

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.736.794,28	13.946.004,51	14.114.092,05	43.568.706,74
1.1	D	Ativo Circulante	8.951.037,50	13.924.187,05	13.981.685,58	8.893.538,97
1.1.1	D	Disponível	3.747.263,66	8.728.740,92	9.100.974,59	3.375.029,99
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.245.663,65	3.245.663,65	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.245.663,65	3.245.663,65	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.475.835,93	5.474.067,02	4.826.698,94	2.123.204,01
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	425.758,14	1.423.057,33	288.624,46	1.560.191,01
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	456.429,59	2.746.436,16	2.903.371,99	299.493,76
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	349.956,15	595.177,86	806.496,83	138.637,18
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	83.309,95	364.791,14	413.697,50	34.403,59
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	51.126,17	27.939,98	60.199,50	18.866,65
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	109.255,93	316.664,55	354.308,66	71.611,82
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.205.347,62	8.877,31	1.028.612,00	1.185.612,93
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	2.205.347,62	8.877,31	1.028.612,00	1.185.612,93
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	66.080,11	132,94	0,00	66.213,05
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	66.080,11	132,94	0,00	66.213,05
1.1.2	D	Créditos	4.671.487,89	3.366.321,85	3.023.414,11	5.014.395,63
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.256.898,66	0,00	22.970,70	2.233.927,96
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.256.898,66	0,00	22.970,70	2.233.927,96
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.414.589,23	3.366.321,85	3.000.443,41	2.780.467,67
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.414.589,23	3.366.321,85	3.000.443,41	2.780.467,67
1.1.3	D	Adiantamentos	4.000,00	226.393,69	226.240,85	4.152,84
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	222.393,69	222.240,85	152,84
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	216.463,50	216.463,50	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	5.930,19	5.777,35	152,84
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.872,44	122.809,49	122.916,37	1.765,56
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.100,46	122.102,06	122.107,26	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	100.321,66	100.321,66	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	21.780,40	21.780,40	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	5,20	0,00	5,20	0,00
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	771,98	707,43	809,11	670,30
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	771,98	707,43	809,11	670,30
1.1.5	D	Estoque	526.413,51	1.479.921,10	1.508.139,66	498.194,95

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	526.413,51	1.479.921,10	1.508.139,66	498.194,95
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	19.838,70	2.322,10	2.139,09	20.021,71
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	9.969,78	0,00	540,77	9.429,01
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	6.238,13	0,00	326,91	5.911,22
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	6.274,25	1.776,00	710,69	7.339,56
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	17.854,69	578,43	742,06	17.691,06
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	110.792,30	2.041,67	14.815,06	98.018,91
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	156.194,87	2.950,00	8.691,52	150.453,35
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	12.917,59	0,00	327,80	12.589,79
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	66.761,75	0,00	2.543,18	64.218,57
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	5.663,55	0,00	432,46	5.231,09
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	10.864,56	3.688,03	3.389,28	11.163,31
1.1.5.01.000014	D	Estoque de Materiais de Obras	0,00	2,79	2,79	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	18.848,12	1.748,26	2.972,11	17.624,27
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.749,29	22.344,76	22.621,20	7.472,85
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	74.248,41	97.594,97	103.010,65	68.832,73
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	18.079,26	18.079,26	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.326.794,83	1.326.794,83	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.785.756,78	21.817,46	132.406,47	34.675.167,77
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	34.773.825,68	21.817,46	132.406,47	34.663.236,67
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.182.260,03	0,00	0,00	32.182.260,03
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.651.408,55	0,00	0,00	4.651.408,55
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em Andamento	248.472,00	0,00	0,00	248.472,00
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de Água	4.640.406,52	0,00	0,00	4.640.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de Esgoto	4.640.285,98	0,00	0,00	4.640.285,98
1.3.2.01.000007	D	Estação de Tratamento de Água	4.505.792,66	0,00	0,00	4.505.792,66
1.3.2.01.000008	D	Estação de Tratamento de Esgoto	7.552.675,58	0,00	0,00	7.552.675,58
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações e Benfeitorias	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	79.822,65	0,00	0,00	79.822,65

