

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.946.571,35	14.905.472,56	15.384.908,27	43.467.135,64
1.1	D	Ativo Circulante	9.135.362,25	14.610.710,44	15.213.642,82	8.532.429,87
1.1.1	D	Disponível	3.896.834,21	8.561.034,53	9.189.674,21	3.268.194,53
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.495.136,21	3.495.136,21	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.495.136,21	3.495.136,21	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.068.498,51	5.052.560,12	5.112.220,59	1.008.838,04
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	435.527,31	465.742,04	568.993,06	332.276,29
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	370.947,55	3.110.368,88	3.093.222,56	388.093,87
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	143.278,48	672.246,05	686.817,56	128.706,97
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	32.573,46	407.187,73	383.623,05	56.138,14
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	29.337,29	32.223,77	45.198,00	16.363,06
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	56.834,42	364.791,65	334.366,36	87.259,71
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.762.210,96	12.911,20	581.685,23	2.193.436,93
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	2.762.210,96	12.911,20	581.685,23	2.193.436,93
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	66.124,74	427,00	632,18	65.919,56
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	66.124,74	427,00	632,18	65.919,56
1.1.2	D	Créditos	4.642.889,06	3.431.551,65	3.373.231,13	4.701.209,58
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.348.077,26	0,00	52.800,99	2.295.276,27
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.348.077,26	0,00	52.800,99	2.295.276,27
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.294.811,80	3.431.551,65	3.320.430,14	2.405.933,31
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.294.811,80	3.431.551,65	3.320.430,14	2.405.933,31
1.1.3	D	Adiantamentos	11.000,00	221.818,21	232.818,21	0,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	11.000,00	4.783,69	15.783,69	0,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	11.000,00	4.783,69	15.783,69	0,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	217.034,52	217.034,52	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	209.114,76	209.114,76	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	7.919,76	7.919,76	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	5.417,87	180.403,34	183.972,10	1.849,11
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	4.566,57	179.612,36	183.083,67	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	147.573,38	147.573,38	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	32.038,98	32.038,98	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	168,47	0,00	168,47	0,00
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	2.713,86	0,00	2.713,86	0,00
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	588,98	0,00	588,98	0,00
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	851,30	790,98	888,43	753,85

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	851,30	790,98	888,43	753,85
1.1.5	D	Estoque	579.221,11	2.215.902,71	2.233.947,17	561.176,65
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	579.221,11	2.215.902,71	2.233.947,17	561.176,65
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	24.504,59	0,01	2.755,25	21.749,35
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	13.092,38	0,02	1.135,34	11.957,06
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	8.400,00	137,20	1.086,79	7.450,41
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	7.073,00	4.695,00	4.578,85	7.189,15
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	19.197,41	1.576,12	1.676,19	19.097,34
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	128.479,39	11.089,57	17.117,71	122.451,25
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	160.807,37	6.168,08	7.298,76	159.676,69
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	8.995,85	12.303,37	7.644,99	13.654,23
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	82.526,82	0,05	9.712,84	72.814,03
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	6.664,01	9,96	586,31	6.087,66
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	10.217,41	2.836,17	2.627,81	10.425,77
1.1.5.01.000014	D	Estoque de Materiais de Obras	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	19.578,27	596,32	580,89	19.593,70
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.871,58	6.615,17	6.624,14	7.862,61
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	79.615,51	131.500,74	132.146,37	78.969,88
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	23.924,27	23.924,27	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	2.014.270,66	2.014.270,66	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.811.209,10	294.762,12	171.265,45	34.934.705,77
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	34.799.278,00	294.762,12	171.265,45	34.922.774,67
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.933.788,03	248.645,58	173,58	32.182.260,03
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	248.645,58	173,58	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	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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.010.484,44	0,00	93.074,34	1.103.558,78
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	37.017,42	0,00	3.365,22	40.382,64
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	23.964,82	0,00	2.178,62	26.143,44
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	183.210,30	0,00	17.867,60	201.077,90
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	170.142,39	0,00	15.467,49	185.609,88
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	165.212,19	0,00	15.019,29	180.231,48
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	276.931,16	0,00	25.175,56	302.106,72
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	98.898,25	0,00	8.990,75	107.889,00
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	4.500,43	0,00	409,13	4.909,56
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	29.931,44	0,00	2.721,04	32.652,48
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	20.676,04	0,00	1.879,64	22.555,68
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.475.498,75	46.116,54	21.111,77	4.500.503,52
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	221.358,83	0,00	0,00	221.358,83
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	145.093,68	8.500,00	0,00	153.593,68
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	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	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
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	21.111,77	21.111,77	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	424.624,97	2.470,00	0,00	427.094,97
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.345,28	0,00	0,00	11.345,28
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	54.122,99	9.611,77	0,00	63.734,76
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	586.317,86	4.423,00	0,00	590.740,86
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	188.683,06	0,00	0,00	188.683,06
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	0,00	0,00	148.566,99
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	599.524,34	0,00	56.905,76	656.430,10
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	15.230,87	0,00	1.844,05	17.074,92
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.751,21	0,00	1.273,77	15.024,98
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	4.296,65	0,00	399,50	4.696,15

