

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	44.400.526,25	12.449.215,55	12.460.991,43	44.388.750,37
1.1	D	Ativo Circulante	9.053.520,91	12.339.325,55	12.259.105,41	9.133.741,05
1.1.1	D	Disponível	3.879.796,58	7.616.982,73	7.338.547,57	4.158.231,74
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.277.384,88	3.277.384,88	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.277.384,88	3.277.384,88	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.782.732,77	4.326.299,49	4.061.162,69	2.047.869,57
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	354.724,18	444.069,18	398.515,79	400.277,57
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	1.159.922,89	2.457.368,25	2.254.491,66	1.362.799,48
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	155.320,56	634.527,20	614.787,83	175.059,93
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	38.199,11	438.864,75	404.089,60	72.974,26
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	21.077,38	29.822,13	45.164,50	5.735,01
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	53.488,65	321.647,98	344.113,31	31.023,32
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.097.063,81	13.298,36	0,00	2.110.362,17
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	2.097.063,81	13.298,36	0,00	2.110.362,17
1.1.2	D	Créditos	4.642.393,07	2.962.571,85	3.176.235,09	4.428.729,83
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.555.628,46	0,00	48.045,13	2.507.583,33
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.555.628,46	0,00	48.045,13	2.507.583,33
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.086.764,61	2.962.571,85	3.128.189,96	1.921.146,50
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.086.764,61	2.962.571,85	3.128.189,96	1.921.146,50
1.1.3	D	Adiantamentos	7.000,00	202.456,26	205.456,26	4.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	198.456,26	198.456,26	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	192.884,32	192.884,32	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	5.571,94	5.571,94	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	24.782,53	116.422,81	116.005,24	25.200,10
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	24.423,94	116.106,74	115.646,65	24.884,03
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	89.419,52	89.419,52	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	19.413,45	19.413,45	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	3.510,64	7.273,77	3.510,64	7.273,77
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	16.283,11	0,00	2.713,85	13.569,26
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	3.534,93	0,00	589,19	2.945,74
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	358,59	316,07	358,59	316,07
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	358,59	316,07	358,59	316,07
1.1.5	D	Estoque	499.548,73	1.440.891,90	1.422.861,25	517.579,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	499.548,73	1.440.891,90	1.422.861,25	517.579,38
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	20.849,36	15.866,59	2.524,13	34.191,82
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	21.653,82	326,67	2.387,81	19.592,68
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	11.782,71	292,06	1.421,44	10.653,33
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	9.231,39	0,02	563,09	8.668,32
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	16.012,53	0,03	1.258,75	14.753,81
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	75.108,80	0,00	10.196,52	64.912,28
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	160.345,59	1.727,01	3.893,19	158.179,41
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	10.805,15	1.650,00	379,38	12.075,77
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	47.139,31	20.820,01	18.324,70	49.634,62
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	5.542,51	1.268,03	2.867,18	3.943,36
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	9.176,52	2.574,07	2.434,52	9.316,07
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	21.345,53	3.161,93	1.627,06	22.880,40
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.050,97	16.187,41	16.428,00	6.810,38
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	81.307,02	107.222,11	107.959,52	80.569,61
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	74.895,00	55.695,00	20.186,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.194.900,96	1.194.900,96	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.347.005,34	109.890,00	201.886,02	35.255.009,32
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	35.335.074,24	109.890,00	201.886,02	35.243.078,22
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.946.637,84	0,00	0,00	31.946.637,84
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	4.640.406,52	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	2.710.092,21	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	84.922,65	0,00	0,00	84.922,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	545.369,72	0,00	93.117,17	638.486,89
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	20.191,32	0,00	3.365,22	23.556,54