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	1.196.633,12	3.732,35	75.206,82	1.268.107,59
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	43.747,86	0,00	3.365,22	47.113,08
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	28.322,06	0,00	2.178,62	30.500,68
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	218.945,50	3.732,35	0,00	215.213,15
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	201.077,37	0,00	15.467,53	216.544,90
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	195.250,77	0,00	15.019,29	210.270,06
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	327.282,28	0,00	25.175,56	352.457,84
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	116.879,75	0,00	8.990,78	125.870,53
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	5.318,69	0,00	409,13	5.727,82
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	35.373,52	0,00	2.721,05	38.094,57
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	24.435,32	0,00	1.879,64	26.314,96
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.501.763,52	18.079,26	50,19	4.519.792,59
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	221.358,83	4.759,69	0,00	226.118,52
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	153.593,68	0,00	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	676,24	0,00	17.295,29
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	43.301,50	0,00	0,00	43.301,50
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160.520,18	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	427.094,97	624,67	0,00	427.719,64
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.345,28	0,00	50,19	11.295,09
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	63.734,76	536,00	0,00	64.270,76
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	590.740,86	11.188,90	0,00	601.929,76
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	189.943,06	293,76	0,00	190.236,82
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	713.564,75	5,85	57.149,46	770.708,36
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	18.918,97	0,00	1.844,17	20.763,14
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16.369,55	0,00	1.344,84	17.714,39
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	5.095,65	0,00	399,56	5.495,21
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.764,37	0,00	139,44	1.903,81
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	4.754,75	0,00	365,80	5.120,55



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	145,47	0,00	11,20	156,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	16.742,36	0,00	1.360,83	18.103,19
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	5.304,52	0,00	408,12	5.712,64
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equiptos Diversos	16.824,88	0,00	1.460,53	18.285,41
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	83.472,47	0,00	6.908,73	90.381,20
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.221,87	5,85	93,57	1.309,59
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	5.239,22	0,00	553,45	5.792,67
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	62.480,23	0,00	5.017,82	67.498,05
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	19.716,12	0,00	1.576,94	21.293,06
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	452,66	0,00	34,82	487,48
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	401.445,95	0,00	31.170,89	432.616,84
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	14.770,05	0,00	1.237,89	16.007,94
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	38.845,66	0,00	3.220,86	42.066,52

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.557.206,72	3.475.969,80	3.296.784,88	43.378.021,80
2.1	C	Passivo Circulante	3.256.598,53	3.463.921,40	3.296.784,88	3.089.462,01
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.256.598,53	3.463.921,40	3.296.784,88	3.089.462,01
2.1.1.01	C	Fornecedores	671.687,62	1.636.517,77	1.482.519,66	517.689,51
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	671.691,22	1.634.096,46	1.480.098,35	517.693,11
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	(3,60)	2.421,31	2.421,31	(3,60)
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	9.431,46	578.239,22	579.687,00	10.879,24
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	568.960,60	568.960,60	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	611,38	458,54	1.916,70	2.069,54
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	8.820,08	8.820,08	8.809,70	8.809,70
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.367.001,43	848.886,58	806.388,88	1.324.503,73
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	961.821,07	302.050,47	335.139,99	994.910,59
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	75.105,40	94.659,09	112.490,03	92.936,34
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	70.859,50	70.859,50	69.384,37	69.384,37
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	212.977,11	313.298,77	237.756,34	137.434,68
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	46.238,35	68.018,75	51.618,15	29.837,75
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	61.890,37	64.330,74	61.367,98	58.927,61
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	54.994,47	54.994,47	49.308,51	49.308,51
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	6.895,90	9.336,27	12.059,47	9.619,10
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	33.083,64	56.473,76	65.858,77	42.468,65
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	(646,35)	5.045,08	6.325,11	633,68
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	33.729,99	51.428,68	59.533,66	41.834,97
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	57.980,79	108.925,18	109.683,59	58.739,20
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	51.537,35	53.988,26	54.429,18	51.978,27
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	6.463,01	6.463,01	6.780,50	6.780,50
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(19,57)	19.650,76	19.650,76	(19,57)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	23.632,63	23.632,63	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.190,52	5.190,52	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.055.523,22	170.548,15	191.279,00	1.076.254,07
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	853.200,04	145.193,75	119.289,80	827.296,09
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	70.743,86	25.354,40	71.989,20	117.378,66
2.1.1.19.000003	C	Provisão de Juros e Multa s/ INSS Terceiros	131.579,32	0,00	0,00	131.579,32
2.2	C	Passivo não Circulante	190.794,97	12.048,40	0,00	178.746,57
2.2.1	C	Débitos	190.794,97	12.048,40	0,00	178.746,57
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	190.794,97	12.048,40	0,00	178.746,57
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	190.794,97	12.048,40	0,00	178.746,57
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



