

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	44.388.750,37	13.637.093,25	13.501.727,10	44.524.116,52
1.1	D	Ativo Circulante	9.133.741,05	13.570.152,63	13.351.919,87	9.351.973,81
1.1.1	D	Disponível	4.158.231,74	8.256.056,17	8.025.393,94	4.388.893,97
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.560.076,84	3.560.076,84	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.560.076,84	3.560.076,84	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	2.047.869,57	4.681.882,31	4.465.317,10	2.264.434,78
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	400.277,57	520.139,87	421.982,34	498.435,10
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	1.362.799,48	2.668.655,29	2.561.490,97	1.469.963,80
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	175.059,93	696.592,09	777.446,21	94.205,81
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	72.974,26	413.102,04	384.568,90	101.507,40
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	5.735,01	33.448,46	35.221,00	3.962,47
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	31.023,32	349.944,56	284.607,68	96.360,20
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.110.362,17	14.097,02	0,00	2.124.459,19
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	2.110.362,17	14.097,02	0,00	2.124.459,19
1.1.2	D	Créditos	4.428.729,83	3.416.943,43	3.449.124,71	4.396.548,55
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.507.583,33	0,00	45.012,43	2.462.570,90
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.507.583,33	0,00	45.012,43	2.462.570,90
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	1.921.146,50	3.416.943,43	3.404.112,28	1.933.977,65
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	1.921.146,50	3.416.943,43	3.404.112,28	1.933.977,65
1.1.3	D	Adiantamentos	4.000,00	217.965,62	217.965,62	4.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	213.465,62	213.465,62	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	213.465,62	213.465,62	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	25.200,10	130.771,73	133.240,64	22.731,19
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	24.884,03	129.932,94	132.834,43	21.982,54
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	100.449,50	100.449,50	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	21.808,12	21.808,12	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	7.273,77	7.675,32	7.273,77	7.675,32
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	13.569,26	0,00	2.713,85	10.855,41
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	2.945,74	0,00	589,19	2.356,55
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	316,07	838,79	406,21	748,65
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	316,07	838,79	406,21	748,65
1.1.5	D	Estoque	517.579,38	1.548.415,68	1.526.194,96	539.800,10
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	517.579,38	1.548.415,68	1.526.194,96	539.800,10

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	34.191,82	0,00	2.728,84	31.462,98
1.1.5.01.000003	D	Estoque de Material de Informática	1.211,35	1.242,64	1.242,64	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de Uniformes	19.592,68	31,62	2.363,64	17.260,66
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	10.653,33	733,82	2.410,80	8.976,35
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	8.668,32	108,87	1.382,72	7.394,47
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	14.753,81	2.267,64	2.556,69	14.464,76
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	64.912,28	17.977,68	15.886,52	67.003,44
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	158.179,41	31.191,95	35.794,79	153.576,57
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	12.075,77	185,00	3.089,16	9.171,61
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	49.634,62	75.043,49	19.409,93	105.268,18
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	3.943,36	1.200,46	766,85	4.376,97
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	9.316,07	10.651,17	7.320,28	12.646,96
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	22.880,40	6.038,37	5.510,89	23.407,88
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	6.810,38	11.661,20	11.780,12	6.691,46
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	80.569,61	135.202,69	139.872,01	75.900,29
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	20.186,17	46.099,44	65.299,44	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.208.779,64	1.208.779,64	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.255.009,32	66.940,62	149.807,23	35.172.142,71
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	35.243.078,22	66.940,62	149.807,23	35.160.211,61
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.946.637,84	565,55	565,55	31.946.637,84
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
1.3.2.01.000003	D	Obras em Andamento	0,00	565,55	565,55	0,00
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	2.710.092,21	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	638.486,89	0,00	93.117,17	731.604,06
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	23.556,54	0,00	3.365,22	26.921,76

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	15.250,34	0,00	2.178,62	17.428,96
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	111.739,90	0,00	17.867,60	129.607,50
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	108.272,43	0,00	15.467,49	123.739,92
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	105.135,03	0,00	15.019,29	120.154,32
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	176.228,92	0,00	25.175,56	201.404,48
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	63.235,06	0,00	9.033,58	72.268,64
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	2.863,91	0,00	409,13	3.273,04
