

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.303.751,10	11.539.201,13	12.070.137,59	42.772.814,64
1.1	D	Ativo Circulante	7.135.528,79	11.456.900,23	11.589.133,70	7.003.295,32
1.1.1	D	Disponível	2.358.963,52	6.706.578,08	6.789.289,58	2.276.252,02
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	2.889.313,29	2.889.313,29	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	2.889.313,29	2.889.313,29	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	927.802,83	3.804.920,56	3.899.976,29	832.747,10
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	235.927,28	367.132,35	424.700,56	178.359,07
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	465.537,74	2.253.083,30	2.206.052,73	512.568,31
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	97.437,89	561.915,08	615.772,15	43.580,82
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	46.612,55	312.029,54	324.037,86	34.604,23
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	20.362,74	27.660,87	195,00	47.828,61
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	61.924,63	283.099,42	329.217,99	15.806,06
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.431.160,69	12.344,23	0,00	1.443.504,92
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.431.160,69	12.344,23	0,00	1.443.504,92
1.1.2	D	Créditos	4.253.580,96	3.093.443,31	3.119.819,25	4.227.205,02
1.1.2.01	D	Contas a Receber	4.253.580,96	0,00	1.102.568,06	3.151.012,90
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	4.253.580,96	0,00	1.102.568,06	3.151.012,90
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	0,00	3.093.443,31	2.017.251,19	1.076.192,12
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	0,00	3.093.443,31	2.017.251,19	1.076.192,12
1.1.3	D	Adiantamentos	0,00	215.915,21	211.915,21	4.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	211.915,21	211.915,21	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	185.041,60	185.041,60	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	26.873,61	26.873,61	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.810,69	148.312,72	110.565,79	39.557,62
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.280,32	147.716,45	110.026,71	38.970,06
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	87.246,09	87.246,09	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	18.941,60	18.941,60	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	535,98	1.892,48	535,98	1.892,48
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	0,00	32.566,21	2.713,85	29.852,36
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	0,00	7.070,07	589,19	6.480,88
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	530,37	596,27	539,08	587,56
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	530,37	596,27	539,08	587,56
1.1.5	D	Estoque	521.173,62	1.292.650,91	1.357.543,87	456.280,66
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	521.173,62	1.292.650,91	1.357.543,87	456.280,66
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	12.738,12	0,00	2.896,73	9.841,39

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000003	D	Estoque de Material de Informática	1.334,83	30,00	126,26	1.238,57
1.1.5.01.000004	D	Estoque de Uniformes	16.493,69	0,00	2.589,04	13.904,65
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	5.463,49	0,00	973,36	4.490,13
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	8.044,95	0,00	1.389,00	6.655,95
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	20.826,10	298,14	5.474,78	15.649,46
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	110.040,66	2.853,05	21.363,88	91.529,83
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	168.222,46	0,00	17.599,14	150.623,32
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	12.939,98	752,86	3.252,80	10.440,04
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	23.142,40	7.728,44	12.814,15	18.056,69
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	4.516,74	0,00	1.804,85	2.711,89
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	8.297,75	4.667,14	6.023,00	6.941,89
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	22.555,99	2.731,42	5.660,05	19.627,36
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	8.190,31	13.948,03	14.251,27	7.887,07
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	97.379,98	79.024,16	84.657,89	91.746,25
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	3.950,00	0,00	4.936,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.176.667,67	1.176.667,67	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	36.168.222,31	82.300,90	481.003,89	35.769.519,32
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	36.156.291,21	82.300,90	481.003,89	35.757.588,22
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.869.390,67	82.300,90	157.091,88	31.794.599,69
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.646.308,55	0,00	0,00	4.646.308,55
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em Andamento	48.244,14	0,00	48.244,14	0,00
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	4.621.010,12	48.244,14	108.847,74	4.560.406,52
1.3.2.01.000006	D	Redes de Esgoto	4.630.013,98	10.272,00	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	805.424,59	10.900,26	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	0,00	12.884,50	0,00	12.884,50
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	0,00	0,00	90.450,51	90.450,51
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	0,00	0,00	3.365,22	3.365,22
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	0,00	0,00	2.178,62	2.178,62