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.278.132,78	528.195,83	3.410.315,28	6.160.252,23
3.1	C	Receitas Operacionais	3.264.605,75	528.195,83	3.399.218,02	6.135.627,94
3.1.1	C	Receitas	3.264.605,75	528.195,83	3.399.218,02	6.135.627,94
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	2.676.501,58	0,00	2.487.317,20	5.163.818,78
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	1.696.014,21	0,00	1.536.383,73	3.232.397,94
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	980.487,37	0,00	950.933,47	1.931.420,84
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	1.180.894,88	0,00	878.610,47	2.059.505,35
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	166.816,39	0,00	148.187,48	315.003,87
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.014.078,49	0,00	730.422,99	1.744.501,48
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	28.788,81	9.724,97	1.266,47	37.247,31
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	9.935,09	4.035,35	1.266,47	12.703,97
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	1.241,30	2.117,97	0,00	3.359,27
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	11.414,88	79,13	0,00	11.494,01
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	6.197,54	3.492,52	0,00	9.690,06
3.1.1.11	D	Cancelamentos	92.402,59	76.651,06	0,00	169.053,65
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	52.146,27	41.584,00	0,00	93.730,27
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	30.940,76	25.950,93	0,00	56.891,69
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	4.124,17	3.513,10	0,00	7.637,27
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	5.191,39	5.603,03	0,00	10.794,42
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	179.493,61	152.445,31	0,00	331.938,92
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	92.237,86	80.423,15	0,00	172.661,01
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	65.441,10	54.065,85	0,00	119.506,95
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	21.718,10	17.478,42	0,00	39.196,52
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	96,55	477,89	0,00	574,44
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	270.310,07	237.756,34	0,00	508.066,41
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	117.168,82	107.282,19	0,00	224.451,01
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	67.097,68	66.028,70	0,00	133.126,38
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	74.238,42	53.910,78	0,00	128.149,20
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	11.805,15	10.534,67	0,00	22.339,82
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	58.685,74	51.618,15	0,00	110.303,89
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	25.437,97	23.291,53	0,00	48.729,50
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	14.567,26	14.335,18	0,00	28.902,44
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	16.117,55	11.704,31	0,00	27.821,86
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	2.562,96	2.287,13	0,00	4.850,09
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	36.890,11	0,00	32.023,88	68.913,99
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	36.890,11	0,00	32.023,88	68.913,99
3.2	C	Resultados Não Operacionais	13.527,03	0,00	11.097,26	24.624,29
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	13.527,03	0,00	11.097,26	24.624,29



