

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	Ativo	41.965.124,97	19.746.572,16	19.644.625,28	42.067.071,85
1.1	D	Ativo Circulante	8.420.539,30	19.309.387,36	19.496.161,66	8.233.765,00
1.1.1	D	Disponível	2.841.095,83	12.496.355,34	12.609.669,27	2.727.781,90
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	4.110.867,03	4.110.867,03	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	4.110.867,03	4.110.867,03	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.082.693,50	8.330.706,15	8.398.794,52	1.014.605,13
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	180.047,95	897.985,72	937.341,28	140.692,39
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	18.877,86	845.150,57	757.243,18	106.785,25
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	25.120,23	522.021,82	464.920,70	82.221,35
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	66.168,00	408.796,23	389.926,36	85.037,87
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 1723-5	391.453,39	2.281.670,43	2.202.857,02	470.266,80
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 CC 1763-4	401.026,07	3.375.081,38	3.646.505,98	129.601,47
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.754.726,82	11.761,64	100.000,00	1.666.488,46
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	681.901,00	4.782,00	0,00	686.683,00
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	732.769,19	4.602,65	0,00	737.371,84
1.1.1.03.000013	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 01763-4	340.056,63	2.376,99	100.000,00	242.433,62
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	3.675,51	43.020,52	7,72	46.688,31
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	3.667,79	43.020,52	0,00	46.688,31
1.1.1.04.000012	D	Banco do Brasil S/A. - Fehidro 152	7,72	0,00	7,72	0,00
1.1.2	D	Créditos	5.166.468,30	3.787.217,65	3.945.056,67	5.008.629,28
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.962.591,66	0,00	26.133,06	1.936.458,60
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.962.591,66	0,00	26.133,06	1.936.458,60
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	3.203.876,64	3.787.217,65	3.918.923,61	3.072.170,68
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	3.203.876,64	3.787.217,65	3.918.923,61	3.072.170,68
1.1.3	D	Adiantamentos	5.800,00	236.811,22	242.611,22	0,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	5.800,00	8.000,00	13.800,00	0,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	5.800,00	8.000,00	13.800,00	0,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	228.811,22	228.811,22	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	228.811,22	228.811,22	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	2.927,07	160.142,78	160.496,91	2.572,94
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	2.377,40	159.542,18	159.947,24	1.972,34
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	12,29	11,80	0,00	24,09
1.1.4.01.000003	D	CSLL a Recuperar	2,13	2,46	0,00	4,59
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	130.086,07	130.086,07	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	28.242,53	28.242,53	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	1.618,64	1.199,32	1.618,64	1.199,32
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	549,67	600,60	549,67	600,60

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	549,67	600,60	549,67	600,60
1.1.5	D	Estoque	404.248,10	2.628.860,37	2.538.327,59	494.780,88
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	404.248,10	2.628.860,37	2.538.327,59	494.780,88
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	25.851,25	2.041,69	3.521,85	24.371,09
1.1.5.01.000003	D	Estoque de Material de Informática	1.211,35	175,20	175,20	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de Uniformes	15.775,38	1.193,19	2.336,48	14.632,09
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	9.228,17	644,13	544,89	9.327,41
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	8.063,32	663,08	435,27	8.291,13
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	15.696,80	1.306,43	589,41	16.413,82
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	82.363,02	7.242,02	8.537,07	81.067,97
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	132.501,42	32.917,76	24.265,68	141.153,50
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	5.118,77	0,00	0,00	5.118,77
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	25.410,60	83.887,16	10.036,05	99.261,71
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	2.886,60	4.288,51	821,33	6.353,78
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	7.927,12	1.368,67	1.871,66	7.424,13
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	19.404,81	3.666,29	3.701,19	19.369,91
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	5.839,72	15.382,86	15.632,26	5.590,32
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	45.984,06	180.712,70	172.488,57	54.208,19
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	985,71	107.695,48	107.695,48	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	2.185.675,20	2.185.675,20	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	33.544.585,67	437.184,80	148.463,62	33.833.306,85
1.3.1	D	Investimentos	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	Participações Societárias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações de Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	Imobilizado	33.532.654,57	437.184,80	148.463,62	33.821.375,75
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.222.343,45	329.489,32	0,00	32.551.832,77
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	408.345,54	329.489,32	0,00	737.834,86