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensilios Domésticos	1.485,59	0,00	139,39	1.624,98
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	4.023,25	0,00	365,75	4.389,00
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	123,09	0,00	11,19	134,28
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	14.021,32	0,00	1.360,52	15.381,84
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	4.488,44	0,00	408,04	4.896,48
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.904,24	0,00	1.460,32	15.364,56
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	69.698,87	0,00	6.866,22	76.565,09
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.033,89	0,00	93,99	1.127,88
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	4.212,55	0,00	473,29	4.685,84
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	52.481,93	0,00	4.980,73	57.462,66
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	16.586,08	0,00	1.565,02	18.151,10
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	383,02	0,00	34,82	417,84
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	339.104,53	0,00	31.170,71	370.275,24
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	12.294,55	0,00	1.237,75	13.532,30
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	32.404,26	0,00	3.220,70	35.624,96



## Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	44.764.839,62	3.935.025,32	4.066.178,06	44.895.992,36
2.1	C	Passivo Circulante	3.013.747,92	3.922.976,92	4.063.708,06	3.154.479,06
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.013.747,92	3.922.976,92	4.063.708,06	3.154.479,06
2.1.1.01	C	Fornecedores	583.143,62	1.607.556,84	2.240.426,17	1.216.012,95
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	568.132,61	1.606.630,75	2.239.576,43	1.201.078,29
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	76,35	926,09	849,74	0,00
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	10.344,17	594.770,47	586.942,99	2.516,69
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	571.997,96	571.997,96	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	811,49	811,49	2.516,69	2.516,69
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	9.532,68	21.961,02	12.428,34	0,00
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.749.582,04	1.373.124,37	768.404,50	1.144.862,17
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.094.478,48	534.429,39	332.854,55	892.903,64
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	75.090,08	76.219,94	76.210,45	75.080,59
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	101.461,12	101.461,12	66.692,58	66.692,58
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	393.188,94	543.103,42	240.445,00	90.530,52
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	85.363,42	117.910,50	52.201,92	19.654,84
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	103.031,57	104.044,79	60.589,30	59.576,08
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	94.928,13	94.928,13	51.812,74	51.812,74
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	8.103,44	9.116,66	8.776,56	7.763,34
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	34.553,85	49.087,23	47.385,96	32.852,58
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	5.302,34	3.843,63	(1.458,71)
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	34.553,85	43.784,89	43.542,33	34.311,29
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	58.652,56	113.668,26	106.474,48	51.458,78
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	52.007,52	54.044,10	53.452,38	51.415,80
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	6.555,66	13.136,69	6.623,47	42,44
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	89,38	19.811,32	19.722,48	0,54
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	22.485,88	22.485,88	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.190,27	4.190,27	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	474.440,11	80.724,96	253.484,66	647.199,81
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	474.440,11	80.724,96	121.905,34	515.620,49
2.1.1.19.000003	C	Provisão de Juros e Multa s/ INSS Terceiros	0,00	0,00	131.579,32	131.579,32
2.2	C	Passivo não Circulante	214.891,76	12.048,40	0,00	202.843,36
2.2.1	C	Débitos	214.891,76	12.048,40	0,00	202.843,36
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	214.891,76	12.048,40	0,00	202.843,36
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	214.891,76	12.048,40	0,00	202.843,36
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.536.199,94	0,00	2.470,00	41.538.669,94
2.4.1	C	Capital Social	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72



**Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	38.883,22	0,00	2.470,00	41.353,22
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	38.883,22	0,00	2.470,00	41.353,22
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	38.883,22	0,00	2.470,00	41.353,22

