



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	42.772.814,64	12.062.078,80	11.470.889,12	43.364.004,32
1.1	D	Ativo Circulante	7.003.295,32	11.977.658,30	11.327.169,74	7.653.783,88
1.1.1	D	Disponível	2.276.252,02	6.824.691,74	6.529.630,35	2.571.313,41
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.145.582,24	3.145.582,24	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.145.582,24	3.145.582,24	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	832.747,10	3.668.651,13	3.384.048,11	1.117.350,12
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	178.359,07	463.740,58	417.664,36	224.435,29
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	512.568,31	1.879.577,03	2.099.852,84	292.292,50
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	43.580,82	622.821,60	597.986,29	68.416,13
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	34.604,23	353.159,62	144.178,19	243.585,66
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	47.828,61	31.117,81	195,00	78.751,42
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	15.806,06	318.234,49	124.171,43	209.869,12
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.443.504,92	10.458,37	0,00	1.453.963,29
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.443.504,92	10.458,37	0,00	1.453.963,29
1.1.2	D	Créditos	4.227.205,02	3.277.924,46	2.989.980,67	4.515.148,81
1.1.2.01	D	Contas a Receber	3.151.012,90	0,00	292.015,19	2.858.997,71
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	3.151.012,90	0,00	292.015,19	2.858.997,71
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	1.076.192,12	3.277.924,46	2.697.965,48	1.656.151,10
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	1.076.192,12	3.277.924,46	2.697.965,48	1.656.151,10
1.1.3	D	Adiantamentos	4.000,00	220.605,21	214.605,21	10.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	210.605,21	210.605,21	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	192.331,36	192.331,36	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	18.273,85	18.273,85	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	39.557,62	119.008,83	122.455,71	36.110,74
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	38.970,06	118.565,11	121.868,15	35.667,02
1.1.4.01.000001	D	INSS a Recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	95.860,76	95.860,76	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	20.811,87	20.811,87	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	1.892,48	1.892,48	1.892,48	1.892,48
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	29.852,36	0,00	2.713,85	27.138,51
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	6.480,88	0,00	589,19	5.891,69
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	587,56	443,72	587,56	443,72
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	587,56	443,72	587,56	443,72
1.1.5	D	Estoque	456.280,66	1.535.428,06	1.470.497,80	521.210,92
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	456.280,66	1.535.428,06	1.470.497,80	521.210,92
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	9.841,39	11.275,41	1.821,25	19.295,55

