

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.119.792,62	17.282.753,23	17.366.750,70	43.035.795,15
1.1	D	Ativo Circulante	9.065.136,13	17.005.819,38	17.217.355,90	8.853.599,61
1.1.1	D	Disponível	3.807.407,87	11.096.660,07	11.276.738,00	3.627.329,94
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.865.467,34	3.865.467,34	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.865.467,34	3.865.467,34	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.128.125,30	7.215.290,29	7.411.270,66	932.144,93
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	212.831,83	833.991,45	760.638,65	286.184,63
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	20.363,62	326,60	9.251,93	11.438,29
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	42.196,40	667.573,98	677.581,21	32.189,17
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	46.269,54	439.393,23	444.575,50	41.087,27
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	8.692,40	12,73	0,50	8.704,63
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	56.167,64	387.437,45	405.033,82	38.571,27
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 1723-5	587.270,95	1.945.697,08	2.107.988,77	424.979,26
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 CC 1763-4	154.332,92	2.940.857,77	3.006.200,28	88.990,41
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.612.343,60	15.666,08	0,00	2.628.009,68
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	664.375,00	4.145,00	0,00	668.520,00
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	715.374,29	4.945,23	0,00	720.319,52
1.1.1.03.000013	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 01763-4	1.232.594,31	6.575,85	0,00	1.239.170,16
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	66.938,97	236,36	0,00	67.175,33
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	66.938,97	236,36	0,00	67.175,33
1.1.2	D	Créditos	4.816.741,40	3.712.003,03	3.720.111,48	4.808.632,95
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.100.281,85	0,00	45.387,58	2.054.894,27
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.100.281,85	0,00	45.387,58	2.054.894,27
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.716.459,55	3.712.003,03	3.674.723,90	2.753.738,68
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.716.459,55	3.712.003,03	3.674.723,90	2.753.738,68
1.1.3	D	Adiantamentos	6.000,00	277.069,07	283.036,88	32,19
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	6.000,00	6.500,00	9.500,00	3.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	6.000,00	6.500,00	9.500,00	3.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	270.569,07	273.536,88	(2.967,81)
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	238.946,83	238.946,83	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	31.622,24	34.590,05	(2.967,81)
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	4.222,78	113.627,81	113.839,66	4.010,93
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	3.287,88	112.895,27	112.848,55	3.334,60
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	91.592,74	91.592,74	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	19.885,42	19.885,42	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	2.192,62	1.417,11	1.370,39	2.239,34
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	934,90	732,54	991,11	676,33
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	934,90	732,54	991,11	676,33
1.1.5	D	Estoque	430.764,08	1.806.459,40	1.823.629,88	413.593,60
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	430.764,08	1.806.459,40	1.823.629,88	413.593,60
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	17.098,57	3.677,59	3.798,40	16.977,76
1.1.5.01.000003	D	Estoque de Material de Informática	1.211,35	45,00	45,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de Uniformes	7.547,37	2.872,10	1.651,29	8.768,18
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	4.892,94	0,00	1.797,08	3.095,86
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	5.972,71	2.782,50	3.487,75	5.267,46
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	19.339,34	0,00	2.005,88	17.333,46
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	110.379,57	26.834,95	20.697,81	116.516,71
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	140.515,49	1.756,75	3.214,17	139.058,07
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	8.537,41	0,01	1.574,22	6.963,20
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	28.517,05	0,00	11.161,70	17.355,35
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	4.325,72	420,06	679,63	4.066,15
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	5.754,96	5.549,77	1.879,87	9.424,86
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	16.497,31	673,77	417,51	16.753,57
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	6.490,05	12.146,10	12.331,60	6.304,55
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	52.698,53	95.540,17	104.727,34	43.511,36
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	985,71	9.662,00	9.662,00	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.644.498,63	1.644.498,63	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.054.656,49	276.933,85	149.394,80	34.182.195,54
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	34.042.725,39	276.933,85	149.394,80	34.170.264,44
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.174.780,03	0,00	0,00	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	115.270,21	0,00	0,00	115.270,21

