

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.686.465,20	14.176.590,96	13.640.816,69	44.222.239,47
1.1	D	Ativo Circulante	8.221.491,35	14.003.420,46	13.456.205,90	8.768.705,91
1.1.1	D	Disponível	3.135.782,47	8.835.645,58	8.203.961,91	3.767.466,14
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.606.456,54	3.606.456,54	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.606.456,54	3.606.456,54	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.660.064,01	5.218.617,45	4.597.505,37	2.281.176,09
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	307.238,68	531.061,48	167.464,21	670.835,95
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	521.780,26	3.084.777,06	2.328.203,40	1.278.353,92
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	433.011,64	740.806,95	952.421,45	221.397,14
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	172.502,56	454.434,81	594.569,72	32.367,65
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	62.074,33	36.183,85	60.303,00	37.955,18
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	163.456,54	371.353,30	494.543,59	40.266,25
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.475.718,46	10.571,59	0,00	1.486.290,05
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.475.718,46	10.571,59	0,00	1.486.290,05
1.1.2	D	Créditos	4.550.708,71	3.408.603,84	3.509.573,23	4.449.739,32
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.657.172,15	0,00	57.930,35	2.599.241,80
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.657.172,15	0,00	57.930,35	2.599.241,80
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	1.893.536,56	3.408.603,84	3.451.642,88	1.850.497,52
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	1.893.536,56	3.408.603,84	3.451.642,88	1.850.497,52
1.1.3	D	Adiantamentos	(15.864,49)	221.754,90	201.390,41	4.500,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	2.000,00	4.500,00	2.000,00	4.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	2.000,00	4.500,00	2.000,00	4.500,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	(17.864,49)	217.254,90	199.390,41	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	199.390,41	199.390,41	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	(17.864,49)	17.864,49	0,00	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	29.253,90	108.037,90	113.305,07	23.986,73
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	28.988,22	108.037,90	113.039,39	23.986,73
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	88.667,01	88.667,01	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	19.249,58	19.249,58	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	1.819,76	121,31	1.819,76	121,31
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	21.710,81	0,00	2.713,85	18.996,96
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	4.713,31	0,00	589,19	4.124,12
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	265,68	0,00	265,68	0,00
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	265,68	0,00	265,68	0,00
1.1.5	D	Estoque	521.610,76	1.429.378,24	1.427.975,28	523.013,72
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	521.610,76	1.429.378,24	1.427.975,28	523.013,72
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	24.767,63	26,28	4.764,63	20.029,28

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	10.487,99	18.656,73	10.737,50	18.407,22
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	10.880,81	6.150,36	3.978,98	13.052,19
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	9.049,43	4.628,52	5.300,25	8.377,70
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	14.197,88	13.406,64	9.607,00	17.997,52
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	79.740,54	15.269,50	12.336,23	82.673,81
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	164.724,97	8.469,36	8.480,19	164.714,14
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	12.777,11	1.683,52	2.019,76	12.440,87
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	66.059,11	3.765,75	12.645,68	57.179,18
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	7.728,12	2.240,03	1.754,77	8.213,38
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	7.219,78	9.541,46	5.617,17	11.144,07
1.1.5.01.000014	D	Estoque de Materiais de Obras	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	18.745,97	194,00	528,52	18.411,45
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.239,27	16.058,81	16.061,35	7.236,73
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	84.649,13	119.721,99	123.432,46	80.938,66
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	2.131,67	51.870,96	53.016,46	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.157.514,33	1.157.514,33	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.464.973,85	173.170,50	184.610,79	35.453.533,56
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	35.453.042,75	173.170,50	184.610,79	35.441.602,46
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.866.637,84	80.000,00	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	4.560.406,52	80.000,00	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	361.802,04	0,00	90.450,51	452.252,55
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	13.460,88	0,00	3.365,22	16.826,10
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	8.714,48	0,00	2.178,62	10.893,10