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000003	D	Estoque de Material de Informática	1.238,57	2,78	30,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de Uniformes	13.904,65	0,00	1.684,80	12.219,85
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	4.490,13	3.656,38	2.559,49	5.587,02
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	6.655,95	245,20	939,33	5.961,82
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	15.649,46	167,82	394,17	15.423,11
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	91.529,83	21.605,13	19.476,75	93.658,21
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	150.623,32	4.387,81	2.896,78	152.114,35
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	10.440,04	790,00	1.017,36	10.212,68
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	18.056,69	75.603,22	14.303,26	79.356,65
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	2.711,89	7.957,52	7.893,33	2.776,08
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	6.941,89	4.630,24	4.331,83	7.240,30
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	19.627,36	991,95	719,72	19.899,59
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.887,07	19.033,99	19.160,93	7.760,13
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	91.746,25	96.689,40	102.073,09	86.362,56
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	4.936,17	11.555,50	14.360,00	2.131,67
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.276.835,71	1.276.835,71	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.769.519,32	84.420,50	143.719,38	35.710.220,44
1.3.1	D	Investimentos	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	Participações Societárias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações de Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	Imobilizado	35.757.588,22	84.420,50	143.719,38	35.698.289,34
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.794.599,69	70.060,50	0,00	31.864.660,19
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
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de Água	4.560.406,52	0,00	0,00	4.560.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de Tratamento de Água	4.505.792,66	0,00	0,00	4.505.792,66
1.3.2.01.000008	D	Estação de Tratamento de Esgoto	7.552.675,58	0,00	0,00	7.552.675,58
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.710.092,21	0,00	0,00	2.710.092,21
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações e Benfeitorias	122.750,21	0,00	0,00	122.750,21
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória de Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória de Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis a Classificar	12.884,50	70.060,50	0,00	82.945,00
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	90.450,51	0,00	90.450,51	180.901,02
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	3.365,22	0,00	3.365,22	6.730,44
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	2.178,62	0,00	2.178,62	4.357,24
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	15.200,94	0,00	15.200,94	30.401,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	15.467,49	0,00	15.467,49	30.934,98
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	15.019,29	0,00	15.019,29	30.038,58
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	25.175,56	0,00	25.175,56	50.351,12
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	9.033,58	0,00	9.033,58	18.067,16
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	409,13	0,00	409,13	818,26
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	2.721,04	0,00	2.721,04	5.442,08
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	1.879,64	0,00	1.879,64	3.759,28
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.106.707,91	14.360,00	0,00	4.121.067,91
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	140.175,49	0,00	0,00	140.175,49
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	139.408,48	3.192,00	0,00	142.600,48
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. e Utens Médicos, Odont e Laboratórios	45.623,03	0,00	0,00	45.623,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.473,55	0,00	0,00	15.473,55
1.3.2.04.000005	D	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e Filmotecas	3.084,89	0,00	0,00	3.084,89
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	43.301,50	0,00	0,00	43.301,50
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e Equipamentos Energéticos	141.620,18	0,00	0,00	141.620,18
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	131.040,43	0,00	0,00	131.040,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	381.338,32	3.950,00	0,00	385.288,32
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.380,72	0,00	0,00	11.380,72
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	41.727,69	0,00	0,00	41.727,69
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	536.151,54	7.218,00	0,00	543.369,54
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	176.841,03	0,00	0,00	176.841,03
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	0,00	0,00	4.180,10
1.3.2.04.000018	D	Veículos de Tração Mecânica	1.826.967,86	0,00	0,00	1.826.967,86
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para Automóveis	132.716,99	0,00	0,00	132.716,99
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	278.577,20	0,00	0,00	278.577,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	53.268,87	0,00	53.268,87	106.537,74
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	1.167,64	0,00	1.167,64	2.335,28
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.226,52	0,00	1.226,52	2.453,04
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	379,93	0,00	379,93	759,86
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	129,85	0,00	129,85	259,70
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	365,75	0,00	365,75	731,50
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	11,19	0,00	11,19	22,38
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.203,12	0,00	1.203,12	2.406,24
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	408,04	0,00	408,04	816,08
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.091,44	0,00	1.091,44	2.182,88



