

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.486.300,43	13.845.680,03	13.975.306,14	43.356.674,32
1.1	D	Ativo Circulante	8.955.676,67	13.823.096,76	13.815.604,69	8.963.168,74
1.1.1	D	Disponível	3.584.081,89	8.454.118,29	8.353.929,26	3.684.270,92
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.621.754,49	3.621.754,49	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.621.754,49	3.621.754,49	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.123.251,14	4.818.479,40	4.732.174,77	1.209.555,77
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	475.377,42	469.921,51	562.399,13	382.899,80
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	385.288,69	2.854.954,75	2.569.021,03	671.222,41
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	126.911,74	705.845,47	758.144,62	74.612,59
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	56.245,51	406.592,37	415.789,06	47.048,82
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	20.399,30	31.998,85	52.197,00	201,15
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	59.028,48	349.166,45	374.623,93	33.571,00
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.394.465,86	13.711,84	0,00	2.408.177,70
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.693.396,99	9.671,91	0,00	1.703.068,90
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	701.068,87	4.039,93	0,00	705.108,80
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	66.364,89	172,56	0,00	66.537,45
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	66.364,89	172,56	0,00	66.537,45
1.1.2	D	Créditos	4.851.842,01	3.397.477,06	3.482.715,04	4.766.604,03
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.200.415,53	0,00	23.193,06	2.177.222,47
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.200.415,53	0,00	23.193,06	2.177.222,47
1.1.2.02	D	Cientes a Receber	2.651.426,48	3.397.477,06	3.459.521,98	2.589.381,56
1.1.2.02.000001	D	Cientes Diversos	2.651.426,48	3.397.477,06	3.459.521,98	2.589.381,56
1.1.3	D	Adiantamentos	152,84	256.765,51	260.009,50	(3.091,15)
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	0,00	9.200,00	8.500,00	700,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	0,00	9.200,00	8.500,00	700,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	152,84	247.565,51	251.509,50	(3.791,15)
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	237.888,84	237.888,84	0,00
1.1.3.02.000002	D	Adiantamento Quinzenal - Conselho Fiscal	0,00	1.073,01	1.073,01	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	152,84	8.603,66	12.547,65	(3.791,15)
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.703,90	122.576,07	122.390,36	1.889,61
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.095,26	121.744,59	121.744,59	1.095,26
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	210,55	0,00	0,00	210,55
1.1.4.01.000003	D	CSLL a Recuperar	140,37	0,00	0,00	140,37
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	100.027,90	100.027,90	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	21.716,69	21.716,69	0,00
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	608,64	831,48	645,77	794,35
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	608,64	831,48	645,77	794,35

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5	D	Estoque	517.896,03	1.592.159,83	1.596.560,53	513.495,33
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	517.896,03	1.592.159,83	1.596.560,53	513.495,33
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	25.460,31	475,20	2.658,46	23.277,05
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	8.494,83	0,00	777,86	7.716,97
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	5.096,98	4.911,73	2.065,57	7.943,14
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	7.042,93	2.543,78	3.415,84	6.170,87
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	29.626,24	111,41	2.855,29	26.882,36
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	125.138,81	7.818,46	13.335,42	119.621,85
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	142.875,98	9.816,71	4.230,80	148.461,89
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	9.965,10	304,79	1.006,62	9.263,27
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	51.673,11	12.524,40	7.613,33	56.584,18
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	6.397,85	18,75	592,14	5.824,46
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	9.978,15	5.435,46	7.355,25	8.058,36
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	17.902,65	1.644,64	2.401,33	17.145,96
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.201,06	17.841,89	17.841,89	7.201,06
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	68.844,51	145.231,45	146.929,57	67.146,39
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	21.390,90	21.390,90	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.362.090,26	1.362.090,26	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.530.623,76	22.583,27	159.701,45	34.393.505,58
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	34.518.692,66	22.583,27	159.701,45	34.381.574,48
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.182.260,03	0,00	7.480,00	32.174.780,03
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.651.408,55	0,00	0,00	4.651.408,55
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	248.472,00	0,00	0,00	248.472,00
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	4.640.406,52	0,00	0,00	4.640.406,52
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	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações e Benfeitorias	122.750,21	0,00	7.480,00	115.270,21
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	79.822,65	0,00	0,00	79.822,65