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	1.720.011,80	0,00	90.152,22	1.810.164,02
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	63.939,18	0,00	3.365,22	67.304,40
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	41.393,78	0,00	2.178,62	43.572,40
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	292.551,40	0,00	15.467,65	308.019,05
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	293.882,55	0,00	15.467,53	309.350,08
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	284.371,85	0,00	14.521,96	298.893,81
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	478.335,64	0,00	25.175,56	503.511,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	170.824,43	0,00	8.990,78	179.815,21
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	7.299,99	0,00	384,21	7.684,20
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	51.699,82	0,00	2.721,05	54.420,87
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	35.713,16	0,00	1.879,64	37.592,80
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.646.154,28	9.662,00	138,75	4.655.677,53
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	228.154,91	0,00	0,00	228.154,91
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	156.403,28	0,00	0,00	156.403,28
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. e Utens Médicos, Odont e Laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.155,29	0,00	0,00	17.155,29
1.3.2.04.000005	D	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e Fimotecas	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	44.511,50	0,00	0,00	44.511,50
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	49.696,82	0,00	0,00	49.696,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	190.980,43	0,00	0,00	190.980,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	454.834,44	1.699,00	0,00	456.533,44
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	65.512,16	6.813,00	0,00	72.325,16
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	606.540,76	0,00	0,00	606.540,76
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	190.787,32	1.150,00	138,75	191.798,57
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	1.915.337,85	0,00	0,00	1.915.337,85
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para Automóveis	156.516,99	0,00	0,00	156.516,99
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	334.427,20	0,00	0,00	334.427,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	1.058.197,12	21,85	59.103,83	1.117.279,10
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	30.176,38	0,00	1.900,78	32.077,16
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24.450,19	0,00	1.368,23	25.818,42

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	7.493,01	0,00	399,56	7.892,57
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.584,89	0,00	142,74	2.727,63
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	6.989,87	0,00	385,96	7.375,83
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	212,67	0,00	11,20	223,87
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	24.907,34	0,00	1.360,83	26.268,17
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	7.769,86	0,00	416,43	8.186,29
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipos Diversos	25.849,06	0,00	1.591,03	27.440,09
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	125.296,50	0,00	7.383,38	132.679,88
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.777,44	0,00	93,57	1.871,01
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	8.602,90	0,00	568,25	9.171,15
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	93.165,77	0,00	5.149,48	98.315,25
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	29.186,94	21,85	1.582,80	30.747,89
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	661,58	0,00	34,82	696,40
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	588.471,29	0,00	32.172,03	620.643,32
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	22.396,14	0,00	1.304,14	23.700,28
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	58.205,29	0,00	3.238,60	61.443,89
1.3.2.1	D	Obras Futuras - Contrato PPP 01/2012	0,00	267.250,00	0,00	267.250,00
1.3.2.10.000001	D	Obras Futuras - Contrato PPP 01/2012	0,00	267.250,00	0,00	267.250,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	44.097.616,01	3.861.596,09	3.752.663,17	43.988.683,09
2.1	C	Passivo Circulante	3.869.298,22	3.849.545,17	3.752.663,17	3.772.416,22
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.869.298,22	3.849.545,17	3.752.663,17	3.772.416,22
2.1.1.01	C	Fornecedores	604.693,69	1.888.469,47	1.811.375,12	527.599,34
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	602.362,90	1.879.547,41	1.804.723,95	527.539,44
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	2.330,79	8.922,06	6.651,17	59,90
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	12.130,22	665.006,74	669.737,52	16.861,00
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	640.613,77	640.613,77	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	2.337,39	2.337,39	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	834,75	834,75	6.565,26	6.565,26
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	11.295,47	11.295,47	10.295,74	10.295,74
2.1.1.04.000008	C	Repasse do Pasep	0,00	9.925,36	9.925,36	0,00
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.477.776,62	838.495,11	835.479,88	1.474.761,39
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.142.450,11	390.766,44	370.545,37	1.122.229,04