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	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
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
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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis a Classificar	79.822,65	0,00	0,00	79.822,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.072.010,40	0,00	89.777,86	2.161.788,26
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	77.400,06	0,00	3.365,22	80.765,28
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	50.108,26	0,00	2.178,62	52.286,88
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	354.422,00	0,00	15.467,65	369.889,65
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	355.752,67	0,00	15.467,53	371.220,20
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	342.459,69	0,00	14.521,96	356.981,65
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	570.427,60	0,00	24.801,20	595.228,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	206.787,55	0,00	8.990,78	215.778,33
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	8.836,83	0,00	384,21	9.221,04
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	62.584,02	0,00	2.721,05	65.305,07
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	43.231,72	0,00	1.879,64	45.111,36
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.654.101,52	107.695,48	0,00	4.761.797,00
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 Filmotecas	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	161.770,18	0,00	0,00	161.770,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para Áudio e Foto	50.768,82	0,00	0,00	50.768,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	192.962,23	34.300,00	0,00	227.262,23
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	457.858,44	0,00	0,00	457.858,44
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	73.635,16	0,00	0,00	73.635,16
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	660.530,76	11.534,23	0,00	672.064,99
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	192.765,50	0,00	0,00	192.765,50
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	1.854.066,11	0,00	0,00	1.854.066,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para Automóveis	154.316,99	0,00	0,00	154.316,99
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	334.427,20	61.861,25	0,00	396.288,45
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	1.271.780,00	0,00	58.685,76	1.330.465,76
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	37.779,50	0,00	1.900,78	39.680,28
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29.923,11	0,00	1.368,23	31.291,34
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	9.091,25	0,00	399,56	9.490,81
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.155,85	0,00	142,74	3.298,59



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	8.533,71	0,00	385,96	8.919,67
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	257,47	0,00	11,20	268,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	30.361,07	0,00	1.371,24	31.732,31
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	9.435,58	0,00	425,35	9.860,93
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipos Diversos	32.246,20	0,00	1.607,54	33.853,74
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	154.914,95	0,00	7.433,77	162.348,72
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	2.151,72	0,00	93,57	2.245,29
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	11.050,66	0,00	635,92	11.686,58
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	114.527,01	0,00	5.599,39	120.126,40
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	35.527,86	0,00	1.600,43	37.128,29
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	800,86	0,00	34,82	835,68
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	693.672,40	0,00	31.150,85	724.823,25
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	27.191,11	0,00	1.285,81	28.476,92
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	71.159,69	0,00	3.238,60	74.398,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.630.279,96	5.228.617,10	5.738.341,39	44.140.004,25
2.1	C	Passivo Circulante	3.450.178,83	5.199.990,15	4.709.137,88	2.959.326,56
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.450.178,83	5.199.990,15	4.709.137,88	2.959.326,56
2.1.1.01	C	Fornecedores	540.323,44	2.030.323,49	2.613.444,91	1.123.444,86
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	540.114,55	2.028.632,86	2.611.826,94	1.123.308,63
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	208,89	1.690,63	1.617,97	136,23
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	14.451,36	639.383,79	634.154,13	9.221,70
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	621.652,10	621.652,10	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	2.337,39	4.674,78	2.337,39	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	828,31	828,31	259,58	259,58
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	10.981,55	12.228,60	9.794,65	8.547,60
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	304,11	0,00	110,41	414,52
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.503.349,77	1.829.648,82	971.669,18	645.370,13
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.281.021,60	1.409.403,91	491.388,51	363.006,20
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	73.169,13	73.169,13	79.677,59	79.677,59
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	71.162,74	110.750,88	74.074,80	34.486,66
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	64.083,60	194.169,67	268.282,69	138.196,62
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	13.912,70	42.155,23	58.245,59	30.003,06