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	13.071,72	0,00	2.178,62	15.250,34
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	93.872,30	0,00	17.867,60	111.739,90
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	92.804,94	0,00	15.467,49	108.272,43
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	90.115,74	0,00	15.019,29	105.135,03
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	151.053,36	0,00	25.175,56	176.228,92
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	54.201,48	0,00	9.033,58	63.235,06
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	2.454,78	0,00	409,13	2.863,91
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	16.326,24	0,00	2.721,04	19.047,28
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	11.277,84	0,00	1.879,64	13.157,48
1.3.2.04	D	<b>Bens Móveis</b>	<b>4.255.186,60</b>	<b>109.890,00</b>	<b>54.195,00</b>	<b>4.310.881,60</b>
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	163.413,83	6.195,00	0,00	169.608,83
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	142.600,48	0,00	0,00	142.600,48
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. e Utens Médicos, Odont e Laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16.619,05	0,00	0,00	16.619,05
1.3.2.04.000005	D	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e Filmotecas	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	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	169.020,43	0,00	0,00	169.020,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	393.876,32	0,00	0,00	393.876,32
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	42.398,55	0,00	0,00	42.398,55
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	573.316,53	54.195,00	54.195,00	573.316,53
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	184.041,03	0,00	0,00	184.041,03
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	282.677,20	49.500,00	0,00	332.177,20
1.3.2.06	C	<b>(-) Depr Acum - Bens Móveis</b>	<b>321.380,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.573,85</b>	<b>375.954,33</b>
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	7.370,65	0,00	1.358,21	8.728,86
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.465,24	0,00	1.253,05	8.718,29
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	2.299,15	0,00	399,50	2.698,65
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	788,64	0,00	139,39	928,03
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	2.194,50	0,00	365,75	2.560,25
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	67,14	0,00	11,19	78,33
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	7.218,72	0,00	1.360,52	8.579,24



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	2.448,24	0,00	408,04	2.856,28
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.865,04	0,00	1.407,84	8.272,88
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	37.265,75	0,00	6.353,88	43.619,63
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	565,62	0,00	94,27	659,89
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2.236,86	0,00	375,60	2.612,46
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	27.865,11	0,00	4.872,40	32.737,51
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	8.979,36	0,00	1.526,36	10.505,72
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	208,92	0,00	34,82	243,74
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	184.194,30	0,00	30.699,05	214.893,35
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	6.634,08	0,00	1.105,68	7.739,76
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	16.713,16	0,00	2.808,30	19.521,46

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	Passivo	44.877.099,77	2.818.253,16	3.072.756,67	45.131.603,28
2.1	C	Passivo Circulante	3.085.530,75	2.806.207,97	3.072.756,67	3.352.079,45
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.085.530,75	2.806.207,97	3.072.756,67	3.352.079,45
2.1.1.01	C	Fornecedores	638.890,30	1.439.607,02	1.428.767,37	628.050,65
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	623.722,49	1.438.389,26	1.427.690,41	613.023,64
2.1.1.01.000003	C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	14.934,66	0,00	0,00	14.934,66
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	233,15	1.217,76	1.076,96	92,35
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	11.727,47	538.735,95	541.720,71	14.712,23
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	527.008,48	527.008,48	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	666,03	666,03	667,51	667,51
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	11.061,44	11.061,44	14.044,72	14.044,72
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.662.747,39	494.530,52	693.446,98	1.861.663,85
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	533.180,67	257.543,71	312.903,39	588.540,35
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	66.778,00	68.903,11	67.818,56	65.693,45
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	60.568,05	60.568,05	64.142,19	64.142,19
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	823.446,02	88.337,18	204.241,03	939.349,87
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	178.774,65	19.178,47	44.341,81	203.937,99
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	50.448,71	51.366,62	51.273,73	50.355,82
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	44.127,00	44.127,00	43.737,32	43.737,32
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	6.321,71	7.239,62	7.536,41	6.618,50
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	31.218,73	42.206,39	42.578,97	31.591,31
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	(384,93)	1.627,67	1.722,62	(289,98)
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	31.603,66	40.578,72	40.856,35	31.881,29
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	57.399,04	105.908,80	108.009,29	59.499,53
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	50.606,96	53.924,64	56.074,62	52.756,94
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	6.792,08	6.792,08	6.742,59	6.742,59
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	0,00	16.111,20	16.111,20	0,00
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	24.230,44	24.230,44	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.850,44	4.850,44	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	633.099,11	133.852,67	206.959,62	706.206,06
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	311.723,91	110.273,98	135.337,97	336.787,90
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	321.375,20	23.578,69	71.621,65	369.418,16
2.2	C	Passivo não Circulante	275.129,08	12.045,19	0,00	263.083,89
2.2.1	C	Débitos	275.129,08	12.045,19	0,00	263.083,89
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	275.129,08	12.045,19	0,00	263.083,89
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	275.129,08	12.045,19	0,00	263.083,89
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.516.439,94	0,00	0,00	41.516.439,94
2.4.1	C	Capital Social	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.4	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.123,22	0,00	0,00	19.123,22
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.123,22	0,00	0,00	19.123,22
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.123,22	0,00	0,00	19.123,22