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	68.645,56	69.495,55	75.316,73	74.466,74
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	80.985,76	81.059,77	76.094,48	76.020,47
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	152.571,20	244.163,94	257.597,52	166.004,78
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	33.123,99	53.009,41	55.925,78	36.040,36
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	82.354,00	83.270,09	80.477,64	79.561,55
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	75.213,36	75.213,36	66.369,07	66.369,07
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	7.140,64	8.056,73	14.108,57	13.192,48
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	36.268,65	53.069,23	52.840,71	36.040,13
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	3.742,06	12.225,53	8.483,47	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	32.526,59	40.843,70	44.357,24	36.040,13
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	59.799,05	120.301,39	120.943,56	60.441,22
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	52.595,19	57.235,36	57.355,77	52.715,60
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	7.193,43	7.189,81	7.726,57	7.730,19
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(19,57)	23.044,10	23.044,10	(19,57)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	30,00	26.738,11	26.723,11	15,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	6.094,01	6.094,01	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.596.275,99	200.933,14	181.808,74	1.577.151,59
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	992.535,42	175.540,18	146.365,40	963.360,64
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	472.161,25	25.392,96	35.443,34	482.211,63
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	118.504,57	12.050,92	0,00	106.453,65
2.2.1	C	Débitos	118.504,57	12.050,92	0,00	106.453,65
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	118.504,57	12.050,92	0,00	106.453,65
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	118.504,57	12.050,92	0,00	106.453,65



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.4	C	Patrimônio Líquido	40.109.813,22	0,00	0,00	40.109.813,22
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	20.599.729,50	631.273,87	3.770.188,44	23.738.644,07
3.1	C	Receitas Operacionais	20.497.786,68	631.273,87	3.752.271,75	23.618.784,56
3.1.1	C	Receitas	20.497.786,68	631.273,87	3.752.271,75	23.618.784,56
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	17.553.849,62	0,00	2.838.577,59	20.392.427,21
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	10.862.457,32	0,00	1.717.053,73	12.579.511,05
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	6.691.392,30	0,00	1.121.523,86	7.812.916,16
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	6.697.729,95	0,00	870.880,07	7.568.610,02
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.159.131,87	0,00	129.144,90	1.288.276,77
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.538.598,08	0,00	741.735,17	6.280.333,25
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	78.521,32	36.871,37	0,00	115.392,69
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	22.633,97	23.756,97	0,00	46.390,94
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	5.747,72	7.683,44	0,00	13.431,16
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	13.736,05	771,59	0,00	14.507,64
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	36.403,58	4.659,37	0,00	41.062,95
3.1.1.11	D	Cancelamentos	595.500,94	79.866,40	0,00	675.367,34
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	297.071,99	36.672,30	0,00	333.744,29
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	224.987,92	32.322,73	0,00	257.310,65
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	24.657,01	3.041,80	0,00	27.698,81
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	48.784,02	7.829,57	0,00	56.613,59
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.278.625,36	201.012,80	0,00	1.479.638,16
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	670.746,17	103.708,72	0,00	774.454,89
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	464.969,73	75.455,47	0,00	540.425,20
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	141.339,22	21.543,18	0,00	162.882,40
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.570,24	305,43	0,00	1.875,67
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.694.725,25	257.597,52	0,00	1.952.322,77
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	750.108,88	117.689,87	0,00	867.798,75
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	455.754,50	76.559,30	0,00	532.313,80
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	407.348,71	54.503,41	0,00	461.852,12
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	81.513,16	8.844,94	0,00	90.358,10
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	367.933,76	55.925,78	0,00	423.859,54
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	162.852,58	25.551,09	0,00	188.403,67
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	98.946,71	16.621,43	0,00	115.568,14
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	88.437,54	11.832,98	0,00	100.270,52
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	17.696,93	1.920,28	0,00	19.617,21
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	261.513,74	0,00	42.814,09	304.327,83
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	261.513,74	0,00	42.814,09	304.327,83