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	120.244,87	120.388,05	74.252,52	74.109,34
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	107.784,33	107.784,33	61.284,56	61.284,56
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	12.460,54	12.603,72	12.967,96	12.824,78
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	26.770,14	32.480,11	35.337,56	29.627,59
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	5.709,97	5.709,97	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	26.770,14	26.770,14	29.627,59	29.627,59
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	59.006,90	110.045,88	110.898,50	59.859,52
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	51.230,34	53.743,81	54.561,62	52.048,15
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	7.727,19	7.727,19	7.732,00	7.732,00
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	0,00	22.307,52	22.307,52	0,00
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	49,37	21.923,92	21.953,92	79,37
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.343,44	4.343,44	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.186.032,35	437.720,01	269.381,08	1.017.693,42
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	994.702,18	155.937,29	178.928,53	1.017.693,42
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	59.750,85	150.203,40	90.452,55	0,00
2.1.1.19.000003	C	Provisão de Juros e Multa s/ INSS Terceiros	131.579,32	131.579,32	0,00	0,00
2.2	C	Passivo não Circulante	70.287,91	28.626,95	1.029.203,51	1.070.864,47
2.2.1	C	Débitos	70.287,91	28.626,95	1.029.203,51	1.070.864,47
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	70.287,91	12.065,45	35.512,73	93.735,19
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	70.287,91	12.065,45	35.512,73	93.735,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.07	C	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	0,00	16.561,50	993.690,78	977.129,28
2.2.1.07.000001	C	INSS Terceiros s/ Folha Pagamento	0,00	16.561,50	993.690,78	977.129,28
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	34.000.326,53	583.176,56	3.901.716,60	37.318.866,57
3.1	C	Receitas Operacionais	33.781.191,80	583.176,56	3.824.688,52	37.022.703,76
3.1.1	C	Receitas	33.781.191,80	583.176,56	3.824.688,52	37.022.703,76
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	29.341.261,02	0,00	2.987.766,02	32.329.027,04
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	18.036.218,50	0,00	1.836.427,06	19.872.645,56
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	11.305.042,52	0,00	1.151.338,96	12.456.381,48
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	10.546.748,94	0,00	798.855,14	11.345.604,08
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.828.647,19	0,00	130.878,49	1.959.525,68
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	8.718.101,75	0,00	667.976,65	9.386.078,40
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	143.169,49	6.757,41	0,00	149.926,90
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	53.057,86	841,37	0,00	53.899,23
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	19.895,02	1.056,95	0,00	20.951,97
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	15.003,06	223,82	0,00	15.226,88
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	55.213,55	4.635,27	0,00	59.848,82
3.1.1.11	D	Cancelamentos	900.959,96	70.334,50	0,00	971.294,46
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	452.796,88	37.059,38	0,00	489.856,26
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	340.949,52	27.485,04	0,00	368.434,56
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	36.988,59	4.150,31	0,00	41.138,90
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	70.224,97	1.639,77	0,00	71.864,74
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	2.084.082,61	179.562,75	0,00	2.263.645,36
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	1.079.057,10	93.064,01	0,00	1.172.121,11
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	777.704,25	67.107,73	0,00	844.811,98
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	223.804,95	18.347,17	0,00	242.152,12
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	3.516,31	1.043,84	0,00	4.560,15
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	2.793.596,59	268.277,45	0,00	3.061.874,04
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	1.249.756,73	129.615,13	0,00	1.379.371,86
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	772.888,09	80.232,38	0,00	853.120,47
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	641.755,47	49.039,41	0,00	690.794,88
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	129.196,30	9.390,53	0,00	138.586,83
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	606.504,51	58.244,45	0,00	664.748,96
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	271.328,75	28.140,14	0,00	299.468,89
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	167.798,09	17.418,87	0,00	185.216,96
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	139.328,48	10.646,71	0,00	149.975,19
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	28.049,19	2.038,73	0,00	30.087,92
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	421.495,00	0,00	38.067,36	459.562,36
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	421.495,00	0,00	38.067,36	459.562,36
3.2	C	Resultados Não Operacionais	219.134,73	0,00	34.115,52	253.250,25
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	219.134,73	0,00	34.115,52	253.250,25



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (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	176.995,89	0,00	16.764,13	193.760,02