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	16.749.958,20	523.228,79	3.010.176,64	19.236.906,05
3.1	C	Receitas Operacionais	16.595.198,93	523.228,79	2.993.452,65	19.065.422,79
3.1.1	C	Receitas	16.595.198,93	523.228,79	2.993.452,65	19.065.422,79
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	14.332.678,07	0,00	2.260.621,66	16.593.299,73
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	8.927.814,28	0,00	1.367.423,36	10.295.237,64
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	5.404.863,79	0,00	893.198,30	6.298.062,09
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	5.102.360,58	0,00	700.526,44	5.802.887,02
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	502.702,91	0,00	67.338,11	570.041,02
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.599.657,67	0,00	633.188,33	5.232.846,00
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	61.865,65	9.349,75	879,79	70.335,61
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	7.186,07	2.007,48	879,79	8.313,76
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	5.647,55	489,86	0,00	6.137,41
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	692,10	169,73	0,00	861,83
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	48.339,93	6.682,68	0,00	55.022,61
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	948.173,29	195.396,24	0,00	1.143.569,53
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	509.151,26	102.751,57	0,00	611.902,83
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	322.373,72	71.815,44	0,00	394.189,16
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	114.818,01	20.213,19	0,00	135.031,20
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.830,30	616,04	0,00	2.446,34
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.376.174,15	204.241,03	0,00	1.580.415,18
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	625.607,70	93.214,09	0,00	718.821,79
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	377.624,32	60.196,27	0,00	437.820,59
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	339.515,08	46.348,07	0,00	385.863,15
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	33.427,05	4.482,60	0,00	37.909,65
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	298.774,65	44.341,81	0,01	343.116,45
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	135.822,73	20.237,27	0,00	156.060,00
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	81.984,21	13.068,93	0,00	95.053,14
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	73.710,52	10.062,41	0,00	83.772,93
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	7.257,19	973,20	0,01	8.230,38
3.1.1.25	D	Cancelamentos	317.444,80	69.899,96	0,00	387.344,76
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	179.796,64	37.042,89	0,00	216.839,53
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	108.101,39	28.836,86	0,00	136.938,25
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	16.843,60	2.962,38	0,00	19.805,98
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	12.703,17	1.057,83	0,00	13.761,00
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	162.592,82	0,00	31.424,75	194.017,57
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	162.592,82	0,00	31.424,75	194.017,57
3.2	C	Resultados Não Operacionais	154.759,27	0,00	16.723,99	171.483,26
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	154.759,27	0,00	16.723,99	171.483,26



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	74.745,91	0,00	16.723,98	91.469,89
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	74.745,91	0,00	16.723,98	91.469,89
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	80.013,36	0,00	0,01	80.013,37
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	13,36	0,00	0,01	13,37



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	Custeios e Despesas	17.226.531,72	2.881.626,40	128.399,16	19.979.758,96
4.1	D	Custeios	10.216.480,33	1.785.444,95	111.142,92	11.890.782,36
4.1.1	D	Diretoria Técnica	6.020.501,74	1.063.189,20	51.757,78	7.031.933,16
4.1.1.01	D	Pessoal	2.756.911,40	437.242,05	0,00	3.194.153,45
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.964.638,57	307.163,96	0,00	2.271.802,53
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	147.479,66	25.915,48	0,00	173.395,14
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	319.936,37	49.781,48	0,00	369.717,85
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	324.856,80	54.381,13	0,00	379.237,93
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	942.337,01	174.014,28	0,00	1.116.351,29
4.1.1.02.000001	D	INSS	725.448,04	139.031,54	0,00	864.479,58
4.1.1.02.000002	D	FGTS	216.888,97	34.982,74	0,00	251.871,71
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.351.294,17	217.332,13	18.953,28	1.549.673,02
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	117.744,51	37,03	0,00	117.781,54
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	469,29	160,08	0,00	629,37
4.1.1.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	351,86	0,00	0,00	351,86
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	1.171,04	0,00	0,00	1.171,04
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.183.016,42	211.814,85	18.953,26	1.375.878,01
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	20.479,46	3.103,62	0,00	23.583,08
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	2.133,46	345,89	0,00	2.479,35
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	4.122,37	821,55	0,00	4.943,92
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.007,11	503,36	0,00	4.510,47
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	3.067,71	346,05	0,02	3.413,74
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	132,00	0,00	0,00	132,00
4.1.1.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	0,00	103,60	0,00	103,60
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	633,60	0,00	0,00	633,60
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	7.383,96	0,00	0,00	7.383,96
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	214,80	0,00	0,00	214,80
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	2.298,58	96,10	0,00	2.394,68
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	195.654,25	96.695,19	8.028,06	284.321,38
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	42.053,59	463,00	42,83	42.473,76
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	10.868,14	1.425,37	0,00	12.293,51
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	7.817,30	3.807,81	0,00	11.625,11
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	2.374,56	161,31	0,00	2.535,87
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	38.540,32	4.160,10	384,73	42.315,69
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	94.000,34	86.677,60	7.600,50	173.077,44
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	38.121,69	3.553,71	35,30	41.640,10