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	0,00	0,00	15.200,94	15.200,94
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	0,00	0,00	15.467,49	15.467,49
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	0,00	0,00	15.019,29	15.019,29
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	25.175,56	25.175,56
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	0,00	0,00	9.033,58	9.033,58
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	0,00	0,00	409,13	409,13
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	0,00	0,00	2.721,04	2.721,04
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	0,00	0,00	1.879,64	1.879,64
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.286.900,54	0,00	180.192,63	4.106.707,91
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	140.214,42	0,00	38,93	140.175,49
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	139.408,48	0,00	0,00	139.408,48
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. e Utens Médicos, Odont e Laboratórios	45.786,98	0,00	163,95	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	43.416,68	0,00	115,18	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	144.218,99	0,00	2.598,81	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	131.110,22	0,00	69,79	131.040,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	539.817,51	0,00	158.479,19	381.338,32
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	16.813,65	0,00	5.432,93	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	0,00	0,00	536.151,54
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	180.496,16	0,00	3.655,13	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	142.355,71	0,00	9.638,72	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	0,00	0,00	53.268,87	53.268,87
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	0,00	0,00	1.167,64	1.167,64
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.226,52	1.226,52
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	0,00	0,00	379,93	379,93
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	129,85	129,85
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	365,75	365,75
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	0,00	0,00	11,19	11,19
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	0,00	1.203,12	1.203,12
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	0,00	0,00	408,04	408,04



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.091,44	1.091,44
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.177,86	6.177,86
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	94,27	94,27
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	370,02	370,02
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	4.562,79	4.562,79
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.466,76	1.466,76
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	0,00	0,00	34,82	34,82
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	30.699,05	30.699,05
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	0,00	0,00	1.105,68	1.105,68
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	2.774,14	2.774,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.303.751,10	3.532.671,53	3.431.040,14	43.202.119,71
2.1	C	Passivo Circulante	1.459.122,20	3.301.072,29	3.307.240,28	1.465.290,19
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	1.459.122,20	3.301.072,29	3.307.240,28	1.465.290,19
2.1.1.01	C	Fornecedores	825.939,87	1.818.716,85	1.663.301,08	670.524,10
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	0,00	878.877,55	1.292.682,25	413.804,70
2.1.1.01.000003	C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	823.985,11	937.884,54	370.618,83	256.719,40
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	1.954,76	1.954,76	0,00	0,00
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	84.217,37	590.074,17	517.822,13	11.965,33
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	505.856,80	505.856,80	0,00
2.1.1.04.000004	C	Rescisões a Pagar	74.267,17	74.267,17	0,00	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	1.256,12	1.256,12	445,13	445,13
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	8.694,08	8.694,08	11.520,20	11.520,20
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	391.431,14	499.129,06	721.984,87	614.286,95
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	267.609,74	267.625,92	310.075,07	310.058,89
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	62.653,29	62.653,29	77.553,20	77.553,20
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	61.168,11	61.172,21	60.552,77	60.548,67
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	0,00	88.470,28	224.963,15	136.492,87
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	0,00	19.207,36	48.840,68	29.633,32
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	50.838,72	50.838,72	46.271,33	46.271,33
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	44.418,34	44.418,34	38.173,57	38.173,57
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	6.420,38	6.420,38	8.097,76	8.097,76
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	56.736,83	56.736,83	38.497,01	38.497,01
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	27.169,11	27.169,11	0,00	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	29.567,72	29.567,72	38.497,01	38.497,01
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	49.958,27	108.012,50	110.948,78	52.894,55
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	49.958,27	61.070,46	56.967,80	45.855,61
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	0,00	0,00	7.116,39	7.116,39
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	0,00	16.729,20	16.574,30	(154,90)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	25.831,02	25.908,47	77,45
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.381,82	4.381,82	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	0,00	177.564,16	208.415,08	30.850,92
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	0,00	177.564,16	144.768,51	(32.795,65)
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	63.646,57	63.646,57
2.2	C	Passivo não Circulante	347.312,18	12.013,60	0,00	335.298,58
2.2.1	C	Débitos	347.312,18	12.013,60	0,00	335.298,58
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	347.312,18	12.013,60	0,00	335.298,58
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	347.312,18	12.013,60	0,00	335.298,58
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.497.316,72	219.585,64	123.799,86	41.401.530,94



