



## Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	44.222.239,47	12.432.148,72	12.253.861,94	44.400.526,25
1.1	D	Ativo Circulante	8.768.705,91	12.369.357,72	12.084.542,72	9.053.520,91
1.1.1	D	Disponível	3.767.466,14	7.562.943,59	7.450.613,15	3.879.796,58
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	2.993.802,38	2.993.802,38	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	2.993.802,38	2.993.802,38	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	2.281.176,09	3.958.367,45	4.456.810,77	1.782.732,77
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	670.835,95	370.948,20	687.059,97	354.724,18
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	1.278.353,92	2.325.155,43	2.443.586,46	1.159.922,89
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	221.397,14	557.580,58	623.657,16	155.320,56
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	32.367,65	379.247,85	373.416,39	38.199,11
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	37.955,18	28.318,20	45.196,00	21.077,38
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	40.266,25	297.117,19	283.894,79	53.488,65
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.486.290,05	610.773,76	0,00	2.097.063,81
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.486.290,05	610.773,76	0,00	2.097.063,81
1.1.2	D	Créditos	4.449.739,32	3.038.998,68	2.846.344,93	4.642.393,07
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.599.241,80	0,00	43.613,34	2.555.628,46
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.599.241,80	0,00	43.613,34	2.555.628,46
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	1.850.497,52	3.038.998,68	2.802.731,59	2.086.764,61
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	1.850.497,52	3.038.998,68	2.802.731,59	2.086.764,61
1.1.3	D	Adiantamentos	4.500,00	219.575,49	217.075,49	7.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.500,00	9.300,00	6.800,00	7.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.500,00	9.300,00	6.800,00	7.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	210.275,49	210.275,49	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	210.275,49	210.275,49	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	23.986,73	115.683,82	114.888,02	24.782,53
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	23.986,73	114.806,68	114.369,47	24.423,94
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	0,00	210,55	0,00	210,55
1.1.4.01.000003	D	CSLL a Recuperar	0,00	140,37	0,00	140,37
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	91.155,06	91.155,06	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	19.790,06	19.790,06	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	121,31	3.510,64	121,31	3.510,64
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	18.996,96	0,00	2.713,85	16.283,11
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	4.124,12	0,00	589,19	3.534,93
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	0,00	877,14	518,55	358,59
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	0,00	877,14	518,55	358,59
1.1.5	D	Estoque	523.013,72	1.432.156,14	1.455.621,13	499.548,73
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	523.013,72	1.432.156,14	1.455.621,13	499.548,73

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	20.029,28	4.211,63	3.391,55	20.849,36
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	18.407,22	9.452,85	6.206,25	21.653,82
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	13.052,19	411,63	1.681,11	11.782,71
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	8.377,70	1.459,40	605,71	9.231,39
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	17.997,52	436,46	2.421,45	16.012,53
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	82.673,81	2.397,56	9.962,57	75.108,80
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	164.714,14	0,00	4.368,55	160.345,59
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	12.440,87	0,00	1.635,72	10.805,15
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	57.179,18	3.000,01	13.039,88	47.139,31
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	8.213,38	0,02	2.670,89	5.542,51
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	11.144,07	4.077,91	6.045,46	9.176,52
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	18.411,45	4.775,91	1.841,83	21.345,53
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.236,73	27.611,82	27.797,58	7.050,97
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	80.938,66	125.772,33	125.403,97	81.307,02
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	43.891,00	43.891,00	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.204.657,61	1.204.657,61	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.453.533,56	62.791,00	169.319,22	35.347.005,34
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	35.441.602,46	62.791,00	169.319,22	35.335.074,24
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	452.252,55	0,00	93.117,17	545.369,72
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	16.826,10	0,00	3.365,22	20.191,32
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	10.893,10	0,00	2.178,62	13.071,72