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3	C	Receitas	31.501.464,86	560.249,19	3.484.345,36	34.425.561,03
3.1	C	Receitas Operacionais	31.029.863,66	560.249,19	3.462.590,82	33.932.205,29
3.1.1	C	Receitas	31.029.863,66	560.249,19	3.462.590,82	33.932.205,29
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	27.213.962,78	0,00	2.631.861,05	29.845.823,83
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	16.915.110,40	0,00	1.641.950,40	18.557.060,80
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	10.298.852,38	0,00	989.910,65	11.288.763,03
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	9.307.061,20	0,00	799.326,06	10.106.387,26
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.149.210,48	0,00	169.036,69	1.318.247,17
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	8.157.850,72	0,00	630.289,37	8.788.140,09
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	103.344,41	9.481,37	0,00	112.825,78
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	17.640,61	2.319,52	0,00	19.960,13
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	8.281,24	30,80	0,00	8.312,04
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.013,28	0,00	0,00	1.013,28
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	76.409,28	7.131,05	0,00	83.540,33
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.980.440,73	199.072,85	0,00	2.179.513,58
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	1.051.269,77	103.587,20	0,00	1.154.856,97
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	711.966,74	76.372,97	0,00	788.339,71
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	214.083,84	19.016,13	0,00	233.099,97
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	3.120,38	96,55	0,00	3.216,93
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	2.571.534,07	240.445,00	0,00	2.811.979,07
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	1.179.124,72	114.555,77	0,00	1.293.680,49
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	711.983,91	68.022,69	0,00	780.006,60
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	601.263,15	46.317,61	0,00	647.580,76
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	79.162,29	11.548,93	0,00	90.711,22
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	558.293,56	52.201,92	0,00	610.495,48
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	255.994,19	24.870,71	0,00	280.864,90
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	154.575,43	14.768,08	0,00	169.343,51
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	130.537,40	10.055,80	0,00	140.593,20
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	17.186,54	2.507,33	0,00	19.693,87
3.1.1.25	D	Cancelamentos	601.263,92	59.048,05	0,00	660.311,97
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	331.400,93	28.896,06	0,00	360.296,99
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	210.395,13	18.471,49	0,00	228.866,62
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	31.396,05	1.831,02	0,00	33.227,07
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	28.071,81	9.849,48	0,00	37.921,29
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	323.716,37	0,00	31.403,71	355.120,08
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	323.716,37	0,00	31.403,71	355.120,08
3.2	C	Resultados Não Operacionais	238.736,13	0,00	21.754,54	260.490,67
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	238.736,13	0,00	21.754,54	260.490,67



**Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	158.722,71	0,00	14.949,04	173.671,75
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	158.722,71	0,00	14.949,04	173.671,75
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	80.013,42	0,00	6.805,50	86.818,92
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	0,00	0,00	6.805,50	6.805,50
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	13,42	0,00	0,00	13,42
3.3	C	Transferências	232.865,07	0,00	0,00	232.865,07
3.3.1	C	Transferência de Recursos Externos	232.865,07	0,00	0,00	232.865,07
3.3.1.02	C	Transferências de Convênios	232.865,07	0,00	0,00	232.865,07
3.3.1.02.000002	C	Transferencias do Estado - Convênio Fehidro	232.865,07	0,00	0,00	232.865,07



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	Custeios e Despesas	32.319.733,13	4.707.013,93	1.172.329,31	35.854.417,75
4.1	D	Custeios	19.384.141,10	3.277.768,66	1.128.914,57	21.532.995,19
4.1.1	D	Diretoria Técnica	11.717.400,19	1.227.002,78	310.337,07	12.634.065,90
4.1.1.01	D	Pessoal	5.148.373,41	436.218,36	0,00	5.584.591,77
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.638.808,24	332.426,13	0,00	3.971.234,37
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	3.455,75	0,00	0,00	3.455,75
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	324.459,20	0,00	0,00	324.459,20
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	572.129,98	46.391,83	0,00	618.521,81
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	609.520,24	57.400,40	0,00	666.920,64
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.855.655,74	180.549,46	0,00	2.036.205,20
4.1.1.02.000001	D	INSS	1.482.042,18	143.717,20	0,00	1.625.759,38
4.1.1.02.000002	D	FGTS	373.613,56	36.832,26	0,00	410.445,82
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	2.402.609,56	312.575,77	28.322,03	2.686.863,30
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	118.129,39	35,19	0,00	118.164,58
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	34.068,70	98,90	0,00	34.167,60
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	1.193,54	425,19	0,00	1.618,73
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	2.171.118,90	299.681,73	27.685,51	2.443.115,12
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	37.464,00	3.010,32	0,00	40.474,32
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	4.600,20	749,20	0,00	5.349,40
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	7.461,91	704,90	0,02	8.166,79
4.1.1.10.000019	D	Calçados	6.711,21	401,23	0,00	7.112,44
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	4.825,85	378,11	0,00	5.203,96
4.1.1.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	623,90	0,00	0,00	623,90
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	6.881,00	636,50	6.348,10
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	798,96	210,00	0,00	1.008,96
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	256,80	0,00	0,00	256,80
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	3.316,78	0,00	0,00	3.316,78
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	803.436,62	58.317,53	253.600,24	608.153,91
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	189.043,90	43.269,46	3.981,10	228.332,26
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	23.734,66	571,40	242,30	24.063,76
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	14.908,41	584,31	0,00	15.492,72
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	4.696,26	3.006,37	5,46	7.697,17
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	10.072,16	664,49	0,00	10.736,65