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	219.585,64	123.799,86	(95.785,78)
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	219.585,64	123.799,86	(95.785,78)
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	219.585,64	123.799,86	(95.785,78)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	0,00	406.947,24	3.116.333,88	2.709.386,64
3.1	C	Receitas Operacionais	0,00	406.947,24	3.102.765,49	2.695.818,25
3.1.1	C	Receitas	0,00	406.947,24	3.102.765,49	2.695.818,25
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	0,00	0,00	2.186.043,11	2.186.043,11
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	0,00	0,00	1.525.208,91	1.525.208,91
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	0,00	0,00	660.834,20	660.834,20
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	0,00	0,00	903.593,68	903.593,68
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	0,00	104.354,97	104.354,97
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	799.238,71	799.238,71
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	0,00	8.498,32	3.548,14	4.950,18
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	0,00	3.804,28	3.548,14	256,14
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	0,00	125,20	0,00	125,20
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	4.568,84	0,00	4.568,84
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	0,00	111.519,72	0,00	111.519,72
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	0,00	74.139,24	0,00	74.139,24
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	0,00	17.352,37	0,00	17.352,37
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	19.684,81	0,00	19.684,81
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	343,30	0,00	343,30
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	0,00	224.963,15	0,00	224.963,15
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	0,00	109.580,58	0,00	109.580,58
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	0,00	48.706,67	0,00	48.706,67
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	59.185,53	0,00	59.185,53
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	7.490,37	0,00	7.490,37
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	0,00	48.840,68	0,00	48.840,68
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	0,00	23.790,52	0,00	23.790,52
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	0,00	10.574,47	0,00	10.574,47
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	12.849,49	0,00	12.849,49
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	1.626,20	0,00	1.626,20
3.1.1.25	D	Cancelamentos	0,00	13.125,37	0,00	13.125,37
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	0,00	8.963,74	0,00	8.963,74
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	0,00	2.479,37	0,00	2.479,37
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	796,88	0,00	796,88
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	0,00	885,38	0,00	885,38
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	9.580,56	9.580,56
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	0,00	9.580,56	9.580,56
3.2	C	Resultados Não Operacionais	0,00	0,00	13.568,39	13.568,39
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	13.568,39	13.568,39
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13.568,39	13.568,39



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13.568,39	13.568,39

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	0,00	3.260.114,94	121.423,23	3.138.691,71
4.1	D	Custeios	0,00	1.776.356,74	100.392,83	1.675.963,91
4.1.1	D	Diretoria Técnica	0,00	977.541,91	34.348,11	943.193,80
4.1.1.01	D	Pessoal	0,00	432.262,06	0,00	432.262,06
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	305.978,48	0,00	305.978,48
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	23.025,63	0,00	23.025,63
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	53.346,57	0,00	53.346,57
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	49.911,38	0,00	49.911,38
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	0,00	159.415,11	0,00	159.415,11
4.1.1.02.000001	D	INSS	0,00	127.166,55	0,00	127.166,55
4.1.1.02.000002	D	FGTS	0,00	32.248,56	0,00	32.248,56
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	0,00	214.140,44	19.360,99	194.779,45
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	192,55	0,00	192,55
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	0,00	79,38	0,00	79,38
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4,50	0,00	4,50
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	209.308,22	19.360,99	189.947,23
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	0,00	2.661,12	0,00	2.661,12
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	541,98	0,00	541,98
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	0,00	558,70	0,00	558,70
4.1.1.10.000019	D	Calçados	0,00	288,62	0,00	288,62
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	0,00	505,37	0,00	505,37
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	45.196,13	3.788,67	41.407,46
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	0,00	1.317,00	44,40	1.272,60
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	2.390,03	0,00	2.390,03
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	0,00	298,45	0,00	298,45
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	322,00	0,00	322,00
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.504,14	103,06	1.401,08
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	39.364,51	3.641,21	35.723,30
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	6.557,80	0,00	6.557,80
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	6.557,80	0,00	6.557,80
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	26.108,50	778,10	25.330,40
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	0,00	4.209,97	15,62	4.194,35
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	0,00	10.624,36	0,00	10.624,36
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	0,00	1.559,73	9,62	1.550,11
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	0,00	7.502,45	0,00	7.502,45
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	2.211,99	752,86	1.459,13
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	6.632,00	613,46	6.018,54
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	6.632,00	613,46	6.018,54