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	1.358.782,06	373,80	90.649,55	1.449.057,81
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	50.478,30	0,00	3.365,22	53.843,52
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	32.679,30	0,00	2.178,62	34.857,92
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	230.680,80	0,00	15.467,65	246.148,45
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	232.012,43	0,00	15.467,53	247.479,96
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	225.289,35	0,00	15.019,29	240.308,64
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	377.633,40	0,00	25.175,56	402.808,96
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	134.861,31	0,00	8.990,78	143.852,09
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	6.136,95	373,80	384,21	6.147,36
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	40.815,62	0,00	2.721,05	43.536,67
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	28.194,60	0,00	1.879,64	30.074,24
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.523.218,90	21.390,90	4.263,58	4.540.346,22
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	224.984,83	1.654,90	0,00	226.639,73
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	153.943,68	0,00	0,00	153.943,68
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	17.295,29	0,00	140,00	17.155,29
1.3.2.04.000005	D	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e Filmotecas	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	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	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160.520,18	0,00	0,00	160.520,18
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	175.320,43	0,00	0,00	175.320,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	431.209,64	13.216,00	3.954,08	440.471,56
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.295,09	0,00	0,00	11.295,09
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	64.270,76	0,00	0,00	64.270,76
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	601.929,76	4.270,00	0,00	606.199,76
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	190.956,82	0,00	169,50	190.787,32
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	1.855.267,85	0,00	0,00	1.855.267,85
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para Automóveis	148.566,99	2.250,00	0,00	150.816,99
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	332.177,20	0,00	0,00	332.177,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	828.004,21	818,57	57.308,32	884.493,96
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	22.637,52	0,00	1.874,38	24.511,90
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.059,23	0,00	1.347,74	20.406,97
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	5.894,77	0,00	399,56	6.294,33
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.048,88	34,95	142,74	2.156,67
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	5.486,35	0,00	365,80	5.852,15



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	167,87	0,00	11,20	179,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	19.464,02	0,00	1.360,83	20.824,85
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	6.120,76	0,00	408,12	6.528,88
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equiptos Diversos	19.745,94	0,00	1.460,53	21.206,47
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	97.300,34	762,32	6.926,47	103.464,49
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.403,16	0,00	93,57	1.496,73
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	6.350,58	0,00	557,91	6.908,49
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	72.609,11	0,00	5.111,06	77.720,17
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	22.872,44	21,30	1.583,95	24.435,09
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	522,30	0,00	34,82	557,12
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	463.787,73	0,00	31.170,89	494.958,62
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	17.245,83	0,00	1.237,89	18.483,72
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	45.287,38	0,00	3.220,86	48.508,24

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.825.422,27	3.359.558,01	3.449.811,25	43.915.675,51
2.1	C	Passivo Circulante	3.548.910,88	3.347.509,61	3.449.811,25	3.651.212,52
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.548.910,88	3.347.509,61	3.449.811,25	3.651.212,52
2.1.1.01	C	Fornecedores	762.840,04	1.639.122,31	1.591.169,38	714.887,11
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	762.775,27	1.638.498,54	1.588.898,30	713.175,03
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	64,77	623,77	2.271,08	1.712,08
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	11.557,65	612.550,02	613.149,70	12.157,33
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	600.992,37	600.992,37	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	0,00	2.355,12	2.355,12
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	2.990,21	2.990,21	0,00	0,00
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	8.567,44	8.567,44	9.802,21	9.802,21
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.356.268,15	719.778,04	796.287,66	1.432.777,77
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.055.463,49	296.414,58	357.574,40	1.116.623,31
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	76.456,20	77.269,52	78.298,73	77.485,41
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	70.748,23	70.749,11	73.231,38	73.230,50
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	126.201,40	226.229,30	235.955,88	135.927,98
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	27.398,83	49.115,53	51.227,27	29.510,57
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	59.745,31	60.452,10	69.430,54	68.723,75
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	52.168,74	52.168,74	60.571,45	60.571,45
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	7.576,57	8.283,36	8.859,09	8.152,30
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	34.344,00	47.812,32	48.500,09	35.031,77
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	4.782,59	4.782,59	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	34.344,00	43.029,73	43.717,50	35.031,77
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	75.300,09	130.950,16	115.982,85	60.332,78
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	52.046,77	55.049,46	56.099,47	53.096,78
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	23.272,89	23.272,89	7.255,57	7.255,57
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(19,57)	20.163,91	20.163,91	(19,57)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	26.754,86	26.754,86	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.709,04	5.709,04	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.248.855,64	136.844,66	215.291,03	1.327.302,01
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	923.129,58	122.671,52	132.793,41	933.251,47
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	194.146,74	14.173,14	82.497,62	262.471,22
2.1.1.19.000003	C	Provisão de Juros e Multa s/ INSS Terceiros	131.579,32	0,00	0,00	131.579,32
2.2	C	Passivo não Circulante	166.698,17	12.048,40	0,00	154.649,77
2.2.1	C	Débitos	166.698,17	12.048,40	0,00	154.649,77
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	166.698,17	12.048,40	0,00	154.649,77
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	166.698,17	12.048,40	0,00	154.649,77
2.4	C	Patrimônio Líquido	40.109.813,22	0,00	0,00	40.109.813,22



