395,59	220.380,75
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	10.769,15	0,00	0,00	10.769,15
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	6.305,60	2.240,00	207,20	8.338,40
4.1.1.70.000004	D	Cloro	94.088,62	40.480,00	2.318,50	132.250,12
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	360,00	438,00	0,00	798,00
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	49.879,97	20.215,00	1.869,89	68.225,08
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	70.899,32	49.484,64	10.688,79	109.695,17
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	12.834,00	4.278,00	0,00	17.112,00
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	30.502,13	10.204,51	0,00	40.706,64
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	20.695,89	22.539,51	0,00	43.235,40
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	6.867,30	12.462,62	10.688,79	8.641,13
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	2.160.544,00	753.486,41	64.326,35	2.849.704,06
4.1.2.01	D	Pessoal	198.373,15	32.207,28	0,00	230.580,43
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	135.467,42	12.761,26	0,00	148.228,68
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	9.593,77	3.332,91	0,00	12.926,68
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	33.701,25	10.380,08	0,00	44.081,33
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	19.610,71	5.733,03	0,00	25.343,74
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	63.810,10	23.433,18	0,00	87.243,28
4.1.2.02.000001	D	INSS	47.671,77	18.479,13	0,00	66.150,90
4.1.2.02.000002	D	FGTS	16.138,33	4.954,05	0,00	21.092,38
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	1.873.336,91	663.027,55	61.330,04	2.475.034,42
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873.336,91	663.027,55	61.330,04	2.475.034,42
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	23.772,20	5.691,37	326,76	29.136,81
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	11.047,74	76,05	0,00	11.123,79
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	38,12	22,50	0,00	60,62
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	268,75	245,31	0,00	514,06
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	3.208,28	3.532,45	326,76	6.413,97
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	2.208,92	1.716,04	0,00	3.924,96
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	198,04	99,02	0,00	297,06
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	101,64	0,00	0,00	101,64
4.1.2.10.000019	D	Calçados	31,42	0,00	0,00	31,42

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.609,29	0,00	0,00	6.609,29
4.1.2.10.000056	D	Cópias e Reproduções	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	28.905,00	2.669,55	26.235,45
4.1.2.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	28.905,00	2.669,55	26.235,45
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	383,07	172,59	0,00	555,66
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	383,07	172,59	0,00	555,66
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	49,17	49,44	0,00	98,61
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	49,17	49,44	0,00	98,61
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	819,40	0,00	0,00	819,40
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	819,40	0,00	0,00	819,40
4.2	D	Despesas	2.601.173,58	924.010,47	14.453,99	3.510.730,06
4.2.3	D	Superintendência	278.218,58	123.999,35	0,00	402.217,93
4.2.3.01	D	Pessoal	188.343,58	87.318,69	0,00	275.662,27
4.2.3.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	35.958,92	38.118,91	0,00	74.077,83
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	115.979,59	37.193,09	0,00	153.172,68
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	8.947,26	2.993,58	0,00	11.940,84
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	15.245,84	6.685,34	0,00	21.931,18
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	12.211,97	2.327,77	0,00	14.539,74
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	55.389,31	17.572,12	0,00	72.961,43
4.2.3.02.000001	D	INSS	44.144,83	13.787,42	0,00	57.932,25
4.2.3.02.000002	D	FGTS	11.244,48	3.784,70	0,00	15.029,18
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	34.485,69	11.454,59	0,00	45.940,28
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	1.506,59	566,96	0,00	2.073,55
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	3.930,92	858,02	0,00	4.788,94
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
4.2.3.10.000024	D	Softwares e Sistemas	0,00	4.108,45	0,00	4.108,45
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	330,80	0,00	0,00	330,80
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	3.814,45	0,00	0,00	3.814,45
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	16.550,59	5.921,16	0,00	22.471,75
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	3.402,34	0,00	0,00	3.402,34
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	7.653,95	0,00	7.653,95
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	7.653,95	0,00	7.653,95
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	1.474.661,86	525.912,64	13.503,83	1.987.070,67
4.2.5.01	D	Pessoal	449.448,36	151.502,16	0,00	600.950,52
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	294.035,93	98.652,48	0,00	392.688,41
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	26.122,84	8.669,67	0,00	34.792,51
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	65.474,60	17.553,85	0,00	83.028,45