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	0,00	56.460,31	0,00	56.460,31
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	0,00	44.140,31	0,00	44.140,31
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	0,00	30.769,56	9.806,89	20.962,67
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	4.278,00	0,00	4.278,00
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	10.167,37	0,00	10.167,37
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	0,00	9.806,89	9.806,89	0,00
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	0,00	6.517,30	0,00	6.517,30
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	0,00	798.814,83	66.044,72	732.770,11
4.1.2.01	D	Pessoal	0,00	60.427,44	0,00	60.427,44
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	43.569,06	0,00	43.569,06
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	2.989,33	0,00	2.989,33
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	8.953,76	0,00	8.953,76
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	4.915,29	0,00	4.915,29
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	0,00	21.664,90	0,00	21.664,90
4.1.2.02.000001	D	INSS	0,00	17.080,35	0,00	17.080,35
4.1.2.02.000002	D	FGTS	0,00	4.584,55	0,00	4.584,55
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	715.810,06	66.044,72	649.765,34
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	715.810,06	66.044,72	649.765,34
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	0,00	690,77	0,00	690,77
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	78,33	0,00	78,33
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	0,00	19,06	0,00	19,06
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	0,00	450,80	0,00	450,80
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	99,02	0,00	99,02
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	0,00	43,56	0,00	43,56
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	172,49	0,00	172,49
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	172,49	0,00	172,49
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	49,17	0,00	49,17
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	0,00	49,17	0,00	49,17
4.2	D	Despesas	0,00	772.346,06	14.469,07	757.876,99
4.2.3	D	Superintendência	0,00	62.916,07	0,00	62.916,07
4.2.3.01	D	Pessoal	0,00	43.364,40	0,00	43.364,40
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	34.417,14	0,00	34.417,14
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	0,00	2.930,26	0,00	2.930,26
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	0,00	4.914,40	0,00	4.914,40
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	1.102,60	0,00	1.102,60
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	0,00	15.309,88	0,00	15.309,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02.000001	D	INSS	0,00	12.622,38	0,00	12.622,38
4.2.3.02.000002	D	FGTS	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	0,00	4.241,79	0,00	4.241,79
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	510,99	0,00	510,99
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	0,00	330,80	0,00	330,80
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	0,00	453.839,44	8.117,06	445.722,38
4.2.5.01	D	Pessoal	0,00	133.173,52	0,00	133.173,52
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	88.414,11	0,00	88.414,11
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	8.243,73	0,00	8.243,73
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	18.497,91	0,00	18.497,91
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	18.017,77	0,00	18.017,77
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	0,00	51.925,52	0,00	51.925,52
4.2.5.02.000001	D	INSS	0,00	41.326,49	0,00	41.326,49
4.2.5.02.000002	D	FGTS	0,00	10.599,03	0,00	10.599,03
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	0,00	255.641,75	7.476,71	248.165,04
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	301,21	0,00	301,21
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	0,00	1.620,03	0,00	1.620,03
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	0,00	13.349,95	0,00	13.349,95
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.187,43	0,00	11.187,43
4.2.5.10.000009	D	Correios	0,00	584,35	0,00	584,35
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	519,21	48,03	471,18
4.2.5.10.000011	D	Telefone	0,00	9.795,40	0,00	9.795,40
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	0,00	4.230,56	0,00	4.230,56
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	50,74	0,00	50,74
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	0,00	61.384,09	0,00	61.384,09
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	0,00	45.691,16	0,00	45.691,16
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	0,00	267,83	0,00	267,83
4.2.5.10.000019	D	Calçados	0,00	131,51	0,00	131,51
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	0,00	94,68	0,00	94,68
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	7.065,26	0,00	7.065,26
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	0,00	3.300,30	0,00	3.300,30
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	0,00	6.451,33	0,00	6.451,33
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	0,00	78.818,19	7.428,68	71.389,51
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	420,00	0,00	420,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	0,00	9.894,66	0,00	9.894,66
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	0,00	379,50	0,00	379,50
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,36	0,00	104,36