3.2	C	Resultados Não Operacionais	101.942,82	0,00	17.916,69	119.859,51
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	101.942,82	0,00	17.916,69	119.859,51



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2013 até 31/08/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	100.542,06	0,00	17.298,03	117.840,09
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	100.542,06	0,00	17.298,03	117.840,09
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	1.400,76	0,00	618,66	2.019,42
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.148,69	0,00	428,76	1.577,45
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	4,07	0,00	189,90	193,97

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	21.577.552,89	3.216.397,09	102.417,97	24.691.532,01
4.1	D	Custeios	13.290.301,27	1.956.674,27	92.985,84	15.153.989,70
4.1.1	D	Diretoria Técnica	8.425.340,93	1.172.480,13	32.743,93	9.565.077,13
4.1.1.01	D	Pessoal	3.690.310,55	446.001,94	0,00	4.136.312,49
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.508.810,21	328.837,66	0,00	2.837.647,87
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.327,45	0,00	0,00	27.327,45
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	193.985,58	7.285,87	0,00	201.271,45
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	599.503,25	48.694,13	0,00	648.197,38
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	360.684,06	61.184,28	0,00	421.868,34
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.408.418,67	170.102,33	0,00	1.578.521,00
4.1.1.02.000001	D	INSS	1.121.299,30	135.231,29	0,00	1.256.530,59
4.1.1.02.000002	D	FGTS	287.119,37	34.871,04	0,00	321.990,41
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	0,00	77.927,75	7.208,32	70.719,43
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - PPP	0,00	77.927,75	7.208,32	70.719,43
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.525.280,47	183.682,41	16.180,27	1.692.782,61
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	1.069,76	119,91	0,00	1.189,67
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	499,05	74,36	0,00	573,41
4.1.1.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	222,84	0,00	0,00	222,84
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	1.240,86	12,28	0,00	1.253,14
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	1.361.205,94	160.731,73	14.867,69	1.507.069,98
4.1.1.10.000011	D	Telefone	0,00	411,96	0,00	411,96
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	15.460,40	2.180,62	0,00	17.641,02
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	5.870,79	696,24	0,00	6.567,03
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	3.667,44	713,27	0,00	4.380,71
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.786,74	932,84	0,00	5.719,58
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	7.603,27	572,37	0,00	8.175,64
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	1.477,87	0,00	1.655,12
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	46.665,77	14.190,02	1.312,58	59.543,21
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.879,82	4,65	0,00	1.884,47
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	6.625,85	1.564,29	0,00	8.190,14
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	45,40	0,00	0,00	45,40

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	4.398,25	0,00	0,00	4.398,25
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	396.678,47	91.963,00	7.448,11	481.193,36
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	275.888,83	3.427,01	111,00	279.204,84
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	21.844,43	384,81	0,00	22.229,24
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.634,43	180,55	0,00	1.814,98
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	8.694,39	8.454,95	0,00	17.149,34
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	30.954,57	195,57	0,00	31.150,14
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	57.185,38	79.320,11	7.337,11	129.168,38
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	26.484,37	847,85	0,00	27.332,22
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	21.850,84	847,85	0,00	22.698,69
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	1.069,25	0,00	0,00	1.069,25
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.564,28	0,00	0,00	3.564,28
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	188.916,98	22.072,33	1.474,15	209.515,16
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	14.026,51	1.715,01	0,00	15.741,52
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	94.991,40	11.904,88	657,40	106.238,88
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	29.773,88	1.382,63	816,75	30.339,76
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	39.326,68	5.708,27	0,00	45.034,95
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	10.798,51	1.361,54	0,00	12.160,05
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	497.177,40	36.868,35	433,08	533.612,67
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	486.746,56	36.868,35	433,08	523.181,83
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	10.430,84	0,00	0,00	10.430,84
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	520.587,21	57.782,50	0,00	578.369,71
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	41.683,24	5.844,30	0,00	47.527,54
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	13.068,00	3.709,13	0,00	16.777,13
4.1.1.70.000004	D	Cloro	240.900,32	38.954,42	0,00	279.854,74