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	6.177,86	0,00	6.177,86	12.355,72
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	94,27	0,00	94,27	188,54
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	370,02	0,00	370,02	740,04
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	4.562,79	0,00	4.562,79	9.125,58
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	1.466,76	0,00	1.466,76	2.933,52
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	34,82	0,00	34,82	69,64
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	30.699,05	0,00	30.699,05	61.398,10
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	1.105,68	0,00	1.105,68	2.211,36
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	2.774,14	0,00	2.774,14	5.548,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.202.119,71	2.821.446,02	3.242.110,02	43.622.783,71
2.1	C	Passivo Circulante	1.465.290,19	2.809.422,04	3.133.765,85	1.789.634,00
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	1.465.290,19	2.809.422,04	3.133.765,85	1.789.634,00
2.1.1.01	C	Fornecedores	670.524,10	1.420.065,17	1.500.853,97	751.312,90
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	413.804,70	1.230.687,21	1.500.410,75	683.528,24
2.1.1.01.000003	C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	256.719,40	189.377,96	0,00	67.341,44
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	0,00	0,00	443,22	443,22
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	11.965,33	517.616,80	515.241,15	9.589,68
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	504.167,71	504.167,71	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	445,13	445,13	178,04	178,04
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	11.520,20	13.003,96	10.895,40	9.411,64
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	614.286,95	523.820,17	724.490,20	814.956,98
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	310.058,89	265.742,62	301.720,69	346.036,96
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	77.553,20	77.553,20	75.740,07	75.740,07
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	60.548,67	60.548,67	62.388,19	62.388,19
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	136.492,87	98.574,62	233.867,41	271.785,66
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	29.633,32	21.401,06	50.773,84	59.006,10
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	46.271,33	46.271,33	46.877,23	46.877,23
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	38.173,57	38.173,57	39.606,53	39.606,53
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	8.097,76	8.097,76	7.270,70	7.270,70
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	38.497,01	38.497,01	34.427,30	34.427,30
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	38.497,01	38.497,01	34.427,30	34.427,30
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	52.894,55	100.769,26	101.346,05	53.471,34
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	45.855,61	48.901,51	49.259,03	46.213,13
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	7.116,39	7.116,39	7.257,93	7.257,93
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(154,90)	16.649,28	16.804,46	0,28
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	77,45	23.635,79	23.558,34	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.466,29	4.466,29	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	30.850,92	162.382,30	210.529,95	78.998,57
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	(32.795,65)	138.826,38	146.078,36	(25.543,67)
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	63.646,57	23.555,92	64.451,59	104.542,24
2.2	C	Passivo não Circulante	335.298,58	12.023,98	0,00	323.274,60
2.2.1	C	Débitos	335.298,58	12.023,98	0,00	323.274,60
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	335.298,58	12.023,98	0,00	323.274,60
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	335.298,58	12.023,98	0,00	323.274,60
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.401.530,94	0,00	108.344,17	41.509.875,11
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



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(95.785,78)	0,00	108.344,17	12.558,39
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(95.785,78)	0,00	108.344,17	12.558,39
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	(95.785,78)	0,00	108.344,17	12.558,39

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	2.709.386,64	482.971,96	3.307.608,20	5.534.022,88
3.1	C	Receitas Operacionais	2.695.818,25	482.971,96	3.296.068,36	5.508.914,65
3.1.1	C	Receitas	2.695.818,25	482.971,96	3.296.068,36	5.508.914,65
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	2.186.043,11	0,00	2.431.318,75	4.617.361,86
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	1.525.208,91	0,00	1.481.068,55	3.006.277,46
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	660.834,20	0,00	950.250,20	1.611.084,40
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	903.593,68	0,00	840.888,71	1.744.482,39
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	104.354,97	0,00	71.556,62	175.911,59
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	799.238,71	0,00	769.332,09	1.568.570,80
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	4.950,18	19.037,98	3.325,89	20.662,27
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	256,14	3.849,90	3.325,89	780,15
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	125,20	250,63	0,00	375,83
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	4.568,84	14.937,45	0,00	19.506,29
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	111.519,72	132.567,34	0,00	244.087,06
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	74.139,24	69.281,08	0,00	143.420,32
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	17.352,37	46.409,12	0,00	63.761,49
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	19.684,81	16.257,93	0,00	35.942,74
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	343,30	619,21	0,00	962,51
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	224.963,15	233.867,41	0,01	458.830,55
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	109.580,58	105.075,88	0,00	214.656,46
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	48.706,67	67.507,74	0,00	116.214,41
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	59.185,53	57.078,00	0,01	116.263,52
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	7.490,37	4.205,79	0,00	11.696,16
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	48.840,68	50.773,84	0,00	99.614,52
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	23.790,52	22.812,53	0,00	46.603,05
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	10.574,47	14.656,28	0,00	25.230,75
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	12.849,49	12.391,93	0,00	25.241,42
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.626,20	913,10	0,00	2.539,30
3.1.1.25	D	Cancelamentos	13.125,37	46.725,39	0,00	59.850,76
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	8.963,74	28.686,10	0,00	37.649,84
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	2.479,37	15.330,76	0,00	17.810,13
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	796,88	2.047,86	0,00	2.844,74
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	885,38	660,67	0,00	1.546,05
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	9.580,56	0,00	20.535,00	30.115,56
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	9.580,56	0,00	20.535,00	30.115,56
3.2	C	Resultados Não Operacionais	13.568,39	0,00	11.539,84	25.108,23
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	13.568,39	0,00	11.539,84	25.108,23
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	13.568,39	0,00	11.539,03	25.107,42