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	6.872,73	597,79	6.274,94
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	931,05	0,00	931,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	0,00	26,50	0,00	26,50
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	0,00	4.404,35	597,79	3.806,56
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	790,83	0,00	790,83
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	720,00	0,00	720,00
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	2.551,62	0,00	2.551,62
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	2.551,62	0,00	2.551,62
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	0,00	3.631,74	0,00	3.631,74
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	0,00	3.631,74	0,00	3.631,74
4.2.5.96	D	Multas Diversas	0,00	42,56	42,56	0,00
4.2.5.96.000001	D	Multas de Trânsito	0,00	42,56	42,56	0,00
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	0,00	255.590,55	6.352,01	249.238,54
4.2.6.01	D	Pessoal	0,00	166.385,47	4.423,57	161.961,90
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	106.887,09	4.423,57	102.463,52
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	10.611,18	0,00	10.611,18
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	22.976,77	0,00	22.976,77
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	25.910,43	0,00	25.910,43
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	0,00	60.887,48	0,00	60.887,48
4.2.6.02.000001	D	INSS	0,00	48.087,24	0,00	48.087,24
4.2.6.02.000002	D	FGTS	0,00	12.800,24	0,00	12.800,24
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	0,00	20.548,90	0,00	20.548,90
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	2.164,59	0,00	2.164,59
4.2.6.10.000009	D	Correios	0,00	350,20	0,00	350,20
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	0,00	4.177,72	0,00	4.177,72
4.2.6.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	144,49	0,00	144,49
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	0,00	193,30	0,00	193,30
4.2.6.10.000019	D	Calçados	0,00	47,82	0,00	47,82
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	0,00	44,81	0,00	44,81
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	99,00	0,00	99,00
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	0,00	13.326,97	0,00	13.326,97
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	140,08	0,00	140,08
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	0,00	4,08	0,00	4,08
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	136,00	0,00	136,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	5.262,79	1.928,44	3.334,35
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	0,00	117,67	0,00	117,67
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	0,00	5.081,05	1.928,44	3.152,61
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	64,07	0,00	64,07



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.5	D	Serviços deTerceiros	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	0,00	143.719,38	6.561,33	137.158,05
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	0,00	143.719,38	6.561,33	137.158,05
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	0,00	143.719,38	6.561,33	137.158,05
4.4.9	D	Despesas Financeiras	0,00	488.388,58	0,00	488.388,58
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	0,00	455.500,70	0,00	455.500,70
4.4.9.70.000001	D	Perdas de Créditos	0,00	455.500,70	0,00	455.500,70
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	0,00	32.600,24	0,00	32.600,24
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	0,00	32.600,24	0,00	32.600,24
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	0,00	287,64	0,00	287,64
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	0,00	287,64	0,00	287,64
4.5	D	Resultados Não Operacionais	0,00	79.304,18	0,00	79.304,18
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	0,00	79.304,18	0,00	79.304,18
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	0,00	79.261,62	0,00	79.261,62
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	79.261,62	0,00	79.261,62
4.5.1.96	D	Multas diversas	0,00	42,56	0,00	42,56
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	0,00	42,56	0,00	42,56



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	42.772.814,64	Total da Receita:	2.709.386,64			
Total do Passivo:	43.202.119,71	Total da Despesa:	3.138.691,71	Prejuízo do Exercício:		(429.305,07)