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.517,40	0,00	0,00	2.517,40
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	222.418,25	0,00	0,00	222.418,25
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	0,00	9.274,65	0,00	9.274,65
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	171.486,81	85.231,67	0,00	256.718,48
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	70.243,64	0,00	0,00	70.243,64
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	83.079,05	74.463,08	0,00	157.542,13
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	18.164,12	10.768,59	0,00	28.932,71
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	4.864.960,34	784.194,14	60.241,91	5.588.912,57
4.1.2.01	D	Pessoal	554.437,10	88.127,15	0,00	642.564,25
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	375.155,45	63.829,34	0,00	438.984,79
4.1.2.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.407,34	0,00	0,00	13.407,34
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	29.667,82	1.146,64	0,00	30.814,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	91.884,02	14.879,28	0,00	106.763,30
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	44.322,47	8.271,89	0,00	52.594,36
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	201.774,05	33.106,31	0,00	234.880,36
4.1.2.02.000001	D	INSS	159.944,25	26.391,18	0,00	186.335,43
4.1.2.02.000002	D	FGTS	41.829,80	6.715,13	0,00	48.544,93
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	4.020.217,26	648.861,32	60.019,67	4.609.058,91
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.020.217,26	648.861,32	60.019,67	4.609.058,91
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	69.336,18	13.733,41	222,24	82.847,35
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	1.014,72	169,48	0,00	1.184,20
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	135,00	23,75	0,00	158,75
4.1.2.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	0,00	141,66	0,00	141,66
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	20,75	0,00	0,00	20,75
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	16.034,81	2.402,60	222,24	18.215,17
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	13.280,36	2.099,68	0,00	15.380,04
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	410,69	36,80	0,00	447,49
4.1.2.10.000019	D	Calçados	221,09	124,00	0,00	345,09
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	41,79	1.124,83	0,00	1.166,62
4.1.2.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	22,50	0,00	22,50
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	36.336,97	7.588,11	0,00	43.925,08
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	15.235,29	99,52	0,00	15.334,81
4.1.2.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	998,25	0,00	0,00	998,25
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	122,78	0,00	0,00	122,78
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	13,49	0,00	0,00	13,49
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	18,28	99,52	0,00	117,80
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	7.877,10	0,00	0,00	7.877,10
4.1.2.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.205,39	0,00	0,00	6.205,39
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	489,73	266,43	0,00	756,16
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	489,73	266,43	0,00	756,16
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	246,46	0,00	0,00	246,46
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	4,52	0,00	0,00	4,52
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	241,94	0,00	0,00	241,94
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
4.1.2.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	2.404,87	0,00	0,00	2.404,87
4.1.2.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	2.404,87	0,00	0,00	2.404,87
4.2	D	Despesas	7.007.772,95	1.067.862,26	2.349,24	8.073.285,97
4.2.3	D	Superintendência	675.965,11	105.494,07	0,00	781.459,18

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.01	D	Pessoal	340.274,16	57.206,94	0,00	397.481,10
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	255.426,28	41.198,92	0,00	296.625,20
4.2.3.01.000003	D	Folha de Pagamento - Conselho Fiscal	10.440,30	2.337,39	0,00	12.777,69
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	2.797,18	4.211,76	0,00	7.008,94
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	18.171,09	0,00	0,00	18.171,09
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	8.481,81	7.681,83	0,00	16.163,64
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	34.758,33	0,00	0,00	34.758,33
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	10.199,17	1.777,04	0,00	11.976,21
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	123.224,44	21.433,54	0,00	144.657,98
4.2.3.02.000001	D	INSS	97.871,05	17.043,98	0,00	114.915,03
4.2.3.02.000002	D	FGTS	25.353,39	4.389,56	0,00	29.742,95
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	208.517,71	21.510,70	0,00	230.028,41
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	6.280,18	825,07	0,00	7.105,25
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	11.113,89	1.049,84	0,00	12.163,73
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	2.170,00	70,00	0,00	2.240,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
4.2.3.10.000023	D	Internet/Intranet	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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	37.810,80	13.067,12	0,00	50.877,92