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	60.803,76	0,00	15.200,94	76.004,70
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	61.869,96	0,00	15.467,49	77.337,45
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	60.077,16	0,00	15.019,29	75.096,45
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	100.702,24	0,00	25.175,56	125.877,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	36.134,32	0,00	9.033,58	45.167,90
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	1.636,52	0,00	409,13	2.045,65
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	10.884,16	0,00	2.721,04	13.605,20
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	7.518,56	0,00	1.879,64	9.398,20
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.161.668,10	93.170,50	40.437,00	4.214.401,60
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	160.246,83	3.167,00	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	45.623,03	2.349,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.473,55	1.145,50	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	0,00	0,00	141.620,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para Áudio e Foto	48.698,82	0,00	0,00	48.698,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	131.040,43	37.980,00	0,00	169.020,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	385.288,32	4.018,00	0,00	389.306,32
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	551.927,53	44.511,00	40.437,00	556.001,53
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	213.461,15	0,00	53.723,28	267.184,43
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	4.680,60	0,00	1.331,84	6.012,44
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.959,14	0,00	1.253,05	6.212,19
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	1.519,72	0,00	379,93	1.899,65
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	519,40	0,00	129,85	649,25
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	1.463,00	0,00	365,75	1.828,75
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	44,76	0,00	11,19	55,95
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	4.812,48	0,00	1.203,12	6.015,60
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	1.632,16	0,00	408,04	2.040,20



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.365,76	0,00	1.091,44	5.457,20
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	24.777,26	0,00	6.210,77	30.988,03
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	377,08	0,00	94,27	471,35
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.485,66	0,00	375,60	1.861,26
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	18.442,73	0,00	4.694,22	23.136,95
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	5.926,64	0,00	1.526,36	7.453,00
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	139,28	0,00	34,82	174,10
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	122.796,20	0,00	30.699,05	153.495,25
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	4.422,72	0,00	1.105,68	5.528,40
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	11.096,56	0,00	2.808,30	13.904,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	44.247.410,95	2.762.761,06	3.071.693,78	44.556.343,67
2.1	C	Passivo Circulante	2.431.757,20	2.750.721,51	3.071.693,78	2.752.729,47
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	2.431.757,20	2.750.721,51	3.071.693,78	2.752.729,47
2.1.1.01	C	Fornecedores	634.258,41	1.422.897,48	1.409.394,60	620.755,53
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	617.711,44	1.420.799,32	1.408.908,75	605.820,87
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	1.612,31	2.098,16	485,85	0,00
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	12.389,50	536.189,37	539.329,99	15.530,12
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	523.799,87	523.799,87	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	603,64	603,64	284,56	284,56
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	11.785,86	11.785,86	15.245,56	15.245,56
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.256.588,81	507.618,45	722.354,07	1.471.324,43
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	453.161,12	264.586,71	301.794,74	490.369,15
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	67.716,34	69.668,21	65.551,22	63.599,35
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	62.431,09	62.431,09	61.602,17	61.602,17
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	553.181,63	91.144,50	241.068,66	703.105,79
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	120.098,63	19.787,94	52.337,28	152.647,97
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	52.522,59	53.442,24	50.197,02	49.277,37
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	46.274,06	46.274,06	43.240,48	43.240,48
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	6.248,53	7.168,18	6.956,54	6.036,89
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	31.066,91	41.414,74	38.530,34	28.182,51
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	286,75	1.922,00	557,01	(1.078,24)
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	30.780,16	39.492,74	37.973,33	29.260,75
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	58.640,09	107.141,63	105.746,79	57.245,25
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	51.808,77	54.854,67	53.446,13	50.400,23
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	6.984,68	6.984,68	6.845,02	6.845,02
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(153,36)	16.034,48	16.187,84	0,00
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	24.996,95	24.996,95	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.270,85	4.270,85	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	386.290,89	82.017,60	206.140,97	510.414,26
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	175.463,73	63.862,12	137.630,39	249.232,00
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	210.827,16	18.155,48	68.510,58	261.182,26
2.2	C	Passivo não Circulante	299.213,81	12.039,55	0,00	287.174,26
2.2.1	C	Débitos	299.213,81	12.039,55	0,00	287.174,26
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	299.213,81	12.039,55	0,00	287.174,26
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	299.213,81	12.039,55	0,00	287.174,26
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 01/05/2012 até 31/05/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.4	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	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	11.140.405,56	529.231,97	3.536.535,09	14.147.708,68
3.1	C	Receitas Operacionais	11.091.221,63	529.231,97	3.444.002,14	14.005.991,80
3.1.1	C	Receitas	11.091.221,63	529.231,97	3.444.002,14	14.005.991,80
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	9.755.751,00	0,00	2.328.555,20	12.084.306,20
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	6.178.598,12	0,00	1.398.965,15	7.577.563,27
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	3.577.152,88	0,00	929.590,05	4.506.742,93
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	3.236.040,19	0,00	1.078.541,32	4.314.581,51
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	331.428,81	0,00	102.238,32	433.667,13
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.904.611,38	0,00	976.303,00	3.880.914,38
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	47.851,89	8.794,93	685,67	55.961,15
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	5.029,28	2.302,71	685,67	6.646,32
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	3.581,86	1.379,22	0,00	4.961,08
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	438,22	72,05	0,00	510,27
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	38.802,53	5.040,95	0,00	43.843,48
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	614.018,45	176.370,19	0,00	790.388,64
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	344.070,61	86.178,44	0,00	430.249,05
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	192.692,59	68.411,70	0,00	261.104,29
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	75.751,59	21.463,10	0,00	97.214,69
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.503,66	316,95	0,00	1.820,61
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	920.896,35	241.068,66	0,00	1.161.965,01
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	433.387,96	97.693,85	0,00	531.081,81
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	251.622,57	64.142,85	0,00	315.765,42
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	214.161,26	72.308,41	0,00	286.469,67
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	21.724,56	6.923,55	0,00	28.648,11
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	199.931,44	52.337,28	0,00	252.268,72
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	94.090,81	21.209,85	0,00	115.300,66
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	54.628,57	13.925,75	0,00	68.554,32
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	46.495,54	15.698,54	0,00	62.194,08
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	4.716,52	1.503,14	0,00	6.219,66
3.1.1.25	D	Cancelamentos	212.863,39	50.660,91	0,00	263.524,30
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	127.025,04	25.724,25	0,00	152.749,29
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	70.055,18	15.814,20	0,00	85.869,38
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	10.509,92	3.341,44	0,00	13.851,36
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	5.273,25	5.781,02	0,00	11.054,27
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	94.991,96	0,00	36.219,95	131.211,91
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	94.991,96	0,00	36.219,95	131.211,91
3.2	C	Resultados Não Operacionais	49.183,93	0,00	92.532,95	141.716,88
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	49.183,93	0,00	92.532,95	141.716,88