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	176.995,89	0,00	16.764,13	193.760,02
3.2.1.03	C	Receitas de Alienação de Bens	15.165,77	0,00	0,00	15.165,77
3.2.1.03.000001	C	Lucro na Alienação de Veículos	15.165,77	0,00	0,00	15.165,77
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	26.973,07	0,00	17.351,39	44.324,46
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	26.479,94	0,00	699,75	27.179,69
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	245,13	0,00	16.651,64	16.896,77
3.3	C	Transferências	0,00	0,00	42.912,56	42.912,56
3.3.1	C	Transferência de Recursos Externos	0,00	0,00	42.912,56	42.912,56
3.3.1.02	C	Transferências de Convênios	0,00	0,00	42.912,56	42.912,56
3.3.1.02.000002	C	Transferencias do Estado - Convênio Fehidro	0,00	0,00	42.912,56	42.912,56



<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	35.665.481,52	3.904.257,35	177.939,90	39.391.798,97
4.1	D	Custeios	22.350.208,12	2.397.376,60	144.809,56	24.602.775,16
4.1.1	D	Diretoria Técnica	14.441.427,42	1.525.334,25	72.799,87	15.893.961,80
4.1.1.01	D	Pessoal	5.546.162,61	471.950,33	19.791,79	5.998.321,15
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.802.330,60	324.054,69	0,00	4.126.385,29
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	28.414,92	0,00	0,00	28.414,92
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	304.480,10	28.067,38	19.791,79	312.755,69
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	806.660,95	58.182,79	0,00	864.843,74
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	604.276,04	61.645,47	0,00	665.921,51
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	2.111.670,47	185.501,05	0,00	2.297.171,52
4.1.1.02.000001	D	INSS	1.679.956,66	148.711,68	0,00	1.828.668,34
4.1.1.02.000002	D	FGTS	431.713,81	36.789,37	0,00	468.503,18
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	1.244.126,31	327.568,07	30.300,05	1.541.394,33
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - PPP	274.008,81	60.318,07	5.579,42	328.747,46
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - PPP	103.779,36	38.119,14	3.526,02	138.372,48
4.1.1.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	866.338,14	229.130,86	21.194,61	1.074.274,39
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	2.387.607,40	262.960,82	21.008,84	2.629.559,38
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	1.642,26	63,47	0,00	1.705,73
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	613,01	23,39	0,00	636,40
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	1.333,81	326,41	0,00	1.660,22
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	2.048.763,92	217.332,31	20.171,67	2.245.924,56
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.792,13	0,00	0,00	1.792,13
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	24.533,53	811,24	0,00	25.344,77
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	8.111,75	556,41	0,00	8.668,16
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.544,00	560,00	0,00	5.104,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	8.462,21	1.471,57	0,00	9.933,78
4.1.1.10.000019	D	Calçados	8.162,74	439,09	0,00	8.601,83
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	9.062,19	284,80	0,00	9.346,99
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	1.655,12	0,00	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	93.410,82	9.050,50	837,17	101.624,15
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.884,47	0,00	0,00	1.884,47
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	18.899,91	2.041,63	0,00	20.941,54
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	45,40	0,00	0,00	45,40
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	4.398,25	0,00	0,00	4.398,25
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	954.444,31	24.415,66	1.317,40	977.542,57
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	294.729,85	6.447,88	336,59	300.841,14
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	31.549,38	2.107,93	0,00	33.657,31
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.168,37	107,13	0,00	3.275,50
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	25.461,23	1.173,19	0,00	26.634,42
4.1.1.20.000006	D	Manutenção de Veículos	0,00	156,20	0,00	156,20
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	1.756,44	0,00	0,00	1.756,44
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	466.153,66	10.251,33	642,26	475.762,73
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	131.625,38	4.172,00	338,55	135.458,83
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	41.840,58	4.190,60	78,07	45.953,11
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	35.554,51	962,60	78,07	36.439,04
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	2.612,89	3.228,00	0,00	5.840,89
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.673,18	0,00	0,00	3.673,18
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	274.179,56	30.128,77	303,72	304.004,61
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	17.832,01	4.402,05	0,00	22.234,06
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	138.583,22	8.030,63	13,32	146.600,53
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	41.530,91	16.111,95	290,40	57.352,46
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	58.464,85	1.020,34	0,00	59.485,19
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	17.768,57	563,80	0,00	18.332,37
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	544.956,42	0,00	0,00	544.956,42
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	534.525,58	0,00	0,00	534.525,58
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	824.026,27	122.618,66	0,00	946.644,93