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	13.568,39	0,00	11.539,03	25.107,42
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,81	0,81
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,81	0,81

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	3.138.691,71	2.797.508,35	143.397,79	5.792.802,27
4.1	D	Custeios	1.675.963,91	1.780.279,97	112.341,68	3.343.902,20
4.1.1	D	Diretoria Técnica	943.193,80	984.335,57	44.374,15	1.883.155,22
4.1.1.01	D	Pessoal	432.262,06	428.477,38	0,00	860.739,44
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	305.978,48	301.156,13	0,00	607.134,61
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	23.025,63	23.760,49	0,00	46.786,12
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	53.346,57	52.670,26	0,00	106.016,83
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	49.911,38	50.890,50	0,00	100.801,88
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	159.415,11	164.059,41	0,00	323.474,52
4.1.1.02.000001	D	INSS	127.166,55	130.138,50	0,00	257.305,05
4.1.1.02.000002	D	FGTS	32.248,56	33.920,91	0,00	66.169,47
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	194.779,45	217.993,57	19.421,78	393.351,24
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	192,55	123,83	0,00	316,38
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	79,38	79,83	0,00	159,21
4.1.1.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	0,00	55,55	0,00	55,55
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	4,50	52,00	0,00	56,50
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	189.947,23	209.964,55	19.421,75	380.490,03
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	2.661,12	3.782,00	0,00	6.443,12
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	541,98	467,96	0,00	1.009,94
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	558,70	1.274,90	0,00	1.833,60
4.1.1.10.000019	D	Calçados	288,62	521,42	0,03	810,01
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	505,37	588,13	0,00	1.093,50
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	588,00	0,00	588,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	459,40	0,00	459,40
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	36,00	0,00	36,00
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	41.407,46	23.724,20	1.988,99	63.142,67
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	1.272,60	6.411,06	212,61	7.471,05
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	2.390,03	719,72	453,51	2.656,24
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	298,45	203,78	0,00	502,23
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	322,00	1.111,20	21,78	1.411,42
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.401,08	11.745,84	974,32	12.172,60
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	35.723,30	3.532,60	326,77	38.929,13
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.557,80	4.175,68	1.667,02	9.066,46
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.557,80	4.032,29	1.667,02	8.923,07
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	143,39	0,00	143,39
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	25.330,40	33.539,47	902,10	57.967,77
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	4.194,35	73,17	6,77	4.260,75
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	10.624,36	17.981,83	287,21	28.318,98

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	1.550,11	2.214,30	339,40	3.425,01
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	7.502,45	3.560,67	268,38	10.794,74
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.459,13	9.709,50	0,34	11.168,29
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	6.018,54	15.073,00	1.394,26	19.697,28
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	6.018,54	15.073,00	1.394,26	19.697,28
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	56.460,31	62.151,60	19.000,00	99.611,91
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	0,00	5.306,00	0,00	5.306,00
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	44.140,31	38.380,00	19.000,00	63.520,31
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	0,00	360,00	0,00	360,00
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	10.080,00	18.105,60	0,00	28.185,60
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	20.962,67	35.141,26	0,00	56.103,93
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	4.278,00	4.278,00	0,00	8.556,00
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	10.167,37	10.167,37	0,00	20.334,74
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	0,00	20.695,89	0,00	20.695,89
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	6.517,30	0,00	0,00	6.517,30
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	732.770,11	795.944,40	67.967,53	1.460.746,98
4.1.2.01	D	Pessoal	60.427,44	57.763,74	0,00	118.191,18
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	43.569,06	39.138,20	0,00	82.707,26
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	2.989,33	2.992,02	0,00	5.981,35
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	8.953,76	11.118,43	0,00	20.072,19
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	4.915,29	4.515,09	0,00	9.430,38
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	21.664,90	11.032,84	0,00	32.697,74
4.1.2.02.000001	D	INSS	17.080,35	6.255,97	0,00	23.336,32
4.1.2.02.000002	D	FGTS	4.584,55	4.776,87	0,00	9.361,42
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	649.765,34	711.648,29	67.640,52	1.293.773,11
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	649.765,34	711.648,29	67.640,52	1.293.773,11
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	690,77	15.470,53	327,01	15.834,29
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	78,33	10.914,43	0,00	10.992,76
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	19,06	0,00	0,00	19,06
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	3.535,29	327,01	3.208,28
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	450,80	811,44	0,00	1.262,24
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	99,02	99,02	0,00	198,04
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	43,56	58,08	0,00	101,64
4.1.2.10.000019	D	Calçados	0,00	31,42	0,00	31,42
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	0,00	20,85	0,00	20,85
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	172,49	29,00	0,00	201,49
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	172,49	29,00	0,00	201,49