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	19.047,28	0,00	2.721,04	21.768,32
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	13.157,48	0,00	1.879,64	15.037,12
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.310.881,60	66.374,44	1.086,75	4.376.169,29
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	169.608,83	21.575,00	0,00	191.183,83
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	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16.619,05	0,00	0,00	16.619,05
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	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160.520,18	365,00	365,00	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	169.020,43	0,00	0,00	169.020,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	393.876,32	5.250,00	0,00	399.126,32
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.380,72	0,00	11,75	11.368,97
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	42.398,55	710,00	710,00	42.398,55
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	573.316,53	10.174,45	0,00	583.490,98
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	28.299,99	0,00	1.855.267,85
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	332.177,20	0,00	0,00	332.177,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	375.954,33	0,63	55.037,76	430.991,46
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	8.728,86	0,00	1.409,81	10.138,67
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.718,29	0,00	1.253,05	9.971,34
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	2.698,65	0,00	399,50	3.098,15
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	928,03	0,00	139,39	1.067,42
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	2.560,25	0,00	365,75	2.926,00
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	78,33	0,00	11,19	89,52
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	8.579,24	0,00	1.360,52	9.939,76



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	2.856,28	0,00	408,04	3.264,32
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8.272,88	0,00	1.407,84	9.680,72
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	43.619,63	0,00	6.353,88	49.973,51
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	659,89	0,63	94,18	753,44
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2.612,46	0,00	375,60	2.988,06
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	32.737,51	0,00	4.872,40	37.609,91
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	10.505,72	0,00	1.526,36	12.032,08
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	243,74	0,00	34,82	278,56
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	214.893,35	0,00	30.699,05	245.592,40
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	7.739,76	0,00	1.105,68	8.845,44
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	19.521,46	0,00	3.220,70	22.742,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	45.131.603,28	3.120.198,09	3.198.438,82	45.209.844,01
2.1	C	Passivo Circulante	3.352.079,45	3.108.151,17	3.198.438,82	3.442.367,10
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.352.079,45	3.108.151,17	3.198.438,82	3.442.367,10
2.1.1.01	C	Fornecedores	628.050,65	1.413.702,39	1.522.300,35	736.648,61
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	613.023,64	1.413.268,56	1.521.050,88	720.805,96
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	92,35	433,83	1.249,47	907,99
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	14.712,23	549.679,37	549.477,37	14.510,23
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	528.620,58	528.620,58	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	667,51	667,51	821,43	821,43
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	14.044,72	14.044,72	13.688,80	13.688,80
2.1.1.04.000008	C	Repasse do Pasep	0,00	6.346,56	6.346,56	0,00
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.861.663,85	831.159,53	733.984,96	1.764.489,28
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	588.540,35	267.546,57	314.107,39	635.101,17
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	65.693,45	66.827,03	65.974,43	64.840,85
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	64.142,19	64.142,19	62.990,29	62.990,29
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	939.349,87	355.469,47	239.020,30	822.900,70
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	203.937,99	77.174,27	51.892,55	178.656,27
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	50.355,82	50.945,50	51.805,97	51.216,29
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	43.737,32	43.737,32	44.815,67	44.815,67
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	6.618,50	7.208,18	6.990,30	6.400,62
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	31.591,31	42.308,46	39.446,00	28.728,85
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	(289,98)	2.750,70	2.123,00	(917,68)
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	31.881,29	39.557,76	37.323,00	29.646,53
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	59.499,53	108.778,80	108.059,54	58.780,27
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	52.756,94	56.058,09	55.345,29	52.044,14
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	6.742,59	6.742,59	6.736,13	6.736,13
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	0,00	17.442,57	17.442,57	0,00
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	24.051,41	24.051,41	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.484,14	4.484,14	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	706.206,06	111.577,12	193.364,63	787.993,57
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	336.787,90	102.751,97	122.420,05	356.455,98