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.4.1	C	Capital Social	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
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	41.353,22	0,00	0,00	41.353,22
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	41.353,22	0,00	0,00	41.353,22
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	41.353,22	0,00	0,00	41.353,22
2.4.8	D	Resultado Acumulado de Lucro e Prejuízo	1.428.856,72	0,00	0,00	1.428.856,72
2.4.8.02	D	(-) Prejuízos Acumulados	1.428.856,72	0,00	0,00	1.428.856,72
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	1.428.856,72	0,00	0,00	1.428.856,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	8.865.509,49	579.960,29	3.452.417,99	11.737.967,19
3.1	C	Receitas Operacionais	8.829.371,41	579.807,45	3.436.375,94	11.685.939,90
3.1.1	C	Receitas	8.829.371,41	579.807,45	3.436.375,94	11.685.939,90
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	7.614.998,18	0,00	2.554.896,65	10.169.894,83
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	4.749.913,28	0,00	1.576.796,80	6.326.710,08
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	2.865.084,90	0,00	978.099,85	3.843.184,75
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	2.862.366,23	0,00	841.238,31	3.703.604,54
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	462.959,57	0,00	171.001,90	633.961,47
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.399.406,66	0,00	670.236,41	3.069.643,07
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	45.095,36	9.587,62	1.172,02	53.510,96
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	15.114,57	2.628,22	1.172,02	16.570,77
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	3.759,10	172,83	0,00	3.931,93
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	11.592,86	0,00	0,00	11.592,86
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	14.628,83	6.786,57	0,00	21.415,40
3.1.1.11	D	Cancelamentos	306.561,58	74.078,98	0,00	380.640,56
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	139.794,42	40.433,74	0,00	180.228,16
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	124.226,44	23.182,71	0,00	147.409,15
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	11.388,89	3.263,90	0,00	14.652,79
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	31.151,83	7.198,63	0,00	38.350,46
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	516.259,82	208.957,70	0,00	725.217,52
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	268.765,78	111.184,05	0,00	379.949,83
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	186.666,45	77.891,18	0,00	264.557,63
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	59.476,05	19.755,66	0,00	79.231,71
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.351,54	126,81	0,00	1.478,35
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	730.318,02	235.955,88	0,00	966.273,90
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	328.794,13	108.202,93	0,00	436.997,06
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	193.832,90	66.640,84	0,00	260.473,74
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	176.088,11	49.188,48	0,00	225.276,59
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	31.602,88	11.923,63	0,00	43.526,51
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	158.555,88	51.227,27	0,01	209.783,14
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	71.382,94	23.491,43	0,01	94.874,36
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	42.082,14	14.468,08	0,00	56.550,22
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	38.229,65	10.679,08	0,00	48.908,73
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	6.861,15	2.588,68	0,00	9.449,83
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	108.797,66	0,00	39.068,95	147.866,61
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	108.797,66	0,00	39.068,95	147.866,61
3.2	C	Resultados Não Operacionais	36.138,08	152,84	16.042,05	52.027,29
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	36.138,08	152,84	16.042,05	52.027,29



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	36.137,30	0,00	15.889,21	52.026,51
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	36.137,30	0,00	15.889,21	52.026,51
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	0,78	152,84	152,84	0,78
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	0,00	152,84	152,84	0,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,78	0,00	0,00	0,78