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	76.004,70	0,00	17.867,60	93.872,30
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	77.337,45	0,00	15.467,49	92.804,94
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	75.096,45	0,00	15.019,29	90.115,74
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	125.877,80	0,00	25.175,56	151.053,36
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	45.167,90	0,00	9.033,58	54.201,48
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	2.045,65	0,00	409,13	2.454,78
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	13.605,20	0,00	2.721,04	16.326,24
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	9.398,20	0,00	1.879,64	11.277,84
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.214.401,60	62.791,00	22.006,00	4.255.186,60
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	163.413,83	0,00	0,00	163.413,83
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	141.620,18	18.900,00	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	389.306,32	4.570,00	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	556.001,53	39.321,00	22.006,00	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	0,00	0,00	282.677,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	267.184,43	0,00	54.196,05	321.380,48
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	6.012,44	0,00	1.358,21	7.370,65
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.212,19	0,00	1.253,05	7.465,24
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	1.899,65	0,00	399,50	2.299,15
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	649,25	0,00	139,39	788,64
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	1.828,75	0,00	365,75	2.194,50
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	55,95	0,00	11,19	67,14
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	6.015,60	0,00	1.203,12	7.218,72
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	2.040,20	0,00	408,04	2.448,24



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.457,20	0,00	1.407,84	6.865,04
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	30.988,03	0,00	6.277,72	37.265,75
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	471,35	0,00	94,27	565,62
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.861,26	0,00	375,60	2.236,86
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	23.136,95	0,00	4.728,16	27.865,11
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	7.453,00	0,00	1.526,36	8.979,36
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	174,10	0,00	34,82	208,92
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	153.495,25	0,00	30.699,05	184.194,30
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	5.528,40	0,00	1.105,68	6.634,08
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	13.904,86	0,00	2.808,30	16.713,16