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	369.418,16	8.825,15	70.944,58	431.537,59
2.2	C	Passivo não Circulante	263.083,89	12.046,92	0,00	251.036,97
2.2.1	C	Débitos	263.083,89	12.046,92	0,00	251.036,97
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	263.083,89	12.046,92	0,00	251.036,97
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	263.083,89	12.046,92	0,00	251.036,97
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.516.439,94	0,00	0,00	41.516.439,94



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (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	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	19.236.906,05	562.509,16	3.471.709,15	22.146.106,04
3.1	C	Receitas Operacionais	19.065.422,79	562.509,16	3.453.644,63	21.956.558,26
3.1.1	C	Receitas	19.065.422,79	562.509,16	3.453.644,63	21.956.558,26
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	16.593.299,73	0,00	2.597.726,75	19.191.026,48
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	10.295.237,64	0,00	1.616.464,65	11.911.702,29
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	6.298.062,09	0,00	981.262,10	7.279.324,19
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	5.802.887,02	0,00	817.859,72	6.620.746,74
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	570.041,02	0,00	142.054,64	712.095,66
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.232.846,00	0,00	675.805,08	5.908.651,08
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	70.335,61	6.240,95	1.013,85	75.562,71
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	8.313,76	1.477,32	1.013,85	8.777,23
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	6.137,41	316,60	0,00	6.454,01
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	861,83	24,26	0,00	886,09
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	55.022,61	4.422,77	0,00	59.445,38
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.143.569,53	227.365,34	0,00	1.370.934,87
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	611.902,83	120.729,85	0,00	732.632,68
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	394.189,16	84.457,38	0,00	478.646,54
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	135.031,20	21.660,08	0,00	156.691,28
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	2.446,34	518,03	0,00	2.964,37
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.580.415,18	239.020,30	0,00	1.819.435,48
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	718.821,79	111.996,79	0,00	830.818,58
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	437.820,59	67.202,12	0,00	505.022,71
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	385.863,15	49.476,48	0,00	435.339,63
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	37.909,65	10.344,91	0,00	48.254,56
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	343.116,45	51.892,55	0,00	395.009,00
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	156.060,00	24.315,09	0,00	180.375,09
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	95.053,14	14.589,93	0,00	109.643,07
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	83.772,93	10.741,60	0,00	94.514,53
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	8.230,38	2.245,93	0,00	10.476,31
3.1.1.25	D	Cancelamentos	387.344,76	37.990,02	0,00	425.334,78
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	216.839,53	21.629,30	0,00	238.468,83
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	136.938,25	12.249,74	0,00	149.187,99
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	19.805,98	3.114,40	0,00	22.920,38
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	13.761,00	996,58	0,00	14.757,58
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	194.017,57	0,00	37.044,31	231.061,88
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	194.017,57	0,00	37.044,31	231.061,88
3.2	C	Resultados Não Operacionais	171.483,26	0,00	18.064,52	189.547,78
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	171.483,26	0,00	18.064,52	189.547,78



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	91.469,89	0,00	18.064,51	109.534,40
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	91.469,89	0,00	18.064,51	109.534,40
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	80.013,37	0,00	0,01	80.013,38
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	13,37	0,00	0,01	13,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	19.979.758,96	3.005.306,61	153.232,04	22.831.833,53
4.1	D	Custeios	11.890.782,36	1.814.735,16	114.877,55	13.590.639,97
4.1.1	D	Diretoria Técnica	7.031.933,16	1.082.200,17	55.545,35	8.058.587,98
4.1.1.01	D	Pessoal	3.194.153,45	442.988,59	0,00	3.637.142,04
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.271.802,53	315.351,87	0,00	2.587.154,40
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	173.395,14	26.394,18	0,00	199.789,32
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	369.717,85	45.378,16	0,00	415.096,01
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	379.237,93	55.864,38	0,00	435.102,31
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.116.351,29	162.784,93	0,00	1.279.136,22
4.1.1.02.000001	D	INSS	864.479,58	129.534,35	0,00	994.013,93
4.1.1.02.000002	D	FGTS	251.871,71	33.250,58	0,00	285.122,29
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.549.673,02	214.908,10	19.306,49	1.745.274,63
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	117.781,54	78,84	0,00	117.860,38
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	629,37	137,25	0,00	766,62
4.1.1.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	351,86	0,00	0,00	351,86
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	1.171,04	13,50	0,00	1.184,54
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.375.878,01	208.547,64	19.290,67	1.565.134,98