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	303.166,89	10.221,50	249.371,38	64.017,01
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	257.814,34	0,00	0,00	257.814,34
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	57.348,90	3.124,91	1.280,52	59.193,29
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	54.134,92	2.284,91	1.280,52	55.139,31
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	1,50	0,00	0,00	1,50
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.212,48	840,00	0,00	4.052,48
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	303.790,85	31.923,39	4.923,00	330.791,24
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	15.965,73	2.361,19	0,02	18.326,90
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	143.923,61	16.198,25	2.967,81	157.154,05
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	59.168,66	4.832,24	1.950,08	62.050,82
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	40.458,46	3.375,69	0,05	43.834,10
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	44.274,39	5.156,02	5,04	49.425,37
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	249.953,96	102.808,06	7.500,24	345.261,78
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	225.117,50	102.628,06	7.500,24	320.245,32
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	24.836,46	180,00	0,00	25.016,46
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	610.509,63	71.050,84	10.391,17	671.169,30
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	26.205,16	11.620,00	1.074,85	36.750,31
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	22.828,20	1.800,00	166,50	24.461,70
4.1.1.70.000004	D	Cloro	272.816,84	15.400,00	1.424,50	286.792,34
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.030,96	438,00	40,52	2.428,44
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	286.628,47	41.792,84	7.684,80	320.736,51
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	285.721,52	30.434,46	4.319,87	311.836,11
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	47.309,23	4.319,87	0,00	51.629,10
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	112.138,21	10.204,55	0,00	122.342,76
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	117.632,95	15.910,04	4.319,87	129.223,12
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	7.666.740,91	2.050.765,88	818.577,50	8.898.929,29
4.1.2.01	D	Pessoal	699.564,84	62.486,23	0,00	762.051,07
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	465.603,67	49.246,05	0,00	514.849,72
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	74.263,63	0,00	0,00	74.263,63
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	92.991,93	6.671,03	0,00	99.662,96
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	66.705,61	6.569,15	0,00	73.274,76
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	272.526,22	24.966,26	0,00	297.492,48
4.1.2.02.000001	D	INSS	212.665,68	19.770,89	0,00	232.436,57
4.1.2.02.000002	D	FGTS	59.860,54	5.195,37	0,00	65.055,91
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	6.568.464,58	1.231.567,96	113.920,03	7.686.112,51
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.568.464,58	1.231.567,96	113.920,03	7.686.112,51
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	95.937,96	4.840,97	249,01	100.529,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	11.551,26	2,09	0,00	11.553,35
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	200,10	22,50	0,00	222,60
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	532,06	0,00	0,00	532,06
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	57.411,43	2.691,99	249,01	59.854,41
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	16.949,02	1.893,34	0,00	18.842,36
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	1.075,06	218,32	0,00	1.293,38
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	619,00	0,00	0,00	619,00
4.1.2.10.000019	D	Calçados	430,53	0,00	0,00	430,53
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.679,50	12,73	0,00	6.692,23
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	430,00	0,00	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	27.850,48	173,58	0,00	28.024,06
4.1.2.20.000005	D	Manutenção de PEVs	1.615,03	173,58	0,00	1.788,61
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	726.730,88	704.408,46	23.771,82
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.449,40	726.730,88	704.408,46	23.771,82
4.2	D	Despesas	10.099.742,34	984.472,11	36.269,77	11.047.944,68
4.2.3	D	Superintendência	1.112.174,83	81.066,85	0,00	1.193.241,68
4.2.3.01	D	Pessoal	626.042,58	41.292,23	0,00	667.334,81
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)	403.456,26	36.131,77	0,00	439.588,03
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	3.505,28	0,00	0,00	3.505,28
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	59.497,39	0,00	0,00	59.497,39
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	2.656,31	0,00	2.656,31
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	57.645,39	0,00	0,00	57.645,39
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	27.860,43	2.504,15	0,00	30.364,58
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	215.753,36	16.746,76	0,00	232.500,12
4.2.3.02.000001	D	INSS	170.163,88	13.233,46	0,00	183.397,34
4.2.3.02.000002	D	FGTS	45.589,48	3.513,30	0,00	49.102,78
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	236.559,64	23.027,86	0,00	259.587,50
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	5.398,64	20,02	0,00	5.418,66
4.2.3.10.000004	D	Despesas com Impressão	391,50	0,00	0,00	391,50
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	11.369,04	816,84	0,00	12.185,88
4.2.3.10.000014	D	Honorários e Consultorias	0,00	835,94	0,00	835,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000015	D	Vale Transporte	159,63	0,00	0,00	159,63
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	0,00	498,88	0,00	498,88
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.630,50	0,00	0,00	3.630,50
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	2.445,00	0,00	3.163,70
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	3.640,00	992,10	0,00	4.632,10
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	14.484,47	0,00	0,00	14.484,47
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	42.359,96	9.003,23	0,00	51.363,19
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	7.194,82	0,00	0,00	7.194,82
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	142.578,93	7.200,85	0,00	149.779,78
4.2.3.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2.3.2	D	Despesas com Manutenção	24,00	0,00	0,00	24,00
4.2.3.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	24,00	0,00	0,00	24,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	33.426,45	0,00	0,00	33.426,45
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	33.426,45	0,00	0,00	33.426,45
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	368,80	0,00	0,00	368,80
4.2.3.80.000006	D	Taxas DAEE	368,80	0,00	0,00	368,80
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	5.881.861,24	629.444,06	12.223,14	6.499.082,16
4.2.5.01	D	Pessoal	1.827.677,37	143.911,74	0,00	1.971.589,11
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.198.753,75	105.973,06	0,00	1.304.726,81
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	164.084,10	0,00	0,00	164.084,10
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	207.261,19	15.438,34	0,00	222.699,53
4.2.5.01.000007	D	Férias (Comissionados)	4.328,70	0,00	0,00	4.328,70
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	253.249,63	22.500,34	0,00	275.749,97
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	685.105,37	56.611,91	0,00	741.717,28
4.2.5.02.000001	D	INSS	538.988,46	44.683,37	0,00	583.671,83
4.2.5.02.000002	D	FGTS	146.116,91	11.928,54	0,00	158.045,45
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	2.953.107,09	401.164,36	11.244,30	3.343.027,15
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	9.033,39	1.511,06	0,00	10.544,45
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	31.303,18	2.633,85	0,01	33.937,02
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	50.664,18	6.131,02	0,01	56.795,19
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	140.510,42	0,00	0,00	140.510,42
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	267.501,33	30.911,89	3.287,80	295.125,42
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	38.134,01	4.780,59	442,21	42.472,39
4.2.5.10.000011	D	Telefone	107.559,59	19.474,98	0,00	127.034,57
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	40.228,22	6.347,70	0,00	46.575,92