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	120,00	0,00	0,00	120,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	7,00	0,00	7,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	5.586,54	2.401,17	0,00	7.987,71
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	131.912,40	1.840,50	0,00	133.752,90
4.2.3.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.2.3.10.000057	D	Despesas com Adesivos para Veículos	450,00	0,00	0,00	450,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	2.020,00	1.500,00	0,00	3.520,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.020,00	1.500,00	0,00	3.520,00
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	1.928,80	3.842,89	0,00	5.771,69
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	1.928,80	3.842,89	0,00	5.771,69
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	4.229.051,82	684.653,82	2.349,24	4.911.356,40
4.2.5.01	D	Pessoal	1.436.115,65	226.040,49	0,00	1.662.156,14
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	895.366,10	159.188,12	0,00	1.054.554,22
4.2.5.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	36.030,58	8.897,59	0,00	44.928,17
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	80.460,06	11.722,77	0,00	92.182,83
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	244.213,40	17.826,23	0,00	262.039,63
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	180.045,51	28.405,78	0,00	208.451,29
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	518.756,28	82.357,81	0,00	601.114,09
4.2.5.02.000001	D	INSS	411.147,90	65.432,12	0,00	476.580,02

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.02.000002	D	FGTS	107.608,38	16.925,69	0,00	124.534,07
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	2.033.234,47	350.268,29	375,35	2.383.127,41
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	3.832,10	5.677,23	0,00	9.509,33
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	18.931,53	3.624,55	0,00	22.556,08
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	84.679,68	113,44	0,00	84.793,12
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	6.505,46	11.418,34	0,00	17.923,80
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	143.938,49	19.465,85	0,00	163.404,34
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	22.813,03	3.123,81	288,95	25.647,89
4.2.5.10.000011	D	Telefone	67.198,02	9.338,52	0,00	76.536,54
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	29.707,44	4.415,65	0,00	34.123,09
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	832,05	126,22	0,00	958,27
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	557.443,21	82.692,94	86,40	640.049,75
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	351.550,50	63.990,50	0,00	415.541,00
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.240,52	438,10	0,00	3.678,62
4.2.5.10.000019	D	Calçados	4.254,53	634,82	0,00	4.889,35
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	4.325,54	1.619,39	0,00	5.944,93
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	12.284,31	2.116,71	0,00	14.401,02
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	67.488,66	16.636,52	0,00	84.125,18
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	608.125,02	91.143,93	0,00	699.268,95
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	2.675,40	0,00	0,00	2.675,40
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	150,00	4.173,00	0,00	4.323,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.086,30	540,00	0,00	1.626,30
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	14.314,10	13.627,50	0,00	27.941,60
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	2.552,67	62,72	0,00	2.615,39
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	2.378,16	10.734,82	0,00	13.112,98
4.2.5.10.000046	D	Peças e Equipamentos p/ Rádio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.2.5.10.00005	D	Despesas com Despachante	2.415,29	800,00	0,00	3.215,29
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	16.662,31	3.616,21	0,00	20.278,52
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	1.450,15	137,52	0,00	1.587,67
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	70.704,36	17.455,08	1.328,05	86.831,39
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.670,10	4,51	0,00	3.674,61
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	101,44	102,27	0,00	203,71
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.398,87	268,30	0,00	2.667,17
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	62.802,95	17.050,00	1.328,05	78.524,90
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.731,00	30,00	0,00	1.761,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.684,80	188,50	0,00	5.873,30
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.684,80	184,00	0,00	5.868,80
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	4,50	0,00	4,50

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	485,26	792,82	645,84	632,24
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	61,12	681,93	645,84	97,21
4.2.5.40.000003	D	Materiais FOFO	421,60	82,76	0,00	504,36
4.2.5.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	0,00	28,13	0,00	28,13
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	2,54	0,00	0,00	2,54
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	112.064,49	898,00	0,00	112.962,49
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	98.436,99	898,00	0,00	99.334,99
4.2.5.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	13.627,50	0,00	0,00	13.627,50