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	36.891,07	3.393,45	35,30	40.249,22
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	1.230,62	160,26	0,00	1.390,88
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	147.131,88	21.484,65	68,10	168.548,43
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	10.460,80	1.096,60	0,00	11.557,40
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	69.644,89	8.161,21	0,00	77.806,10
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	20.848,36	5.650,63	68,01	26.430,98
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	21.486,28	5.764,62	0,03	27.250,87
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	24.691,55	811,59	0,06	25.503,08
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	104.486,03	23.757,80	2.170,41	126.073,42
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	104.486,03	23.684,69	2.097,30	126.073,42
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	73,11	73,11	0,00
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	334.834,11	49.978,00	7.978,25	376.833,86
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	13.775,45	0,00	0,00	13.775,45
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	10.371,20	2.240,00	13,80	12.597,40
4.1.1.70.000004	D	Cloro	206.429,18	22.440,00	1.221,00	227.648,18
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.195,48	438,00	0,00	1.633,48
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	103.062,80	24.860,00	6.743,45	121.179,35
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	149.731,20	39.131,39	14.524,38	174.338,21
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	25.709,88	4.319,87	0,00	30.029,75
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	61.115,66	14.524,38	4.319,87	71.320,17
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	54.264,53	20.287,14	10.204,51	64.347,16
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	8.641,13	0,00	0,00	8.641,13
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	4.195.978,59	722.255,75	59.385,14	4.858.849,20
4.1.2.01	D	Pessoal	346.207,25	53.472,63	0,00	399.679,88
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	228.340,88	39.115,46	0,00	267.456,34
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	19.605,59	3.479,52	0,00	23.085,11
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	62.050,59	5.823,04	0,00	67.873,63
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	36.210,19	5.054,61	0,00	41.264,80
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	132.430,20	23.589,23	0,00	156.019,43
4.1.2.02.000001	D	INSS	101.912,96	18.423,92	0,00	120.336,88
4.1.2.02.000002	D	FGTS	30.517,24	5.165,31	0,00	35.682,55
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	3.649.802,59	638.678,95	59.077,81	4.229.403,73
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.649.802,59	638.678,95	59.077,81	4.229.403,73
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	39.576,20	5.845,01	307,33	45.113,88
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	11.211,33	0,00	0,00	11.211,33
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	60,62	1,78	0,00	62,40
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	523,06	4,50	0,00	527,56
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	12.873,10	3.322,49	307,33	15.888,26