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	521,28	57,24	0,00	578,52
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	598.882,03	115.469,18	3.008,07	711.343,14
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	477.668,91	89.179,65	0,00	566.848,56
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	9.382,27	430,44	0,00	9.812,71
4.2.5.10.000019	D	Calçados	4.830,32	685,56	0,00	5.515,88
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	5.733,51	2.017,70	0,00	7.751,21
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	46.197,24	1.097,06	0,00	47.294,30
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	86.257,38	8.838,15	0,00	95.095,53
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	65.307,14	3.654,95	0,00	68.962,09
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	797.417,00	89.014,39	3.654,95	882.776,44
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	22.978,00	1.800,00	0,00	24.778,00
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	122.531,68	13.627,50	0,00	136.159,18
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	956,22	0,00	851,25	104,97
4.2.5.10.00005	D	Despesas com Despachante	1.258,63	0,00	0,00	1.258,63
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	21.274,20	3.232,57	0,00	24.506,77
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	1.275,83	268,88	0,00	1.544,71
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	150.341,18	15.126,29	978,84	164.488,63
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	947,24	24,60	0,00	971,84
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.654,38	9,92	0,00	2.664,30
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	125.670,05	14.222,37	978,84	138.913,58
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	14.379,64	0,00	0,00	14.379,64
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.564,82	869,40	0,00	6.434,22
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.834,73	37,94	0,00	2.872,67
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.834,73	37,94	0,00	2.872,67
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	673,48	0,00	0,00	673,48
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	570,12	0,00	0,00	570,12
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	10,39	0,00	0,00	10,39
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	78.470,58	11.740,20	0,00	90.210,78
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	76.644,58	11.740,20	0,00	88.384,78
4.2.5.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
4.2.5.7	D	Despesas com Produtos Químicos	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80
4.2.5.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	181.772,64	851,62	0,00	182.624,26
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	181.772,64	851,62	0,00	182.624,26
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	3.105.706,27	273.961,20	24.046,63	3.355.620,84
4.2.6.01	D	Pessoal	1.935.900,17	163.738,18	18.193,26	2.081.445,09
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.227.730,88	112.739,18	18.193,26	1.322.276,80
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.088,23	1.527,44	0,00	14.615,67
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	147.551,68	0,00	0,00	147.551,68
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	236.424,19	20.312,88	0,00	256.737,07
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	311.105,19	29.158,68	0,00	340.263,87
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	768.946,95	67.349,04	0,00	836.295,99
4.2.6.02.000001	D	INSS	571.808,44	53.145,93	0,00	624.954,37
4.2.6.02.000002	D	FGTS	197.138,51	14.203,11	0,00	211.341,62
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	266.517,48	27.110,53	0,00	293.628,01
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	25.838,28	3.756,87	0,00	29.595,15
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	909,12	0,00	0,00	909,12
4.2.6.10.000009	D	Correios	19.418,33	5.750,36	0,00	25.168,69
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	31.720,14	360,14	0,00	32.080,28
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	1.681,88	0,00	0,00	1.681,88
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	5.719,70	0,00	0,00	5.719,70
4.2.6.10.000019	D	Calçados	321,17	0,00	0,00	321,17
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	169,35	30,91	0,00	200,26
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	1.391,04	166,90	0,00	1.557,94
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	139.127,15	17.045,35	0,00	156.172,50
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
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	1.839,64	428,93	0,00	2.268,57
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	444,17	0,00	0,00	444,17
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	450,47	428,93	0,00	879,40
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	945,00	0,00	0,00	945,00
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	39.575,53	6.397,10	5.853,37	40.119,26
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	684,41	0,00	0,00	684,41
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	38.354,18	6.337,15	5.853,37	38.837,96