4.2.5.7	D	Despesas com Produtos Químicos	5,94	0,00	0,00	5,94
4.2.5.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	5,94	0,00	0,00	5,94
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	37.445,97	0,00	0,00	37.445,97
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	37.445,97	0,00	0,00	37.445,97
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	14.554,60	6.652,83	0,00	21.207,43
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	14.554,60	6.652,83	0,00	21.207,43
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	2.102.756,02	277.714,37	0,00	2.380.470,39
4.2.6.01	D	Pessoal	1.354.055,59	179.746,02	0,00	1.533.801,61
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	827.997,90	128.038,69	0,00	956.036,59
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.879,61	5.092,46	0,00	29.972,07
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	89.149,12	1.231,21	0,00	90.380,33
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	211.111,55	16.418,07	0,00	227.529,62
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	200.917,41	28.965,59	0,00	229.883,00
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	517.418,53	65.421,14	0,00	582.839,67
4.2.6.02.000001	D	INSS	408.565,85	51.724,82	0,00	460.290,67
4.2.6.02.000002	D	FGTS	108.852,68	13.696,32	0,00	122.549,00
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	150.692,59	14.756,81	0,00	165.449,40
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	16.470,95	2.392,48	0,00	18.863,43
4.2.6.10.000002	D	Material de Limpeza	0,00	7,29	0,00	7,29
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	6.899,00	60,00	0,00	6.959,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	10.699,45	1.645,70	0,00	12.345,15
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	8.191,01	1.431,60	0,00	9.622,61
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	538,67	463,11	0,00	1.001,78
4.2.6.10.000019	D	Calçados	420,56	100,76	0,00	521,32
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	67,77	51,59	0,00	119,36
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	13.867,00	0,00	0,00	13.867,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	951,65	69,37	0,00	1.021,02
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	74.821,53	5.579,91	0,00	80.401,44
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	35,00	0,00	0,00	35,00
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	17.730,00	2.955,00	0,00	20.685,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	1.358,84	0,00	0,00	1.358,84
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	559,76	0,00	0,00	559,76
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	799,08	0,00	0,00	799,08
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	192,94	93,64	0,00	286,58
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	149,94	93,64	0,00	243,58
4.2.6.30.000002	D	Ferramentas	43,00	0,00	0,00	43,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	33.905,04	8.396,76	0,00	42.301,80
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	176,52	398,31	0,00	574,83
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	1.096,13	1.529,13	0,00	2.625,26
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	32.329,79	6.389,00	0,00	38.718,79
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	302,60	80,32	0,00	382,92
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	45.132,49	9.300,00	0,00	54.432,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	45.132,49	9.300,00	0,00	54.432,49
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	972.200,57	149.256,05	7.082,89	1.114.373,73
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	972.200,57	149.256,05	7.082,89	1.114.373,73
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	972.200,57	149.256,05	7.082,89	1.114.373,73
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	194,12	0,00	0,00	194,12
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	194,12	0,00	0,00	194,12
4.4.8.85.000006	D	IOF	194,12	0,00	0,00	194,12
4.4.9	D	Despesas Financeiras	286.967,29	42.399,52	0,00	329.366,81
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	285.486,51	42.274,86	0,00	327.761,37
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	285.486,51	42.274,86	0,00	327.761,37
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.480,78	124,66	0,00	1.605,44
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	355,58	0,00	0,00	355,58
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	1.125,20	124,66	0,00	1.249,86
4.5	D	Resultados Não Operacionais	19.833,46	204,99	0,00	20.038,45
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	19.833,46	204,99	0,00	20.038,45
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	11.729,67	204,99	0,00	11.934,66
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	11.729,24	116,90	0,00	11.846,14
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,43	88,09	0,00	88,52
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 01/08/2013 até 31/08/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	Transitório	0,00	138,75	138,75	0,00
5.1	C	Transitório	0,00	138,75	138,75	0,00
5.1.1	C	Contas Transitórias	0,00	138,75	138,75	0,00
5.1.1.2	D	Custo na Venda de Imobilizado	0,00	138,75	138,75	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na Venda de Bens	0,00	138,75	138,75	0,00

Total do Ativo:	43.035.795,15	Total da Receita:	23.738.644,07			
Total do Passivo:	43.988.683,09	Total da Despesa:	24.691.532,01	Prejuízo do Exercício:		(952.887,94)