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	9.204.631,33	3.208.028,17	115.691,12	12.296.968,38
4.1	D	Custeios	5.681.810,77	2.033.091,44	102.722,55	7.612.179,66
4.1.1	D	Diretoria Técnica	3.733.513,86	1.237.834,94	38.047,66	4.933.301,14
4.1.1.01	D	Pessoal	1.720.384,63	485.576,03	459,65	2.205.501,01
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.095.324,12	355.686,30	244,10	1.450.766,32
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	0,00	215,55	(215,55)
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	83.033,00	27.769,10	0,00	110.802,10
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	425.475,61	43.755,41	0,00	469.231,02
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	116.551,90	58.365,22	0,00	174.917,12
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	655.101,55	187.397,65	1,97	842.497,23
4.1.1.02.000001	D	INSS	520.702,56	149.511,54	1,56	670.212,54
4.1.1.02.000002	D	FGTS	134.398,99	37.886,11	0,41	172.284,69
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	657.711,45	208.161,53	18.751,21	847.121,77
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	351,61	204,13	0,00	555,74
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	344,21	74,17	0,00	418,38
4.1.1.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	130,68	0,00	0,00	130,68
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	1.082,61	10,37	0,00	1.092,98
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	602.038,39	199.868,05	18.487,81	783.418,63
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	8.124,88	1.703,04	0,00	9.827,92
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	2.317,73	985,09	0,00	3.302,82
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.855,46	249,06	0,00	2.104,52
4.1.1.10.000019	D	Calçados	1.348,35	1.059,58	0,00	2.407,93
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.640,39	3.066,04	0,00	5.706,43
4.1.1.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
4.1.1.10.000024	D	Softwares e Sistemas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	132,00	0,00	0,00	132,00
4.1.1.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	177,25	0,00	0,00	177,25
4.1.1.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	900,00	0,00	0,00	900,00
4.1.1.10.000033	D	Manutenção de Bombas e Motores	1.167,04	0,00	0,00	1.167,04
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	549,21	942,00	0,00	1.491,21
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.870,24	0,00	0,00	1.870,24
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	366,80	0,00	263,40	103,40
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	45,40	0,00	0,00	45,40
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	607,20	0,00	0,00	607,20
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	150.343,03	83.091,54	6.921,59	226.512,98
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	117.477,64	76.921,59	6.886,26	187.512,97
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	12.470,13	2.127,25	0,00	14.597,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	785,24	483,16	0,00	1.268,40
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	4.765,19	1.053,16	0,00	5.818,35
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	476,44	0,00	0,00	476,44
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.368,39	2.506,38	35,33	16.839,44
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	12.336,65	7.597,88	0,00	19.934,53
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	11.043,71	6.512,87	0,00	17.556,58
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	32,30	780,45	0,00	812,75
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	1.260,64	304,56	0,00	1.565,20
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	86.283,17	24.119,62	2.760,99	107.641,80
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	7.348,84	1.523,78	0,00	8.872,62
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	36.561,81	12.336,33	927,11	47.971,03
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	20.582,23	3.467,67	1.445,18	22.604,72
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	17.521,82	5.234,55	0,00	22.756,37
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	4.268,47	1.557,29	388,70	5.437,06
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	214.135,85	129.415,92	9.152,25	334.399,52
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	207.511,07	126.346,92	8.868,37	324.989,62
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	6.624,78	3.069,00	283,88	9.409,90
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	186.657,91	97.486,74	0,00	284.144,65
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	29.994,64	0,00	0,00	29.994,64
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	4.356,00	2.178,00	0,00	6.534,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	84.166,08	46.745,30	0,00	130.911,38
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.457,44	0,00	0,00	1.457,44
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	66.683,75	48.563,44	0,00	115.247,19
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	50.559,62	14.988,03	0,00	65.547,65
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	44.664,09	14.988,03	0,00	59.652,12
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	5.895,53	0,00	0,00	5.895,53
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	1.948.296,91	795.256,50	64.674,89	2.678.878,52
4.1.2.01	D	Pessoal	249.660,60	65.220,38	0,00	314.880,98
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	152.070,82	49.323,62	0,00	201.394,44
4.1.2.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	11.803,41	4.000,58	0,00	15.803,99
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	65.097,27	6.092,14	0,00	71.189,41
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	18.850,60	5.804,04	0,00	24.654,64
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	93.082,68	24.357,52	0,00	117.440,20
4.1.2.02.000001	D	INSS	73.543,35	19.328,72	0,00	92.872,07
4.1.2.02.000002	D	FGTS	19.539,33	5.028,80	0,00	24.568,13
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	1.590.747,40	696.817,87	64.455,64	2.223.109,63
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.590.747,40	696.817,87	64.455,64	2.223.109,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	14.790,36	8.525,53	219,25	23.096,64
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	639,93	124,80	0,00	764,73
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	67,50	0,00	0,00	67,50
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	15,56	0,00	0,00	15,56
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	6.771,95	2.370,27	219,25	8.922,97
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	3.575,24	1.908,80	0,00	5.484,04
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	212,81	60,09	0,00	272,90
4.1.2.10.000019	D	Calçados	0,00	97,09	0,00	97,09
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	19,11	0,00	0,00	19,11
4.1.2.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	1.648,26	3.964,48	0,00	5.612,74
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	6,28	0,00	0,00	6,28
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	6,28	0,00	0,00	6,28
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	335,20	0,00	335,20
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	335,20	0,00	335,20
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	9,59	0,00	0,00	9,59
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	9,59	0,00	0,00	9,59
4.2	D	Despesas	2.984.635,20	971.608,27	1.324,31	3.954.919,16
4.2.3	D	Superintendência	242.057,90	81.632,92	0,00	323.690,82
4.2.3.01	D	Pessoal	149.484,70	50.708,86	0,00	200.193,56
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	110.669,45	37.903,95	0,00	148.573,40
4.2.3.01.000003	D	Folha de Pagamento - Conselho Fiscal	0,00	3.428,13	0,00	3.428,13
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	8.208,78	3.214,40	0,00	11.423,18
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	4.708,35	0,00	4.708,35
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	25.761,12	0,00	0,00	25.761,12
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	4.845,35	1.454,03	0,00	6.299,38
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	53.407,09	18.588,36	0,00	71.995,45
4.2.3.02.000001	D	INSS	42.223,11	14.840,08	0,00	57.063,19
4.2.3.02.000002	D	FGTS	11.183,98	3.748,28	0,00	14.932,26
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	36.137,31	12.335,70	0,00	48.473,01
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	724,18	149,88	0,00	874,06
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	2.769,60	1.049,84	0,00	3.819,44
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	0,00	640,00	0,00	640,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	86,00	1.980,00	0,00	2.066,00
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	507,90	0,00	0,00	507,90
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	3.431,00	0,00	0,00	3.431,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	1.373,40	1.487,68	0,00	2.861,08
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	27.245,23	7.028,30	0,00	34.273,53