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	59.216,14	5.844,30	0,00	65.060,44
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	22.076,93	2.649,90	0,00	24.726,83
4.1.1.70.000004	D	Cloro	417.799,21	60.952,22	0,00	478.751,43
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.643,61	0,00	0,00	3.643,61
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	256.367,83	16.073,64	0,00	272.441,47
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	64.922,55	37.098,60	0,00	102.021,15
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	512.413,49	96.000,29	0,00	608.413,78
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	210.730,92	70.243,67	0,00	280.974,59
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	272.749,86	25.756,62	0,00	298.506,48
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	28.932,71	0,00	0,00	28.932,71
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	7.908.780,70	872.042,35	72.009,69	8.708.813,36
4.1.2.01	D	Pessoal	935.890,71	92.965,27	3.817,60	1.025.038,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	655.393,06	68.569,04	0,00	723.962,10
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)	52.049,21	5.418,82	3.817,60	53.650,43
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	136.049,26	10.669,03	0,00	146.718,29
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	78.991,84	8.308,38	0,00	87.300,22
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	346.753,89	36.646,93	0,00	383.400,82
4.1.2.02.000001	D	INSS	274.867,47	29.024,64	0,00	303.892,11
4.1.2.02.000002	D	FGTS	71.886,42	7.622,29	0,00	79.508,71
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	6.352.760,48	734.104,48	67.904,66	7.018.960,30
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.352.760,48	734.104,48	67.904,66	7.018.960,30
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	119.345,89	7.544,49	287,43	126.602,95
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	1.369,54	154,34	0,00	1.523,88
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	193,10	0,00	0,00	193,10
4.1.2.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	141,66	0,00	0,00	141,66
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	33,03	0,00	0,00	33,03
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	25.837,70	3.107,33	287,43	28.657,60
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	21.297,32	2.583,21	0,00	23.880,53
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.424,48	202,92	0,00	1.627,40
4.1.2.10.000019	D	Calçados	911,77	52,90	0,00	964,67
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	1.421,78	34,99	0,00	1.456,77
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	212,50	47,50	0,00	260,00
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	63.163,71	0,00	0,00	63.163,71
4.1.2.10.000051	D	Despesas com Viagem	0,00	1.361,30	0,00	1.361,30
4.1.2.10.000056	D	Cópias e Reproduções	159,30	0,00	0,00	159,30
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	15.366,60	730,00	0,00	16.096,60
4.1.2.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	998,25	730,00	0,00	1.728,25
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	122,78	0,00	0,00	122,78
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	38,38	0,00	0,00	38,38
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	124,70	0,00	0,00	124,70
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	872,52	51,18	0,00	923,70
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	872,52	51,18	0,00	923,70
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	275,09	0,00	0,00	275,09
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	30,29	0,00	0,00	30,29
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	244,80	0,00	0,00	244,80

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.5	D	Serviços deTerceiros	135.110,65	0,00	0,00	135.110,65
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	135.110,65	0,00	0,00	135.110,65
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	11.095.604,09	1.181.303,65	26.024,60	12.250.883,14
4.2.3	D	Superintendência	1.070.633,86	86.218,32	2.612,53	1.154.239,65
4.2.3.01	D	Pessoal	569.795,76	54.602,99	2.612,53	621.786,22
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	425.106,86	41.628,27	0,00	466.735,13
4.2.3.01.000003	D	Folha de Pagamento - Conselho Fiscal	19.789,86	2.337,39	0,00	22.127,25
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	19.026,63	3.709,53	2.612,53	20.123,63
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)	35.891,60	5.127,97	0,00	41.019,57
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	17.051,39	1.799,83	0,00	18.851,22
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	204.950,29	20.414,33	0,00	225.364,62
4.2.3.02.000001	D	INSS	162.798,01	16.233,09	0,00	179.031,10
4.2.3.02.000002	D	FGTS	42.152,28	4.181,24	0,00	46.333,52
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	286.098,72	11.201,00	0,00	297.299,72
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	10.382,47	265,39	0,00	10.647,86
4.2.3.10.000011	D	Telefone	238,85	0,00	0,00	238,85
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	15.170,09	811,24	0,00	15.981,33
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	2.390,00	564,78	0,00	2.954,78
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	320,00	0,00	0,00	320,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00
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	17.407,90	0,00	0,00	17.407,90
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	900,00	0,00	0,00	900,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	53.069,32	6.790,52	0,00	59.859,84