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	13.527,03	0,00	11.097,26	24.624,29
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	13.527,03	0,00	11.097,26	24.624,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	3.098.545,22	2.987.070,37	116.048,30	5.969.567,29
4.1	D	Custeios	1.810.720,79	2.016.211,58	105.759,78	3.721.172,59
4.1.1	D	Diretoria Técnica	1.465.349,95	1.095.233,23	29.383,54	2.531.199,64
4.1.1.01	D	Pessoal	735.732,75	459.829,01	0,00	1.195.561,76
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	350.432,41	389.035,74	0,00	739.468,15
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	26.120,92	25.954,90	0,00	52.075,82
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	305.324,86	44.838,37	0,00	350.163,23
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	53.854,56	0,00	0,00	53.854,56
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	266.201,25	175.883,31	0,00	442.084,56
4.1.1.02.000001	D	INSS	208.685,62	140.024,20	0,00	348.709,82
4.1.1.02.000002	D	FGTS	57.515,63	35.859,11	0,00	93.374,74
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	259.322,81	199.745,04	18.238,24	440.829,61
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	156,90	94,80	0,00	251,70
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	164,07	94,48	0,00	258,55
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	996,13	5,19	0,00	1.001,32
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	243.559,41	192.204,00	17.778,84	417.984,57
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	4.867,96	1.376,64	0,00	6.244,60
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	929,02	738,20	0,00	1.667,22
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.448,00	1.344,00	0,00	3.792,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	968,82	540,77	0,00	1.509,59
4.1.1.10.000019	D	Calçados	635,77	173,66	0,00	809,43
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	1.520,86	279,93	0,00	1.800,79
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	0,00	177,25	0,00	177,25
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	0,00	549,21	0,00	549,21
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	12,13	1.858,11	0,00	1.870,24
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	257,50	263,40	459,40	61,50
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	45,40	0,00	45,40
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	607,20	0,00	0,00	607,20
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	48.795,04	87.481,18	7.366,39	128.909,83
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	39.289,21	79.088,13	7.186,39	111.190,95
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	7.863,39	3.487,05	0,00	11.350,44
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	90,85	494,91	0,00	585,76
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	542,17	1.171,26	0,00	1.713,43
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	476,44	0,00	476,44
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.009,42	2.763,39	180,00	3.592,81