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	44.556.343,67	2.702.337,23	3.023.093,33	44.877.099,77
2.1	C	Passivo Circulante	2.752.729,47	2.690.292,05	3.023.093,33	3.085.530,75
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	2.752.729,47	2.690.292,05	3.023.093,33	3.085.530,75
2.1.1.01	C	Fornecedores	620.755,53	1.401.216,44	1.419.351,21	638.890,30
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	605.820,87	1.400.118,47	1.418.020,09	623.722,49
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	0,00	1.097,97	1.331,12	233,15
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	15.530,12	531.729,06	527.926,41	11.727,47
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	514.970,86	514.970,86	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	284,56	284,56	666,03	666,03
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	15.245,56	16.473,64	12.289,52	11.061,44
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.471.324,43	498.675,90	690.098,86	1.662.747,39
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	490.369,15	258.137,81	300.949,33	533.180,67
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	63.599,35	64.687,76	67.866,41	66.778,00
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	61.602,17	61.602,17	60.568,05	60.568,05
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	703.105,79	93.868,91	214.209,14	823.446,02
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	152.647,97	20.379,25	46.505,93	178.774,65
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	49.277,37	50.363,11	51.534,45	50.448,71
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	43.240,48	43.240,48	44.127,00	44.127,00
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	6.036,89	7.122,63	7.407,45	6.321,71
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	28.182,51	38.585,10	41.621,32	31.218,73
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	(1.078,24)	1.288,37	1.981,68	(384,93)
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	29.260,75	37.296,73	39.639,64	31.603,66
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	57.245,25	106.663,25	106.817,04	57.399,04
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	50.400,23	53.717,91	53.924,64	50.606,96
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	6.845,02	6.845,02	6.792,08	6.792,08
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	0,00	16.053,29	16.053,29	0,00
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	25.213,57	25.213,57	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.833,46	4.833,46	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	510.414,26	63.059,19	185.744,04	633.099,11
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	249.232,00	54.838,28	117.330,19	311.723,91
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	261.182,26	8.220,91	68.413,85	321.375,20
2.2	C	Passivo não Circulante	287.174,26	12.045,18	0,00	275.129,08
2.2.1	C	Débitos	287.174,26	12.045,18	0,00	275.129,08
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	287.174,26	12.045,18	0,00	275.129,08
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	287.174,26	12.045,18	0,00	275.129,08
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 01/06/2012 até 30/06/2012 - (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	14.147.708,68	480.475,65	3.082.725,17	16.749.958,20
3.1	C	Receitas Operacionais	14.005.991,80	480.475,65	3.069.682,78	16.595.198,93
3.1.1	C	Receitas	14.005.991,80	480.475,65	3.069.682,78	16.595.198,93
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	12.084.306,20	0,00	2.248.371,87	14.332.678,07
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	7.577.563,27	0,00	1.350.251,01	8.927.814,28
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	4.506.742,93	0,00	898.120,86	5.404.863,79
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	4.314.581,51	863,26	788.642,33	5.102.360,58
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	433.667,13	863,26	69.899,04	502.702,91
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.880.914,38	0,00	718.743,29	4.599.657,67
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	55.961,15	7.192,17	1.287,67	61.865,65
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	6.646,32	1.827,42	1.287,67	7.186,07
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	4.961,08	686,47	0,00	5.647,55
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	510,27	181,83	0,00	692,10
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	43.843,48	4.496,45	0,00	48.339,93
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	790.388,64	157.784,65	0,00	948.173,29
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	430.249,05	78.902,21	0,00	509.151,26
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	261.104,29	61.269,43	0,00	322.373,72
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	97.214,69	17.603,32	0,00	114.818,01
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.820,61	9,69	0,00	1.830,30
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.161.965,01	214.209,14	0,00	1.376.174,15
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	531.081,81	94.525,89	0,00	625.607,70
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	315.765,42	61.858,90	0,00	377.624,32
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	286.469,67	53.045,41	0,00	339.515,08
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	28.648,11	4.778,94	0,00	33.427,05
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	252.268,72	46.505,93	0,00	298.774,65
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	115.300,66	20.522,07	0,00	135.822,73
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	68.554,32	13.429,89	0,00	81.984,21
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	62.194,08	11.516,44	0,00	73.710,52
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	6.219,66	1.037,53	0,00	7.257,19
3.1.1.25	D	Cancelamentos	263.524,30	53.920,50	0,00	317.444,80
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	152.749,29	27.047,35	0,00	179.796,64
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	85.869,38	22.232,01	0,00	108.101,39
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	13.851,36	2.992,24	0,00	16.843,60
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	11.054,27	1.648,90	0,00	12.703,17
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	131.211,91	0,00	31.380,91	162.592,82
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	131.211,91	0,00	31.380,91	162.592,82
3.2	C	Resultados Não Operacionais	141.716,88	0,00	13.042,39	154.759,27
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	141.716,88	0,00	13.042,39	154.759,27



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/06/2012 até 30/06/2012 - (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	61.703,58	0,00	13.042,33	74.745,91
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	61.703,58	0,00	13.042,33	74.745,91
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	80.013,30	0,00	0,06	80.013,36
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	13,30	0,00	0,06	13,36



CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	14.481.812,88	2.869.744,09	125.025,25	17.226.531,72
4.1	D	Custeios	8.542.060,23	1.778.010,46	103.590,36	10.216.480,33
4.1.1	D	Diretoria Técnica	5.030.462,06	1.031.889,71	41.850,03	6.020.501,74
4.1.1.01	D	Pessoal	2.319.695,58	437.215,82	0,00	2.756.911,40
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.650.422,23	314.216,34	0,00	1.964.638,57
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	122.205,09	25.274,57	0,00	147.479,66
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	277.312,59	42.623,78	0,00	319.936,37
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	269.755,67	55.101,13	0,00	324.856,80
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	771.497,10	170.839,91	0,00	942.337,01
4.1.1.02.000001	D	INSS	589.400,93	136.047,11	0,00	725.448,04
4.1.1.02.000002	D	FGTS	182.096,17	34.792,80	0,00	216.888,97
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.144.611,90	226.650,10	19.967,83	1.351.294,17
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	117.604,31	140,20	0,00	117.744,51
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	380,93	88,36	0,00	469,29
4.1.1.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	345,86	6,00	0,00	351,86
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	389,65	854,14	72,75	1.171,04
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	987.829,51	215.081,99	19.895,08	1.183.016,42
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	16.936,04	3.543,42	0,00	20.479,46
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.406,02	727,44	0,00	2.133,46
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	3.361,47	760,90	0,00	4.122,37
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.992,57	1.014,54	0,00	4.007,11
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.543,67	524,04	0,00	3.067,71
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	0,00	132,00	0,00	132,00
4.1.1.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
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	5.253,54	2.130,42	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	2.271,93	26,65	0,00	2.298,58
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	132.335,38	69.337,79	6.018,92	195.654,25
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	36.447,77	5.908,00	302,18	42.053,59
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	9.362,34	1.589,62	83,82	10.868,14
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	7.196,45	620,85	0,00	7.817,30
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	2.051,76	322,80	0,00	2.374,56
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	38.347,93	212,00	19,61	38.540,32
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	38.929,13	60.684,52	5.613,31	94.000,34
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	29.815,35	8.425,91	119,57	38.121,69
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	29.241,81	7.745,69	96,43	36.891,07

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	573,54	680,22	23,14	1.230,62
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	127.180,62	19.951,28	0,02	147.131,88
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	8.152,66	2.308,14	0,00	10.460,80
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	62.774,84	6.870,05	0,00	69.644,89
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	15.485,10	5.363,26	0,00	20.848,36
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	19.257,59	2.228,69	0,00	21.486,28
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	21.510,43	3.181,14	0,02	24.691,55
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	89.651,54	16.318,00	1.483,51	104.486,03
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	89.651,54	16.318,00	1.483,51	104.486,03
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	280.467,78	68.626,51	14.260,18	334.834,11
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	16.232,30	6.020,00	8.476,85	13.775,45
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	10.371,20	0,00	0,00	10.371,20
4.1.1.70.000004	D	Cloro	161.798,32	49.180,01	4.549,15	206.429,18
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.195,48	0,00	0,00	1.195,48
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	90.870,48	13.426,50	1.234,18	103.062,80
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	135.206,81	14.524,39	0,00	149.731,20
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	21.390,00	4.319,88	0,00	25.709,88
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	50.911,15	10.204,51	0,00	61.115,66
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	54.264,53	0,00	0,00	54.264,53
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	3.511.598,17	746.120,75	61.740,33	4.195.978,59
4.1.2.01	D	Pessoal	291.391,21	54.816,04	0,00	346.207,25
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	189.863,07	38.477,81	0,00	228.340,88
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	16.255,40	3.350,19	0,00	19.605,59
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	54.178,25	7.872,34	0,00	62.050,59
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	31.094,49	5.115,70	0,00	36.210,19
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	110.656,89	21.773,31	0,00	132.430,20
4.1.2.02.000001	D	INSS	84.357,54	17.555,42	0,00	101.912,96
4.1.2.02.000002	D	FGTS	26.299,35	4.217,89	0,00	30.517,24
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	3.047.308,19	663.905,69	61.411,29	3.649.802,59
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.047.308,19	663.905,69	61.411,29	3.649.802,59
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	34.279,53	5.625,71	329,04	39.576,20
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	11.129,59	81,74	0,00	11.211,33
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	60,62	0,00	0,00	60,62
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	514,06	9,00	0,00	523,06
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	9.644,93	3.557,21	329,04	12.873,10
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	5.830,92	1.679,06	0,00	7.509,98
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	297,06	99,02	0,00	396,08