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	7,00	0,00	0,00	7,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	32.956,29	2.769,07	0,00	35.725,36
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	136.170,80	0,00	0,00	136.170,80
4.2.3.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4.2.3.10.000057	D	Despesas com Adesivos para Veículos	450,00	0,00	0,00	450,00
4.2.3.2	D	Despesas com Manutenção	110,00	0,00	0,00	110,00
4.2.3.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	110,00	0,00	0,00	110,00
4.2.3.5	D	Serviços deTerceiros	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	6.159,09	0,00	0,00	6.159,09
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	6.159,09	0,00	0,00	6.159,09
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	6.769.696,41	825.663,70	13.725,47	7.581.634,64
4.2.5.01	D	Pessoal	2.292.328,82	217.543,43	10.086,78	2.499.785,47
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.487.400,95	139.337,21	0,00	1.626.738,16
4.2.5.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.928,17	0,00	0,00	44.928,17
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	131.069,59	14.313,34	10.086,78	135.296,15
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	330.520,99	34.357,38	0,00	364.878,37
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	298.409,12	29.535,50	0,00	327.944,62
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	838.263,55	80.688,75	0,00	918.952,30
4.2.5.02.000001	D	INSS	663.937,45	63.794,96	0,00	727.732,41
4.2.5.02.000002	D	FGTS	174.326,10	16.893,79	0,00	191.219,89
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	3.326.607,42	476.081,95	449,98	3.802.239,39
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	11.009,83	263,21	0,00	11.273,04
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	33.708,88	3.450,96	0,00	37.159,84
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	84.793,12	0,00	0,00	84.793,12
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	45.825,89	3.046,60	12,03	48.860,46
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	225.047,81	19.210,31	0,00	244.258,12
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	36.432,29	4.734,67	437,95	40.729,01
4.2.5.10.000011	D	Telefone	104.684,78	9.310,09	0,00	113.994,87
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	47.924,85	4.848,13	0,00	52.772,98
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.231,33	52,99	0,00	1.284,32
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	874.356,72	88.951,35	0,00	963.308,07
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	415.735,50	157.058,75	0,00	572.794,25
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.668,55	433,91	0,00	4.102,46
4.2.5.10.000019	D	Calçados	5.335,68	0,00	0,00	5.335,68
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	9.067,58	44,78	0,00	9.112,36
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	23.496,36	1.226,28	0,00	24.722,64
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	115.001,67	10.395,71	0,00	125.397,38
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	1.351,30	0,00	0,00	1.351,30
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	970.374,84	87.869,47	0,00	1.058.244,31
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	9.713,00	4.380,00	0,00	14.093,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	6.546,30	0,00	0,00	6.546,30
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	69.216,10	14.912,31	0,00	84.128,41
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	8.820,94	1.296,00	0,00	10.116,94
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	181.066,22	63.198,92	0,00	244.265,14
4.2.5.10.000046	D	Peças e Equipamentos p/ Rádio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.00005	D	Despesas com Despachante	4.032,04	0,00	0,00	4.032,04
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	27.000,87	1.363,13	0,00	28.364,00
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	2.199,57	34,38	0,00	2.233,95
4.2.5.10.000057	D	Despesas com Adesivos para Veículos	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	120.345,47	50.084,30	3.188,71	167.241,06
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.747,70	0,00	0,00	3.747,70
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	296,99	0,00	0,00	296,99
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.967,84	706,20	0,00	3.674,04
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	107.281,82	47.715,10	3.188,71	151.808,21
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.277,12	1.663,00	0,00	4.940,12
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	874,00	0,00	0,00	874,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	7.200,78	29,30	0,00	7.230,08
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.626,49	29,30	0,00	6.655,79
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	520,75	0,00	0,00	520,75
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	53,54	0,00	0,00	53,54
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	1.082,86	1.235,97	0,00	2.318,83
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	139,46	35,77	0,00	175,23
4.2.5.40.000003	D	Materiais FOFO	504,36	1.200,20	0,00	1.704,56
4.2.5.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	28,13	0,00	0,00	28,13
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	410,91	0,00	0,00	410,91
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	117.356,49	0,00	0,00	117.356,49
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	103.728,99	0,00	0,00	103.728,99
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	28.854,79	0,00	0,00	28.854,79
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	28.854,79	0,00	0,00	28.854,79
4.2.5.96	D	Multas Diversas	204,32	0,00	0,00	204,32