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	7.509,98	1.905,96	0,00	9.415,94
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	396,08	99,02	0,00	495,10
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	167,28	313,27	0,00	480,55
4.1.2.10.000019	D	Calçados	153,69	181,10	0,00	334,79
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.621,06	16,89	0,00	6.637,95
4.1.2.10.000056	D	Cópias e Reproduções	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	26.235,45	0,00	0,00	26.235,45
4.1.2.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	26.235,45	0,00	0,00	26.235,45
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	808,89	39,93	0,00	848,82
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	808,89	39,93	0,00	848,82
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	98,61	0,00	0,00	98,61
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	98,61	0,00	0,00	98,61
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	819,40	630,00	0,00	1.449,40
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	819,40	630,00	0,00	1.449,40
4.2	D	Despesas	5.310.934,26	908.779,13	10.327,57	6.209.385,82
4.2.3	D	Superintendência	588.592,50	112.909,27	0,00	701.501,77
4.2.3.01	D	Pessoal	361.905,29	44.658,30	0,00	406.563,59
4.2.3.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	74.077,83	0,00	0,00	74.077,83
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	219.704,32	34.501,95	0,00	254.206,27
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	18.123,84	3.377,36	0,00	21.501,20
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	31.358,11	5.095,27	0,00	36.453,38
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	18.641,19	1.683,72	0,00	20.324,91
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	107.254,96	18.644,55	0,00	125.899,51
4.2.3.02.000001	D	INSS	84.755,66	14.650,61	0,00	99.406,27
4.2.3.02.000002	D	FGTS	22.499,30	3.993,94	0,00	26.493,24
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	105.760,30	49.606,42	0,00	155.366,72
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	3.197,43	492,80	0,00	3.690,23
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	6.649,52	952,98	0,00	7.602,50
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.833,68	0,00	0,00	1.833,68
4.2.3.10.000024	D	Softwares e Sistemas	4.108,45	0,00	0,00	4.108,45
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	330,80	387,90	0,00	718,70
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	700,00	0,00	0,00	700,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	14.165,75	0,00	0,00	14.165,75
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	33.178,26	2.643,30	0,00	35.821,56
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	3.400,00	3.679,44	0,00	7.079,44
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	37.671,41	41.450,00	0,00	79.121,41
4.2.3.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	13.671,95	0,00	0,00	13.671,95

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	13.671,95	0,00	0,00	13.671,95
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	3.041.148,02	518.920,65	10.316,90	3.549.751,77
4.2.5.01	D	Pessoal	900.539,26	142.133,97	0,00	1.042.673,23
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	594.803,57	94.284,72	0,00	689.088,29
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	52.706,82	9.290,45	0,00	61.997,27
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	115.511,14	17.158,98	0,00	132.670,12
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	137.517,73	21.399,82	0,00	158.917,55
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	348.949,76	55.901,79	0,00	404.851,55
4.2.5.02.000001	D	INSS	282.610,50	44.445,32	0,00	327.055,82
4.2.5.02.000002	D	FGTS	66.339,26	11.456,47	0,00	77.795,73
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.685.730,18	292.156,51	8.146,02	1.969.740,67
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	1.760,21	329,39	0,00	2.089,60
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	13.366,78	2.362,27	0,04	15.729,01
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	113.416,95	19.143,38	723,91	131.836,42
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	119.624,43	34.278,63	1.063,47	152.839,59
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	19.903,98	4.062,52	375,78	23.590,72
4.2.5.10.000011	D	Telefone	62.458,73	10.309,37	0,00	72.768,10
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	20.463,08	4.165,14	0,00	24.628,22
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	253,70	0,00	0,00	253,70
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	391.473,22	61.633,22	0,00	453.106,44
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	273.996,66	45.540,86	0,00	319.537,52
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	4.762,44	967,50	326,67	5.403,27
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.327,46	642,67	86,26	1.883,87
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.178,08	196,69	0,00	2.374,77
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	30.756,45	2.950,08	0,00	33.706,53
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	26,05	354,28	0,00	380,33
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	42.951,08	7.569,15	0,00	50.520,23
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	37.134,64	5.569,89	0,00	42.704,53
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	426.814,13	77.867,14	5.569,89	499.111,38
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	3.023,50	0,00	0,00	3.023,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	19.678,00	1.900,00	0,00	21.578,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.495,50	0,00	0,00	1.495,50
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	86.940,45	10.305,28	0,00	97.245,73
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	10.269,52	1.874,69	0,00	12.144,21
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	883,34	104,36	0,00	987,70
4.2.5.10.000056	D	Cópias e Reproduções	187,45	30,00	0,00	217,45
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	82.808,12	16.898,49	1.177,90	98.528,71