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	1.928,80	0,00	0,00	1.928,80
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	1.928,80	0,00	0,00	1.928,80
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	1.823.649,94	619.204,95	1.324,31	2.441.530,58
4.2.5.01	D	Pessoal	631.161,75	185.379,97	5,95	816.535,77
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	331.011,03	129.758,33	0,00	460.769,36
4.2.5.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.995,12	0,00	5,95	32.989,17
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	31.720,16	11.433,82	0,00	43.153,98
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	165.717,39	17.303,41	0,00	183.020,80
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	69.718,05	26.884,41	0,00	96.602,46
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	211.362,90	73.897,18	0,00	285.260,08
4.2.5.02.000001	D	INSS	167.096,67	59.293,68	0,00	226.390,35
4.2.5.02.000002	D	FGTS	44.266,23	14.603,50	0,00	58.869,73
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	881.762,78	311.484,68	786,01	1.192.461,45
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	1.747,64	428,49	113,47	2.062,66
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	7.622,87	2.584,29	0,00	10.207,16
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	49.371,65	17.805,85	0,00	67.177,50
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	58.290,95	21.720,28	0,00	80.011,23
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	7.577,86	3.672,17	339,68	10.910,35
4.2.5.10.000011	D	Telefone	25.921,48	10.222,69	0,00	36.144,17
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	12.578,04	3.536,72	0,00	16.114,76
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	399,96	53,43	0,00	453,39
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	240.367,82	75.985,79	0,00	316.353,61
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	161.838,00	62.240,00	0,00	224.078,00
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.030,67	468,71	0,00	1.499,38
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.293,92	908,90	171,48	2.031,34
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.339,26	349,80	23,78	2.665,28
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.996,71	1.567,23	0,00	3.563,94
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	28.538,45	9.438,15	0,00	37.976,60
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	268.082,75	95.189,67	0,00	363.272,42
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	150,00	0,00	0,00	150,00
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	621,00	0,00	0,00	621,00
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	446,50	0,00	446,50
4.2.5.10.000046	D	Peças e Equipamentos p/ Rádio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.2.5.10.000005	D	Despesas com Despachante	449,54	350,00	0,00	799,54
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	8.241,23	4.282,50	137,60	12.386,13
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	902,98	233,51	0,00	1.136,49