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	63.814,99	26.626,16	0,00	90.441,15
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	172.500,06	60.866,87	0,00	233.366,93
4.2.5.02.000001	D	INSS	143.425,94	48.131,23	0,00	191.557,17
4.2.5.02.000002	D	FGTS	29.074,12	12.735,64	0,00	41.809,76
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	805.380,45	295.144,56	11.983,07	1.088.541,94
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	1.200,78	106,44	0,00	1.307,22
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	5.522,19	341,29	0,00	5.863,48
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	52.429,21	22.674,86	1.517,81	73.586,26
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	41.362,64	21.703,01	1.116,06	61.949,59
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	8.605,87	4.515,07	417,65	12.703,29
4.2.5.10.000011	D	Telefone	28.722,67	13.813,20	0,00	42.535,87
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	8.583,68	3.747,46	0,00	12.331,14
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	101,48	50,74	0,00	152,22
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	192.485,24	64.596,61	0,00	257.081,85
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	137.223,78	45.691,16	0,00	182.914,94
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	814,15	229,89	0,00	1.044,04
4.2.5.10.000019	D	Calçados	403,28	2.311,09	2.302,62	411,75
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	604,26	1.451,15	0,00	2.055,41
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	26.655,03	1.843,80	0,00	28.498,83
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	24.782,08	3.900,00	0,00	28.682,08
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	18.282,75	6.628,93	0,00	24.911,68
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	215.058,21	78.724,07	6.628,93	287.153,35
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	420,00	535,00	0,00	955,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	0,00	697,90	0,00	697,90
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	37.477,02	18.482,03	0,00	55.959,05
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	3.572,98	3.010,86	0,00	6.583,84
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	391,35	0,00	0,00	391,35
4.2.5.10.000056	D	Cópias e Reproduções	97,45	90,00	0,00	187,45
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	35.851,48	14.932,10	350,91	50.432,67
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	931,05	0,00	0,00	931,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	250,03	159,10	0,00	409,13
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	377,59	28,30	0,00	405,89
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	21.707,32	12.995,87	350,91	34.352,28
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	10.425,49	790,83	0,00	11.216,32
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.160,00	958,00	0,00	3.118,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	750,55	994,10	62,90	1.681,75
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	750,55	994,10	62,90	1.681,75

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	42,49	49,76	0,00	92,25
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	42,49	49,76	0,00	92,25
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	7.056,73	1.316,14	0,00	8.372,87
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.056,73	1.316,14	0,00	8.372,87
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	3.631,74	0,00	0,00	3.631,74
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	3.631,74	0,00	0,00	3.631,74
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	0,00	1.106,95	1.106,95	0,00
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	0,00	1.106,95	1.106,95	0,00
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	848.293,14	274.098,48	950,16	1.121.441,46
4.2.6.01	D	Pessoal	539.908,59	173.930,85	0,00	713.839,44
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	354.389,45	114.291,04	0,00	468.680,49
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	32.789,49	10.815,09	0,00	43.604,58
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	73.092,40	20.732,50	0,00	93.824,90
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	79.637,25	28.092,22	0,00	107.729,47
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	215.024,06	66.143,07	0,00	281.167,13
4.2.6.02.000001	D	INSS	161.425,67	51.917,38	0,00	213.343,05
4.2.6.02.000002	D	FGTS	53.598,39	14.225,69	0,00	67.824,08
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	70.257,90	26.705,76	950,16	96.013,50
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	7.357,23	1.931,04	0,00	9.288,27
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	0,00	1.723,16	950,16	773,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	4.239,60	2.198,05	0,00	6.437,65
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	11.507,56	3.349,54	0,00	14.857,10
4.2.6.10.000014	D	Honorários e Consultorias	6.166,67	6.166,67	0,00	12.333,34
4.2.6.10.000015	D	Vale Transporte	476,91	99,02	0,00	575,93
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	439,92	192,96	0,00	632,88
4.2.6.10.000019	D	Calçados	47,82	0,00	0,00	47,82
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	72,74	0,00	0,00	72,74
4.2.6.10.000021	D	Despesas de Cartório	632,50	0,00	0,00	632,50
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	4.883,67	0,00	0,00	4.883,67
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	297,00	198,00	0,00	495,00
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	33.064,48	10.347,32	0,00	43.411,80
4.2.6.10.000051	D	Despesas com Viagens	1.071,80	0,00	0,00	1.071,80
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	459,08	0,00	0,00	459,08
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	4,08	0,00	0,00	4,08
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	455,00	0,00	0,00	455,00
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	31,43	0,00	0,00	31,43
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	31,43	0,00	0,00	31,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	14.860,23	4.952,97	0,00	19.813,20
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	163,62	96,78	0,00	260,40
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	14.585,53	4.815,63	0,00	19.401,16
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	111,08	40,56	0,00	151,64
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	7.751,85	2.365,83	0,00	10.117,68
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.751,85	2.365,83	0,00	10.117,68
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	411.582,38	143.985,47	6.585,95	548.981,90
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	411.582,38	143.985,47	6.585,95	548.981,90
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	411.582,38	143.985,47	6.585,95	548.981,90
4.4.8	D	Despesas Tributárias	0,00	1.106,95	0,00	1.106,95
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	0,00	1.106,95	0,00	1.106,95
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	0,00	1.106,95	0,00	1.106,95
4.4.9	D	Despesas Financeiras	639.521,00	36.035,14	0,00	675.556,14
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	537.628,33	0,00	0,00	537.628,33
4.4.9.70.000001	D	Perdas de Créditos	537.628,33	0,00	0,00	537.628,33
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	101.051,25	35.771,44	0,00	136.822,69
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	101.051,25	35.771,44	0,00	136.822,69
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	841,42	263,70	0,00	1.105,12
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	2,37	0,00	0,00	2,37
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	839,05	263,70	0,00	1.102,75
4.5	D	Resultados Não Operacionais	79.683,52	0,00	0,00	79.683,52
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	79.683,52	0,00	0,00	79.683,52
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	79.261,62	0,00	0,00	79.261,62
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	79.261,62	0,00	0,00	79.261,62
4.5.1.96	D	Multas diversas	421,90	0,00	0,00	421,90
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	42,56	0,00	0,00	42,56
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	379,34	0,00	0,00	379,34



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2012 até 30/04/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.686.465,20	Total da Receita:	11.140.405,56			
Total do Passivo:	44.247.410,95	Total da Despesa:	11.701.351,31	Prejuízo do Exercício:		(560.945,75)