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.125,05	0,00	0,00	1.125,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	479,09	0,00	0,00	479,09
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.664,03	0,00	0,00	1.664,03
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	63.553,87	15.707,66	1.177,90	78.083,63
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	12.007,15	790,83	0,00	12.797,98
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.978,93	400,00	0,00	4.378,93
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.226,61	0,00	0,00	2.226,61
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.226,61	0,00	0,00	2.226,61
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	92,22	11,11	0,00	103,33
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	92,25	0,72	0,00	92,97
4.2.5.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	10,39	0,00	10,39
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	12.838,39	11.818,78	992,98	23.664,19
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	12.838,39	11.818,78	992,98	23.664,19
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	7.963,48	0,00	0,00	7.963,48
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	7.963,48	0,00	0,00	7.963,48
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	1.681.193,74	276.949,21	10,67	1.958.132,28
4.2.6.01	D	Pessoal	1.057.695,67	170.250,74	0,00	1.227.946,41
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	696.308,74	108.225,18	0,00	804.533,92
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	65.413,48	11.739,06	0,00	77.152,54
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	131.093,62	23.812,34	0,00	154.905,96
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	164.879,83	26.474,16	0,00	191.353,99
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	412.212,45	66.527,04	0,00	478.739,49
4.2.6.02.000001	D	INSS	280.701,00	52.433,18	0,00	333.134,18
4.2.6.02.000002	D	FGTS	131.511,45	14.093,86	0,00	145.605,31
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	161.061,56	35.707,42	0,00	196.768,98
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	13.428,35	3.694,60	0,00	17.122,95
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	773,00	0,00	0,00	773,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	10.176,97	537,85	0,00	10.714,82
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	21.591,94	3.917,02	0,00	25.508,96
4.2.6.10.000014	D	Honorários e Consultorias	24.666,68	6.166,67	0,00	30.833,35
4.2.6.10.000015	D	Vale Transporte	908,35	99,02	0,00	1.007,37
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	4.961,74	285,49	0,00	5.247,23
4.2.6.10.000019	D	Calçados	97,46	94,31	0,00	191,77
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	81,95	3,46	0,00	85,41
4.2.6.10.000021	D	Despesas de Cartório	632,50	0,00	0,00	632,50
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	4.883,67	0,00	0,00	4.883,67
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	723,00	99,00	0,00	822,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	76.564,15	20.810,00	0,00	97.374,15
4.2.6.10.000051	D	Despesas com Viagens	1.071,80	0,00	0,00	1.071,80
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	662,08	316,35	10,67	967,76
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	4,08	115,35	10,67	108,76
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	658,00	201,00	0,00	859,00
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	31,43	0,00	0,00	31,43
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	31,43	0,00	0,00	31,43
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	36.457,87	1.032,66	0,00	37.490,53
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	378,16	36,28	0,00	414,44
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	35.826,05	953,21	0,00	36.779,26
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	253,66	43,17	0,00	296,83
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	13.072,68	3.115,00	0,00	16.187,68
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	13.072,68	2.955,00	0,00	16.027,68
4.2.6.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	160,00	0,00	160,00
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	826.972,06	147.691,02	6.928,67	967.734,41
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	826.972,06	147.691,02	6.928,67	967.734,41
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	826.972,06	147.691,02	6.928,67	967.734,41
4.4.8	D	Despesas Tributárias	3.484,78	407,62	0,00	3.892,40
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	3.484,78	407,62	0,00	3.892,40
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	3.484,78	407,62	0,00	3.892,40
4.4.9	D	Despesas Financeiras	788.736,30	39.303,68	0,00	828.039,98
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	573.500,82	0,00	0,00	573.500,82
4.4.9.70.000001	D	Perdas de Créditos	573.500,82	0,00	0,00	573.500,82
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	213.616,54	39.064,80	0,00	252.681,34
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	213.616,54	39.064,80	0,00	252.681,34
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.618,94	238,88	0,00	1.857,82
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	13,43	0,00	0,00	13,43
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	1.605,51	238,88	0,00	1.844,39
4.5	D	Resultados Não Operacionais	79.923,99	0,00	0,00	79.923,99
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	79.923,99	0,00	0,00	79.923,99
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	662,37	0,00	0,00	662,37
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	283,03	0,00	0,00	283,03
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	379,34	0,00	0,00	379,34



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2012 até 31/07/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	44.388.750,37	<b>Total da Receita:</b>	19.236.906,05			
<b>Total do Passivo:</b>	45.131.603,28	<b>Total da Despesa:</b>	19.979.758,96	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(742.852,91)

---