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.861,59	3.106,38	0,00	8.967,97
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.709,31	2.911,70	0,00	8.621,01
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	152,28	194,68	0,00	346,96
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	31.609,89	24.356,43	0,00	55.966,32
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	4.232,27	70,40	0,00	4.302,67
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	12.630,32	13.622,33	0,00	26.252,65
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	6.324,84	7.997,04	0,00	14.321,88
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	7.372,43	1.596,62	0,00	8.969,05
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	1.050,03	1.070,04	0,00	2.120,07
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	54.117,08	71.137,93	3.778,91	121.476,10
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	53.826,68	68.517,43	3.562,86	118.781,25
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	290,40	2.620,50	216,05	2.694,85
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	53.978,10	58.322,39	0,00	112.300,49
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	0,00	23.639,56	0,00	23.639,56
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	33.541,20	12.777,60	0,00	46.318,80
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	0,00	397,48	0,00	397,48
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	18.258,90	21.507,75	0,00	39.766,65
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	9.731,44	15.371,56	0,00	25.103,00
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	4.219,44	14.988,03	0,00	19.207,47
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	5.512,00	383,53	0,00	5.895,53
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	345.370,84	920.978,35	76.376,24	1.189.972,95
4.1.2.01	D	Pessoal	101.337,36	68.288,67	0,00	169.626,03
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	43.345,55	51.418,30	0,00	94.763,85
4.1.2.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	3.285,33	3.889,48	0,00	7.174,81
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	46.956,30	6.916,26	0,00	53.872,56
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	5.911,68	6.064,63	0,00	11.976,31
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	34.891,42	26.002,37	0,00	60.893,79
4.1.2.02.000001	D	INSS	27.218,01	20.539,25	0,00	47.757,26
4.1.2.02.000002	D	FGTS	7.673,41	5.463,12	0,00	13.136,53
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	203.193,38	823.215,72	76.147,46	950.261,64
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.193,38	823.215,72	76.147,46	950.261,64
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	5.939,09	3.465,31	228,78	9.175,62
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	420,64	14,69	0,00	435,33
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	45,00	22,50	0,00	67,50
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	15,56	0,00	0,00	15,56
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	2.497,95	2.473,26	228,78	4.742,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	1.057,22	954,86	0,00	2.012,08
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	62,72	0,00	0,00	62,72
4.1.2.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	6,28	0,00	6,28
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	6,28	0,00	6,28
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	9,59	0,00	0,00	9,59
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	9,59	0,00	0,00	9,59
4.2	D	Despesas	1.099.339,33	792.775,10	1.375,08	1.890.739,35
4.2.3	D	Superintendência	78.391,57	65.262,13	0,00	143.653,70
4.2.3.01	D	Pessoal	52.520,27	47.525,12	0,00	100.045,39
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	33.658,72	38.714,63	0,00	72.373,35
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	2.425,79	2.350,15	0,00	4.775,94
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	14.594,09	4.910,69	0,00	19.504,78
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	1.841,67	1.549,65	0,00	3.391,32
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	17.862,93	16.378,56	0,00	34.241,49
4.2.3.02.000001	D	INSS	14.016,75	12.891,95	0,00	26.908,70
4.2.3.02.000002	D	FGTS	3.846,18	3.486,61	0,00	7.332,79
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	4.979,57	1.358,45	0,00	6.338,02
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	162,31	50,18	0,00	212,49
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	998,36	816,84	0,00	1.815,20
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	86,00	0,00	86,00
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	387,90	0,00	0,00	387,90
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	3.431,00	0,00	0,00	3.431,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	0,00	405,43	0,00	405,43
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	1.928,80	0,00	0,00	1.928,80
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	1.928,80	0,00	0,00	1.928,80
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	634.913,91	467.325,39	1.375,08	1.100.864,22
4.2.5.01	D	Pessoal	261.405,20	157.753,10	0,00	419.158,30
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	99.963,55	108.454,54	0,00	208.418,09
4.2.5.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.995,12	0,00	0,00	32.995,12
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	9.803,98	10.597,69	0,00	20.401,67
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	98.591,73	15.419,54	0,00	114.011,27
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	20.050,82	23.281,33	0,00	43.332,15
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	82.148,22	57.155,29	0,00	139.303,51
4.2.5.02.000001	D	INSS	64.119,93	45.151,74	0,00	109.271,67
4.2.5.02.000002	D	FGTS	18.028,29	12.003,55	0,00	30.031,84