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	35.826,64	14.687,43	444,20	50.069,87
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.218,97	248,00	0,00	3.466,97
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	298,22	0,00	0,00	298,22
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	(71,80)	497,43	121,53	304,10
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	32.381,25	12.517,00	322,67	44.575,58
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.153,92	53,63	0,00	1.207,55
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.153,92	53,63	0,00	1.207,55
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	470,06	88,15	88,15	470,06
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	45,92	88,15	88,15	45,92
4.2.5.40.000003	D	Materiais FOFO	421,60	0,00	0,00	421,60
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	2,54	0,00	0,00	2,54
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	58.987,96	30.355,20	0,00	89.343,16
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	45.360,46	30.355,20	0,00	75.715,66
4.2.5.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	13.627,50	0,00	0,00	13.627,50
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	0,00	961,80	0,00	961,80
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	0,00	961,80	0,00	961,80
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	2.923,93	2.296,91	0,00	5.220,84
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	2.923,93	2.296,91	0,00	5.220,84
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	918.927,36	270.770,40	0,00	1.189.697,76
4.2.6.01	D	Pessoal	589.196,90	180.695,62	0,00	769.892,52
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	335.047,79	114.295,22	0,00	449.343,01
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	36.415,66	13.025,00	0,00	49.440,66
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	131.861,41	23.785,63	0,00	155.647,04
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	84.033,54	29.589,77	0,00	113.623,31
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	231.618,72	65.056,14	0,00	296.674,86
4.2.6.02.000001	D	INSS	183.366,76	50.658,87	0,00	234.025,63
4.2.6.02.000002	D	FGTS	48.251,96	14.397,27	0,00	62.649,23
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	56.339,87	23.024,30	0,00	79.364,17
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	7.135,24	1.669,79	0,00	8.805,03
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	4.231,20	1.147,90	0,00	5.379,10
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	2.769,60	1.603,81	0,00	4.373,41
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	381,02	0,00	0,00	381,02
4.2.6.10.000019	D	Calçados	41,13	0,00	0,00	41,13
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	12,79	0,00	0,00	12,79
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	401,70	333,80	0,00	735,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	35.457,19	13.849,00	0,00	49.306,19
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	35,00	0,00	35,00
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	5.910,00	2.955,00	0,00	8.865,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	567,19	445,01	0,00	1.012,20
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	92,61	445,01	0,00	537,62
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	474,58	0,00	0,00	474,58
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	14.211,19	1.294,33	0,00	15.505,52
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	176,52	0,00	0,00	176,52
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	5,62	51,68	0,00	57,30
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	13.916,91	1.220,28	0,00	15.137,19
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	112,14	22,37	0,00	134,51
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	26.993,49	255,00	0,00	27.248,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	26.993,49	255,00	0,00	27.248,49
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	407.508,76	149.150,24	8.154,98	548.504,02
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	407.508,76	149.150,24	8.154,98	548.504,02
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	407.508,76	149.150,24	8.154,98	548.504,02
4.4.2	D	Despesas com Indenizações	283,23	0,00	0,00	283,23
4.4.2.1	D	Despesas com Indenizações	283,23	0,00	0,00	283,23
4.4.2.10.000001	D	Limpeza de Caixa de Água	283,23	0,00	0,00	283,23
4.4.8	D	Despesas Tributárias	0,00	2.296,91	2.296,91	0,00
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	0,00	2.296,91	2.296,91	0,00
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	0,00	2.296,91	2.296,91	0,00
4.4.9	D	Despesas Financeiras	121.111,41	40.137,73	0,00	161.249,14
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	120.287,35	39.909,55	0,00	160.196,90
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	120.287,35	39.909,55	0,00	160.196,90
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	824,06	228,18	0,00	1.052,24
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	288,26	67,32	0,00	355,58
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	535,80	160,86	0,00	696,66
4.5	D	Resultados Não Operacionais	9.281,96	11.743,58	1.192,37	19.833,17
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	9.281,96	11.743,58	1.192,37	19.833,17
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	1.178,17	11.743,58	1.192,37	11.729,38
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	1.178,03	11.743,58	1.192,37	11.729,24
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,14	0,00	0,00	0,14
4.5.1.96	D	Multas diversas	8.103,79	0,00	0,00	8.103,79
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	8.103,79	0,00	0,00	8.103,79



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2013 até 30/04/2013 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.356.674,32	Total da Receita:	11.737.967,19			
Total do Passivo:	43.915.675,51	Total da Despesa:	12.296.968,38	Prejuízo do Exercício:		(559.001,19)