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	23.583,08	3.846,52	0,00	27.429,60
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	2.479,35	78,96	0,00	2.558,31
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	4.943,92	499,36	15,81	5.427,47
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.510,47	529,59	0,00	5.040,06
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	3.413,74	356,18	0,01	3.769,91
4.1.1.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	0,00	615,96	0,00	615,96
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	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	103,60	0,00	0,00	103,60
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	633,60	80,70	0,00	714,30
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	7.383,96	0,00	0,00	7.383,96
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	214,80	42,00	0,00	256,80
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	2.394,68	81,60	0,00	2.476,28
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	284.321,38	36.639,21	3.222,41	317.738,18
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	42.473,76	1.311,80	121,34	43.664,22
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	12.293,51	4.976,73	339,50	16.930,74
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	11.625,11	292,35	0,00	11.917,46
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	2.535,87	154,07	8,29	2.681,65
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	42.315,69	6.235,37	563,92	47.987,14
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	173.077,44	23.668,89	2.189,36	194.556,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	41.640,10	6.622,04	941,81	47.320,33
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	40.249,22	5.876,24	941,81	45.183,65
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	1.390,88	745,80	0,00	2.136,68
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	168.548,43	56.352,97	3.097,63	221.803,77
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	11.557,40	2.135,87	1,82	13.691,45
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	77.806,10	14.486,82	0,07	92.292,85
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	26.430,98	33.077,18	1.812,28	57.695,88
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	27.250,87	2.304,92	0,00	29.555,79
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	25.503,08	4.348,18	1.283,46	28.567,80
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	126.073,42	50.786,24	4.682,80	172.176,86
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	126.073,42	50.786,24	4.682,80	172.176,86
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	376.833,86	74.535,45	11.667,54	439.701,77
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	13.775,45	6.020,00	556,85	19.238,60
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	12.597,40	2.240,00	207,20	14.630,20
4.1.1.70.000004	D	Cloro	227.648,18	0,00	0,00	227.648,18
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.633,48	0,00	0,00	1.633,48
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	121.179,35	66.275,45	10.903,49	176.551,31
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	174.338,21	36.582,64	12.626,67	198.294,18
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	30.029,75	15.349,00	11.029,13	34.349,62
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	71.320,17	10.204,51	0,00	81.524,68
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	64.347,16	11.029,13	1.597,54	73.778,75
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	8.641,13	0,00	0,00	8.641,13
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	4.858.849,20	732.534,99	59.332,20	5.532.051,99
4.1.2.01	D	Pessoal	399.679,88	64.485,35	0,00	464.165,23
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	267.456,34	44.214,96	0,00	311.671,30
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	23.085,11	3.724,40	0,00	26.809,51
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	67.873,63	10.554,73	0,00	78.428,36
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	41.264,80	5.991,26	0,00	47.256,06
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	156.019,43	23.031,99	0,00	179.051,42
4.1.2.02.000001	D	INSS	120.336,88	18.181,76	0,00	138.518,64
4.1.2.02.000002	D	FGTS	35.682,55	4.850,23	0,00	40.532,78
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	4.229.403,73	638.152,90	59.029,14	4.808.527,49
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.229.403,73	638.152,90	59.029,14	4.808.527,49
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	45.113,88	6.299,20	303,06	51.110,02
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	11.211,33	85,45	0,00	11.296,78
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	62,40	90,00	0,00	152,40
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	527,56	0,00	0,00	527,56
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	15.888,26	3.276,26	303,06	18.861,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	9.415,94	2.087,48	0,00	11.503,42
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	495,10	96,66	0,00	591,76
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	480,55	121,65	0,00	602,20
4.1.2.10.000019	D	Calçados	334,79	95,74	0,00	430,53
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.637,95	15,96	0,00	6.653,91
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	0,00	430,00	0,00	430,00
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	26.235,45	565,55	0,00	26.801,00
4.1.2.20.000005	D	Manutenção de PEVs	0,00	565,55	0,00	565,55
4.1.2.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	26.235,45	0,00	0,00	26.235,45
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	848,82	0,00	0,00	848,82