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	101,64	65,64	0,00	167,28
4.1.2.10.000019	D	Calçados	31,42	122,27	0,00	153,69
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.609,29	11,77	0,00	6.621,06
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	0,00	0,00	808,89
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	808,89	0,00	0,00	808,89
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	0,00	0,00	819,40
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	819,40	0,00	0,00	819,40
4.2	D	Despesas	4.418.979,84	906.495,38	14.540,96	5.310.934,26
4.2.3	D	Superintendência	517.480,15	71.112,35	0,00	588.592,50
4.2.3.01	D	Pessoal	317.753,52	44.151,77	0,00	361.905,29
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)	186.161,01	33.543,31	0,00	219.704,32
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	14.912,10	3.211,74	0,00	18.123,84
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	25.823,34	5.534,77	0,00	31.358,11
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	16.779,24	1.861,95	0,00	18.641,19
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	89.454,25	17.800,71	0,00	107.254,96
4.2.3.02.000001	D	INSS	70.705,46	14.050,20	0,00	84.755,66
4.2.3.02.000002	D	FGTS	18.748,79	3.750,51	0,00	22.499,30
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	96.600,43	9.159,87	0,00	105.760,30
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	2.746,11	451,32	0,00	3.197,43
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	5.787,30	862,22	0,00	6.649,52
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	0,00	0,00	330,80
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	250,00	450,00	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	32.559,29	618,97	0,00	33.178,26
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	31.419,05	6.252,36	0,00	37.671,41
4.2.3.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	525,00	0,00	525,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	13.671,95	0,00	0,00	13.671,95
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	2.498.172,00	557.516,97	14.540,95	3.041.148,02

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.01	D	Pessoal	751.712,66	148.826,60	0,00	900.539,26
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	494.031,78	100.771,79	0,00	594.803,57
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	43.743,56	8.963,26	0,00	52.706,82
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	99.876,84	15.634,30	0,00	115.511,14
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	114.060,48	23.457,25	0,00	137.517,73
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	292.210,81	56.738,95	0,00	348.949,76
4.2.5.02.000001	D	INSS	237.591,60	45.018,90	0,00	282.610,50
4.2.5.02.000002	D	FGTS	54.619,21	11.720,05	0,00	66.339,26
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.371.823,14	326.009,79	12.102,75	1.685.730,18
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	1.638,54	121,67	0,00	1.760,21
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	10.448,42	2.918,39	0,03	13.366,78
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	87.959,13	27.784,08	2.326,26	113.416,95
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	81.798,26	39.203,37	1.377,20	119.624,43
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	16.509,69	3.740,26	345,97	19.903,98
4.2.5.10.000011	D	Telefone	52.654,57	9.804,16	0,00	62.458,73
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	16.694,62	3.768,46	0,00	20.463,08
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	152,22	101,48	0,00	253,70
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	323.261,76	68.211,46	0,00	391.473,22
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	228.455,80	45.540,86	0,00	273.996,66
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	502,78	5.379,71	1.120,05	4.762,44
4.2.5.10.000019	D	Calçados	832,83	494,66	0,03	1.327,46
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.117,39	60,69	0,00	2.178,08
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	29.605,11	1.151,34	0,00	30.756,45
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	26,05	0,00	26,05
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	37.170,08	5.781,00	0,00	42.951,08
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	31.178,78	5.955,86	0,00	37.134,64
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	355.417,94	78.329,40	6.933,21	426.814,13
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	87,50	2.936,00	0,00	3.023,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	18.880,00	798,00	0,00	19.678,00
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	65.853,71	21.086,74	0,00	86.940,45
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	7.583,82	2.685,70	0,00	10.269,52
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	752,89	130,45	0,00	883,34
4.2.5.10.000056	D	Cópias e Reproduções	187,45	0,00	0,00	187,45
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	64.484,27	19.486,67	1.162,82	82.808,12
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	457,54	21,55	0,00	479,09