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	262.204,16	208.872,37	350,93	470.725,60
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	388,16	663,58	0,00	1.051,74
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	2.412,38	2.108,03	0,00	4.520,41
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	4.106,37	20.742,29	0,00	24.848,66
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	11.903,10	24.107,45	0,00	36.010,55
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	3.493,77	3.793,82	350,93	6.936,66
4.2.5.10.000011	D	Telefone	11.346,97	7.600,69	0,00	18.947,66
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	4.518,32	4.844,52	0,00	9.362,84
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	136,87	136,87	0,00	273,74
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	67.389,18	41.415,42	0,00	108.804,60
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	49.579,45	0,00	0,00	49.579,45
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	729,03	0,00	0,00	729,03
4.2.5.10.000019	D	Calçados	576,51	153,25	0,00	729,76
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	1.681,91	430,76	0,00	2.112,67
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	1.351,38	0,00	1.351,38
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	9.850,15	8.838,15	0,00	18.688,30
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	91.263,67	88.804,29	0,00	180.067,96
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	621,00	0,00	621,00
4.2.5.10.000046	D	Peças e Equipamentos p/ Rádio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	(42,50)	3.157,73	0,00	3.115,23
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	470,82	103,14	0,00	573,96
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	10.545,39	16.822,74	1.024,15	26.343,98
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	6,39	3.177,19	0,00	3.183,58
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	15,47	36,26	0,00	51,73
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	(77,14)	5,34	0,00	(71,80)
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	10.600,67	13.603,95	1.024,15	23.180,47
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	94,48	0,00	0,00	94,48
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	94,48	0,00	0,00	94,48
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	470,06	0,00	470,06
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	0,00	45,92	0,00	45,92
4.2.5.40.000003	D	Materiais FOFO	0,00	421,60	0,00	421,60
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	2,54	0,00	2,54
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	15.592,53	26.251,83	0,00	41.844,36
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	15.592,53	12.624,33	0,00	28.216,86
4.2.5.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	13.627,50	0,00	13.627,50
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	2.923,93	0,00	0,00	2.923,93
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	2.923,93	0,00	0,00	2.923,93
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	386.033,85	260.187,58	0,00	646.221,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01	D	Pessoal	260.483,63	166.911,77	0,00	427.395,40
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	104.596,82	111.343,92	0,00	215.940,74
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	11.495,29	11.323,68	0,00	22.818,97
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	114.293,29	17.568,12	0,00	131.861,41
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	28.259,73	26.676,05	0,00	54.935,78
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	94.053,19	61.278,05	0,00	155.331,24
4.2.6.02.000001	D	INSS	73.342,87	48.638,03	0,00	121.980,90
4.2.6.02.000002	D	FGTS	20.710,32	12.640,02	0,00	33.350,34
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	24.247,69	13.040,46	0,00	37.288,15
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	2.986,43	1.987,12	0,00	4.973,55
4.2.6.10.000009	D	Correios	355,10	2.065,60	0,00	2.420,70
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	998,36	816,84	0,00	1.815,20
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	226,71	0,00	0,00	226,71
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	166,90	166,90	0,00	333,80
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	16.559,19	5.049,00	0,00	21.608,19
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	2.955,00	2.955,00	0,00	5.910,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	22,61	70,00	0,00	92,61
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	22,61	70,00	0,00	92,61
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	1.060,06	1.015,48	0,00	2.075,54
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	31,40	54,01	0,00	85,41
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	1.021,20	946,56	0,00	1.967,76
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	7,46	14,91	0,00	22,37
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	6.166,67	17.871,82	0,00	24.038,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	6.166,67	17.871,82	0,00	24.038,49
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	143.042,84	132.362,13	8.907,59	266.497,38
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	143.042,84	132.362,13	8.907,59	266.497,38
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	143.042,84	132.362,13	8.907,59	266.497,38
4.4.2	D	Despesas com Indenizações	223,23	60,00	0,00	283,23
4.4.2.1	D	Despesas com Indenizações	223,23	60,00	0,00	283,23
4.4.2.10.000001	D	Limpeza de Caixa de Água	223,23	60,00	0,00	283,23
4.4.9	D	Despesas Financeiras	45.217,12	37.509,49	0,00	82.726,61
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	45.026,82	37.045,50	0,00	82.072,32
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	45.026,82	37.045,50	0,00	82.072,32
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	190,30	463,99	0,00	654,29
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	2,89	285,37	0,00	288,26
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	187,41	178,62	0,00	366,03
4.5	D	Resultados Não Operacionais	1,91	8.152,07	5,85	8.148,13



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	1,91	8.152,07	5,85	8.148,13
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	0,00	50,19	5,85	44,34
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	50,19	5,85	44,34
4.5.1.96	D	Multas diversas	1,91	8.101,88	0,00	8.103,79
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	1,91	8.101,88	0,00	8.103,79



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2013 até 28/02/2013 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.568.706,74	Total da Receita:	6.160.252,23			
Total do Passivo:	43.378.021,80	Total da Despesa:	5.969.567,29		Lucro do Exercício:	190.684,94