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	848,82	0,00	0,00	848,82
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	98,61	0,00	0,00	98,61
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	98,61	0,00	0,00	98,61
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	1.449,40	0,00	0,00	1.449,40
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.449,40	0,00	0,00	1.449,40
4.2	D	Despesas	6.209.385,82	943.017,72	31.382,85	7.121.020,69
4.2.3	D	Superintendência	701.501,77	88.952,17	0,00	790.453,94
4.2.3.01	D	Pessoal	406.563,59	44.146,00	0,00	450.709,59
4.2.3.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	74.077,83	0,00	0,00	74.077,83
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	254.206,27	34.555,79	0,00	288.762,06
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	21.501,20	3.377,36	0,00	24.878,56
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	36.453,38	4.529,13	0,00	40.982,51
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	20.324,91	1.683,72	0,00	22.008,63
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	125.899,51	18.481,01	0,00	144.380,52
4.2.3.02.000001	D	INSS	99.406,27	14.528,06	0,00	113.934,33
4.2.3.02.000002	D	FGTS	26.493,24	3.952,95	0,00	30.446,19
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	155.366,72	26.325,16	0,00	181.691,88
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	3.690,23	545,02	0,00	4.235,25
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	7.602,50	1.043,74	0,00	8.646,24
4.2.3.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	159,63	0,00	159,63
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.833,68	737,52	0,00	2.571,20
4.2.3.10.000024	D	Softwares e Sistemas	4.108,45	0,00	0,00	4.108,45
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	718,70	0,00	0,00	718,70
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	700,00	0,00	0,00	700,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	14.165,75	318,72	0,00	14.484,47
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	35.821,56	938,34	0,00	36.759,90
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	7.079,44	0,00	0,00	7.079,44

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	79.121,41	22.582,19	0,00	101.703,60
4.2.3.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	13.671,95	0,00	0,00	13.671,95
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	13.671,95	0,00	0,00	13.671,95
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	3.549.751,77	637.014,14	12.911,20	4.173.854,71
4.2.5.01	D	Pessoal	1.042.673,23	216.122,47	0,00	1.258.795,70
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	689.088,29	169.042,10	0,00	858.130,39
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	61.997,27	8.957,92	0,00	70.955,19
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	132.670,12	14.923,26	0,00	147.593,38
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	158.917,55	23.199,19	0,00	182.116,74
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	404.851,55	64.499,49	0,00	469.351,04
4.2.5.02.000001	D	INSS	327.055,82	42.174,95	0,00	369.230,77
4.2.5.02.000002	D	FGTS	77.795,73	22.324,54	0,00	100.120,27
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.969.740,67	323.649,59	11.677,16	2.281.713,10
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	2.089,60	203,69	0,00	2.293,29
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	15.729,01	2.501,59	0,00	18.230,60
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	0,00	11.178,95	0,00	11.178,95
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	131.836,42	0,00	0,00	131.836,42
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	152.839,59	42.802,10	1.046,61	194.595,08
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	23.590,72	3.326,43	307,70	26.609,45
4.2.5.10.000011	D	Telefone	72.768,10	9.921,07	0,00	82.689,17
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	24.628,22	4.561,82	0,00	29.190,04
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	253,70	173,10	0,00	426,80
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	453.106,44	71.372,88	4.510,02	519.969,30
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	319.537,52	47.194,16	0,00	366.731,68
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	5.403,27	1.711,68	15,81	7.099,14
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.883,87	1.785,47	459,42	3.209,92
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.374,77	992,09	108,86	3.258,00
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	33.706,53	3.042,27	0,00	36.748,80
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	380,33	0,00	0,00	380,33
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	50.520,23	13.069,15	318,30	63.271,08
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	42.704,53	4.910,44	0,00	47.614,97
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	499.111,38	81.336,97	4.910,44	575.537,91
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	3.023,50	0,00	0,00	3.023,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	21.578,00	0,00	0,00	21.578,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.495,50	0,00	0,00	1.495,50
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	97.245,73	21.197,70	0,00	118.443,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	12.144,21	2.289,76	0,00	14.433,97
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	987,70	78,27	0,00	1.065,97
4.2.5.10.000056	D	Cópias e Reproduções	217,45	0,00	0,00	217,45
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	98.528,71	15.889,79	1.116,66	113.301,84
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.125,05	0,00	0,00	1.125,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	479,09	58,66	0,00	537,75