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	919,46	809,50	64,93	1.664,03
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	47.586,97	17.064,79	1.097,89	63.553,87
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	11.216,32	790,83	0,00	12.007,15
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.178,93	800,00	0,00	3.978,93
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.994,91	231,70	0,00	2.226,61
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.994,91	231,70	0,00	2.226,61
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	92,22	0,00	0,00	92,22
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	92,25	0,00	0,00	92,25
4.2.5.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	11.522,25	1.316,14	0,00	12.838,39
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.522,25	1.316,14	0,00	12.838,39
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	4.331,74	3.631,74	0,00	7.963,48
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	4.331,74	3.631,74	0,00	7.963,48
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	0,00	1.275,38	1.275,38	0,00
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	0,00	1.275,38	1.275,38	0,00
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	1.403.327,69	277.866,06	0,01	1.681.193,74
4.2.6.01	D	Pessoal	887.892,29	169.803,38	0,00	1.057.695,67
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	581.936,49	114.372,25	0,00	696.308,74
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	54.838,08	10.575,40	0,00	65.413,48
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	114.620,87	16.472,75	0,00	131.093,62
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	136.496,85	28.382,98	0,00	164.879,83
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	348.037,60	64.174,85	0,00	412.212,45
4.2.6.02.000001	D	INSS	230.390,70	50.310,30	0,00	280.701,00
4.2.6.02.000002	D	FGTS	117.646,90	13.864,55	0,00	131.511,45
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	130.864,99	30.196,57	0,00	161.061,56
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	11.620,88	1.807,47	0,00	13.428,35
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	773,00	0,00	0,00	773,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	6.984,20	3.192,77	0,00	10.176,97
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	19.155,58	2.436,36	0,00	21.591,94
4.2.6.10.000014	D	Honorários e Consultorias	18.500,01	6.166,67	0,00	24.666,68
4.2.6.10.000015	D	Vale Transporte	575,93	332,42	0,00	908,35
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	4.961,74	0,00	0,00	4.961,74
4.2.6.10.000019	D	Calçados	47,82	49,64	0,00	97,46
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	72,74	9,21	0,00	81,95
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	594,00	129,00	0,00	723,00
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	60.491,12	16.073,03	0,00	76.564,15

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	594,08	68,00	0,00	662,08
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	4,08	0,00	0,00	4,08
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	590,00	68,00	0,00	658,00
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	25.789,62	10.668,26	0,01	36.457,87
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	314,23	63,93	0,00	378,16
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	25.292,37	10.533,69	0,01	35.826,05
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	183,02	70,64	0,00	253,66
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	10.117,68	2.955,00	0,00	13.072,68
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	10.117,68	2.955,00	0,00	13.072,68
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	686.552,77	147.313,22	6.893,93	826.972,06
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	686.552,77	147.313,22	6.893,93	826.972,06
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	686.552,77	147.313,22	6.893,93	826.972,06
4.4.8	D	Despesas Tributárias	2.209,40	1.275,38	0,00	3.484,78
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	2.209,40	1.275,38	0,00	3.484,78
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	2.209,40	1.275,38	0,00	3.484,78
4.4.9	D	Despesas Financeiras	752.241,99	36.494,31	0,00	788.736,30
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	177.380,56	36.235,98	0,00	213.616,54
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	177.380,56	36.235,98	0,00	213.616,54
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.360,61	258,33	0,00	1.618,94
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	2,37	11,06	0,00	13,43
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	1.358,24	247,27	0,00	1.605,51
4.5	D	Resultados Não Operacionais	79.768,65	155,34	0,00	79.923,99
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	79.768,65	155,34	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	507,03	155,34	0,00	662,37
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	127,69	155,34	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 01/06/2012 até 30/06/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	44.400.526,25	<b>Total da Receita:</b>	16.749.958,20			
<b>Total do Passivo:</b>	44.877.099,77	<b>Total da Despesa:</b>	17.226.531,72	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(476.573,52)

---