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	49,17	0,00	0,00	49,17
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	49,17	0,00	0,00	49,17
4.2	D	Despesas	757.876,99	840.171,24	24.494,68	1.573.553,55
4.2.3	D	Superintendência	62.916,07	118.315,20	0,00	181.231,27
4.2.3.01	D	Pessoal	43.364,40	79.818,76	0,00	123.183,16
4.2.3.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	35.958,92	0,00	35.958,92
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	34.417,14	35.259,49	0,00	69.676,63
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.930,26	2.958,23	0,00	5.888,49
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	4.914,40	4.340,76	0,00	9.255,16
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.102,60	1.301,36	0,00	2.403,96
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	15.309,88	16.024,18	0,00	31.334,06
4.2.3.02.000001	D	INSS	12.622,38	12.597,41	0,00	25.219,79
4.2.3.02.000002	D	FGTS	2.687,50	3.426,77	0,00	6.114,27
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	4.241,79	22.472,26	0,00	26.714,05
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	510,99	306,12	0,00	817,11
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	0,00	2.939,16	0,00	2.939,16
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	330,80	0,00	0,00	330,80
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	0,00	1.801,30	0,00	1.801,30
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	0,00	15.875,68	0,00	15.875,68
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	445.722,38	461.162,61	23.537,55	883.347,44
4.2.5.01	D	Pessoal	133.173,52	121.865,63	0,00	255.039,15
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	88.414,11	72.891,57	0,00	161.305,68
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	8.243,73	8.085,42	0,00	16.329,15
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	18.497,91	19.777,64	0,00	38.275,55
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	18.017,77	21.111,00	0,00	39.128,77
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	51.925,52	43.354,64	0,00	95.280,16
4.2.5.02.000001	D	INSS	41.326,49	41.125,60	0,00	82.452,09
4.2.5.02.000002	D	FGTS	10.599,03	2.229,04	0,00	12.828,07
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	248.165,04	275.293,13	22.460,62	500.997,55
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	301,21	96,93	0,00	398,14
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	1.620,03	1.807,02	0,00	3.427,05
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	13.349,95	18.308,48	623,93	31.034,50
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	11.187,43	22.289,92	12.082,50	21.394,85
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	471,18	4.326,75	400,23	4.397,70
4.2.5.10.000011	D	Telefone	9.795,40	9.454,93	0,00	19.250,33