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.664,03	0,00	0,00	1.664,03
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	78.083,63	14.228,30	1.078,55	91.233,38
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	12.797,98	790,83	0,00	13.588,81
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	4.378,93	812,00	38,11	5.152,82
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.226,61	37,50	0,00	2.264,11
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.226,61	37,50	0,00	2.264,11
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	103,33	0,00	0,00	103,33
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	92,97	0,00	0,00	92,97
4.2.5.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	10,39	0,00	0,00	10,39
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	23.664,19	16.815,30	117,38	40.362,11
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	23.664,19	16.815,30	117,38	40.362,11
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	7.963,48	0,00	0,00	7.963,48
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	7.963,48	0,00	0,00	7.963,48
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	1.958.132,28	217.051,41	18.471,65	2.156.712,04
4.2.6.01	D	Pessoal	1.227.946,41	104.912,68	8.523,58	1.324.335,51
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	804.533,92	48.396,84	8.523,58	844.407,18
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	77.152,54	10.835,67	0,00	87.988,21
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	154.905,96	16.483,46	0,00	171.389,42
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	191.353,99	29.196,71	0,00	220.550,70
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	478.739,49	51.711,42	0,00	530.450,91
4.2.6.02.000001	D	INSS	333.134,18	49.525,89	0,00	382.660,07
4.2.6.02.000002	D	FGTS	145.605,31	2.185,53	0,00	147.790,84
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	196.768,98	34.842,28	467,03	231.144,23
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	17.122,95	2.030,98	0,00	19.153,93
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	773,00	54,45	0,00	827,45
4.2.6.10.000009	D	Correios	10.714,82	3.348,90	0,00	14.063,72
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	25.508,96	2.149,24	0,00	27.658,20
4.2.6.10.000014	D	Honorários e Consultorias	30.833,35	0,00	0,00	30.833,35
4.2.6.10.000015	D	Vale Transporte	1.007,37	0,00	0,00	1.007,37
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	5.247,23	30,95	0,00	5.278,18
4.2.6.10.000019	D	Calçados	191,77	0,00	0,00	191,77

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	85,41	18,49	0,00	103,90
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	822,00	136,24	0,00	958,24
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	97.374,15	27.073,03	467,03	123.980,15
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	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	967,76	357,80	22,39	1.303,17
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	108,76	357,80	22,39	444,17
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	859,00	0,00	0,00	859,00
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
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	37.490,53	9.909,19	9.458,65	37.941,07
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	414,44	137,67	0,00	552,11
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	36.779,26	9.663,18	9.458,65	36.983,79
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	296,83	108,34	0,00	405,17
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	16.187,68	15.318,04	0,00	31.505,72
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.027,68	15.318,04	0,00	31.345,72
4.2.6.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	160,00	0,00	0,00	160,00
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	967.734,41	148.154,93	6.971,64	1.108.917,70
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	967.734,41	148.154,93	6.971,64	1.108.917,70
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	967.734,41	148.154,93	6.971,64	1.108.917,70
4.4.8	D	Despesas Tributárias	3.892,40	920,52	0,00	4.812,92
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	3.892,40	920,52	0,00	4.812,92
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	3.892,40	920,52	0,00	4.812,92
4.4.9	D	Despesas Financeiras	828.039,98	62.916,15	0,00	890.956,13
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	573.500,82	0,00	0,00	573.500,82
4.4.9.70.000001	D	Perdas de Créditos	573.500,82	0,00	0,00	573.500,82
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	252.681,34	55.060,50	0,00	307.741,84
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	252.681,34	55.060,50	0,00	307.741,84
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.857,82	7.855,65	0,00	9.713,47
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	13,43	7.625,18	0,00	7.638,61
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	1.844,39	230,47	0,00	2.074,86
4.5	D	Resultados Não Operacionais	79.923,99	35.562,13	0,00	115.486,12
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	79.923,99	35.562,13	0,00	115.486,12
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	79.261,62	11,12	0,00	79.272,74
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	79.261,62	11,12	0,00	79.272,74
4.5.1.96	D	Multas diversas	662,37	35.551,01	0,00	36.213,38



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	283,03	0,00	0,00	283,03
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	379,34	35.551,01	0,00	35.930,35



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2012 até 31/08/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	44.524.116,52	Total da Receita:	22.146.106,04			
Total do Passivo:	45.209.844,01	Total da Despesa:	22.831.833,53	Prejuízo do Exercício:		(685.727,49)