4.2.5.96.000001	D	Multas de Trânsito	204,32	0,00	0,00	204,32
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	3.255.273,82	269.421,63	9.686,60	3.515.008,85
4.2.6.01	D	Pessoal	2.095.443,20	173.856,13	9.686,60	2.259.612,73
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.314.395,22	111.663,02	0,00	1.426.058,24
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	29.972,07	0,00	0,00	29.972,07
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	137.903,02	13.742,79	9.686,60	141.959,21
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	289.684,43	20.722,31	0,00	310.406,74



## Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	323.488,46	27.728,01	0,00	351.216,47
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	793.489,38	63.518,63	0,00	857.008,01
4.2.6.02.000001	D	INSS	626.724,61	50.219,78	0,00	676.944,39
4.2.6.02.000002	D	FGTS	166.764,77	13.298,85	0,00	180.063,62
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	252.481,01	30.246,75	0,00	282.727,76
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	26.453,11	2.078,54	0,00	28.531,65
4.2.6.10.000002	D	Material de Limpeza	7,29	0,00	0,00	7,29
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	12.204,00	335,50	0,00	12.539,50
4.2.6.10.000009	D	Correios	22.522,05	3.875,85	0,00	26.397,90
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	15.635,33	1.622,48	0,00	17.257,81
4.2.6.10.000014	D	Honorários e Consultorias	286,00	0,00	0,00	286,00
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	2.042,92	278,14	0,00	2.321,06
4.2.6.10.000019	D	Calçados	1.641,30	52,90	0,00	1.694,20
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	268,70	20,64	0,00	289,34
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	13.867,00	3.200,00	0,00	17.067,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.235,28	0,00	0,00	1.235,28
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	123.581,84	14.246,40	0,00	137.828,24
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	35,00	0,00	0,00	35,00
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	300,00	0,00	300,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	6.412,19	2.955,00	0,00	9.367,19
4.2.6.10.000051	D	Despesas com Viagens	0,00	1.281,30	0,00	1.281,30
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	4.382,99	280,00	0,00	4.662,99
4.2.6.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	280,00	0,00	280,00
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	721,26	0,00	0,00	721,26
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.661,73	0,00	0,00	3.661,73
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	737,53	122,38	0,00	859,91
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	694,53	122,38	0,00	816,91
4.2.6.30.000002	D	Ferramentas	43,00	0,00	0,00	43,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	54.237,22	1.397,74	0,00	55.634,96
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	703,08	45,20	0,00	748,28
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	3.014,48	0,00	0,00	3.014,48
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	50.058,17	1.352,54	0,00	51.410,71
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	461,49	0,00	0,00	461,49
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	54.502,49	0,00	0,00	54.502,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	54.502,49	0,00	0,00	54.502,49
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	1.538.791,44	148.463,62	7.105,74	1.680.149,32



## Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (Lei 6404)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	1.538.791,44	148.463,62	7.105,74	1.680.149,32
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.538.791,44	148.463,62	7.105,74	1.680.149,32
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	75.592,44	99.421,38	0,00	175.013,82
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	5.251,60	99.421,38	0,00	104.672,98
4.4.8.85.000006	D	IOF	5.251,60	2.618,41	0,00	7.870,01
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros s/ Parcelamentos	0,00	96.802,97	0,00	96.802,97
4.4.8.87	D	Despesas Com Provisões	70.340,84	0,00	0,00	70.340,84
4.4.8.87.000001	D	Provisão para IRPJ	50.132,97	0,00	0,00	50.132,97
4.4.8.87.000002	D	Provisão para CSLL	20.207,87	0,00	0,00	20.207,87
4.4.9	D	Despesas Financeiras	457.002,64	77.692,10	0,00	534.694,74
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	455.078,64	42.091,82	0,00	497.170,46
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	455.078,64	42.091,82	0,00	497.170,46
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.924,00	35.600,28	0,00	37.524,28
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	1.568,42	35.600,28	0,00	37.168,70
4.5	D	Resultados Não Operacionais	147.999,56	0,00	0,00	147.999,56
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	147.999,56	0,00	0,00	147.999,56
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	139.856,97	0,00	0,00	139.856,97
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	116.669,06	0,00	0,00	116.669,06
4.5.1.95.000003	D	Prejuízos na Alienação de Veículos	23.098,93	0,00	0,00	23.098,93
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	88,98	0,00	0,00	88,98
4.5.1.96	D	Multas diversas	8.142,59	0,00	0,00	8.142,59
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	8.142,59	0,00	0,00	8.142,59





Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2013 até 31/12/2013 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	42.067.071,85	<b>Total da Receita:</b>	37.318.866,57			
<b>Total do Passivo:</b>	44.140.004,25	<b>Total da Despesa:</b>	39.391.798,97	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(2.072.932,40)

---