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	4.230,56	0,00	0,00	4.230,56
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	50,74	0,00	0,00	50,74
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	61.384,09	37.845,59	0,00	99.229,68
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	45.691,16	45.841,46	0,00	91.532,62
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	267,83	351,82	0,00	619,65
4.2.5.10.000019	D	Calçados	131,51	2.006,65	1.247,15	891,01
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	94,68	310,53	0,00	405,21
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	7.065,26	16.709,16	0,00	23.774,42
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	3.300,30	10.927,87	0,00	14.228,17
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	6.451,33	6.335,13	0,00	12.786,46
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	71.389,51	78.566,53	7.312,48	142.643,56
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	420,00	0,00	0,00	420,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	9.894,66	18.482,03	794,33	27.582,36
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	379,50	1.475,79	0,00	1.855,29
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	104,36	156,54	0,00	260,90
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	6.274,94	18.462,91	1.076,93	23.660,92
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	931,05	0,00	0,00	931,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	26,50	8,17	0,00	34,67
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	379,25	339,41	39,84
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	3.806,56	8.891,66	737,52	11.960,70
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	790,83	8.463,83	0,00	9.254,66
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	720,00	720,00	0,00	1.440,00
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	42,49	0,00	42,49
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	0,00	42,49	0,00	42,49
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	2.551,62	2.143,81	0,00	4.695,43
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.551,62	2.143,81	0,00	4.695,43
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	3.631,74	0,00	0,00	3.631,74
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	3.631,74	0,00	0,00	3.631,74
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	249.238,54	260.693,43	957,13	508.974,84
4.2.6.01	D	Pessoal	161.961,90	158.897,07	0,00	320.858,97
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	102.463,52	104.547,21	0,00	207.010,73
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	10.611,18	10.611,44	0,00	21.222,62
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	22.976,77	21.815,79	0,00	44.792,56
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	25.910,43	21.922,63	0,00	47.833,06
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	60.887,48	69.521,99	0,00	130.409,47
4.2.6.02.000001	D	INSS	48.087,24	46.897,29	0,00	94.984,53
4.2.6.02.000002	D	FGTS	12.800,24	22.624,70	0,00	35.424,94
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	20.548,90	25.789,27	957,13	45.381,04

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	2.164,59	1.989,96	0,00	4.154,55
4.2.6.10.000009	D	Correios	350,20	3.114,10	0,00	3.464,30
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	4.177,72	3.362,80	0,00	7.540,52
4.2.6.10.000015	D	Vale Transporte	144,49	169,30	0,00	313,79
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	193,30	0,00	0,00	193,30
4.2.6.10.000019	D	Calçados	47,82	0,00	0,00	47,82
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	44,81	19,82	0,00	64,63
4.2.6.10.000021	D	Despesas de Cartório	0,00	632,50	0,00	632,50
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	4.883,67	0,00	4.883,67
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	99,00	198,00	0,00	297,00
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	13.326,97	10.347,32	957,13	22.717,16
4.2.6.10.000051	D	Despesas com Viagens	0,00	1.071,80	0,00	1.071,80
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	140,08	319,00	0,00	459,08
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	4,08	0,00	0,00	4,08
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	136,00	319,00	0,00	455,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	3.334,35	3.800,27	0,00	7.134,62
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	117,67	26,15	0,00	143,82
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	3.152,61	3.774,12	0,00	6.926,73
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	64,07	0,00	0,00	64,07
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	2.365,83	2.365,83	0,00	4.731,66
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.365,83	2.365,83	0,00	4.731,66
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	137.158,05	143.719,38	6.561,43	274.316,00
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	137.158,05	143.719,38	6.561,43	274.316,00
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	137.158,05	143.719,38	6.561,43	274.316,00
4.4.9	D	Despesas Financeiras	488.388,58	33.337,76	0,00	521.726,34
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	455.500,70	0,00	0,00	455.500,70
4.4.9.70.000001	D	Perdas de Créditos	455.500,70	0,00	0,00	455.500,70
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	32.600,24	33.057,98	0,00	65.658,22
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	32.600,24	33.057,98	0,00	65.658,22
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	287,64	279,78	0,00	567,42
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	287,64	279,78	0,00	567,42
4.5	D	Resultados Não Operacionais	79.304,18	0,00	0,00	79.304,18
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	79.304,18	0,00	0,00	79.304,18
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	79.261,62	0,00	0,00	79.261,62
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	79.261,62	0,00	0,00	79.261,62
4.5.1.96	D	Multas diversas	42,56	0,00	0,00	42,56
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	42,56	0,00	0,00	42,56



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2012 até 29/02/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.364.004,32	Total da Receita:	5.534.022,88			
Total do Passivo:	43.622.783,71	Total da Despesa:	5.792.802,27	Prejuízo do Exercício:		(258.779,39)