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	536,94	59,95	0,00	596,89
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	92.895,07	8.937,42	0,00	101.832,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	92.735,07	8.937,42	0,00	101.672,49
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	1.535.534,10	149.980,10	7.144,97	1.678.369,23
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	1.535.534,10	149.980,10	7.144,97	1.678.369,23
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.535.534,10	149.980,10	7.144,97	1.678.369,23
4.4.8	D	Despesas Tributárias	8.749,00	632,18	0,00	9.381,18
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	8.749,00	632,18	0,00	9.381,18
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	8.749,00	0,00	0,00	8.749,00
4.4.8.85.000006	D	IOF	0,00	632,18	0,00	632,18
4.4.9	D	Despesas Financeiras	1.036.713,22	89.730,20	0,00	1.126.443,42
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	580.308,01	8.679,84	0,00	588.987,85
4.4.9.70.000001	D	Perdas de Créditos	580.308,01	8.679,84	0,00	588.987,85
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	430.257,88	39.018,33	0,00	469.276,21
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	430.257,88	39.018,33	0,00	469.276,21
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	26.147,33	42.032,03	0,00	68.179,36
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	23.432,21	41.835,89	0,00	65.268,10
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	2.715,12	196,14	0,00	2.911,26
4.5	D	Resultados Não Operacionais	254.853,37	204.430,68	0,00	459.284,05
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	254.853,37	204.430,68	0,00	459.284,05
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	92.544,16	0,00	0,00	92.544,16
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	92.544,16	0,00	0,00	92.544,16
4.5.1.96	D	Multas diversas	162.309,21	204.430,68	0,00	366.739,89
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	589,48	0,00	0,00	589,48
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	18.320,55	0,00	0,00	18.320,55
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	143.399,18	204.430,68	0,00	347.829,86



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2012 até 31/12/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	43.467.135,64	<b>Total da Receita:</b>	34.425.561,03			
<b>Total do Passivo:</b>	44.895.992,36	<b>Total da Despesa:</b>	35.854.417,75	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(1.428.856,72)

---