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2012 até 31/05/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	49.170,73	0,00	12.532,85	61.703,58
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	49.170,73	0,00	12.532,85	61.703,58
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	13,20	0,00	80.000,10	80.013,30
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	13,20	0,00	0,10	13,30

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	11.701.351,31	2.912.184,37	131.722,80	14.481.812,88
4.1	D	Custeios	6.885.292,74	1.753.867,01	97.099,52	8.542.060,23
4.1.1	D	Diretoria Técnica	4.035.588,68	1.035.672,47	40.799,09	5.030.462,06
4.1.1.01	D	Pessoal	1.883.801,34	435.894,24	0,00	2.319.695,58
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.343.348,65	307.073,58	0,00	1.650.422,23
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	97.233,42	24.971,67	0,00	122.205,09
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	225.611,32	51.701,27	0,00	277.312,59
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	217.607,95	52.147,72	0,00	269.755,67
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	600.073,31	171.423,79	0,00	771.497,10
4.1.1.02.000001	D	INSS	452.755,68	136.645,25	0,00	589.400,93
4.1.1.02.000002	D	FGTS	147.317,63	34.778,54	0,00	182.096,17
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	936.894,44	228.278,43	20.560,97	1.144.611,90
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	117.503,39	100,92	0,00	117.604,31
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	205,74	177,47	2,28	380,93
4.1.1.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	37,31	340,00	31,45	345,86
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	389,65	0,00	0,00	389,65
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	786.441,00	221.915,75	20.527,24	987.829,51
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	13.256,76	3.679,28	0,00	16.936,04
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.406,02	0,00	0,00	1.406,02
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.777,03	584,44	0,00	3.361,47
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.154,41	838,16	0,00	2.992,57
4.1.1.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.121,76	421,91	0,00	2.543,67
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	588,00	45,60	0,00	633,60
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	5.253,54	0,00	0,00	5.253,54
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	72,00	142,80	0,00	214,80
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	2.239,83	32,10	0,00	2.271,93
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	92.766,74	45.392,34	5.823,70	132.335,38
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	16.266,92	24.922,71	4.741,86	36.447,77
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	9.087,42	274,92	0,00	9.362,34
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	3.419,19	4.118,59	341,33	7.196,45
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	1.748,17	326,34	22,75	2.051,76
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	23.315,91	15.749,78	717,76	38.347,93
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	38.929,13	0,00	0,00	38.929,13
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	25.047,08	6.108,51	1.340,24	29.815,35
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	24.473,54	5.534,97	766,70	29.241,81
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	573,54	573,54	573,54	573,54
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	99.015,31	33.158,92	4.993,61	127.180,62

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	6.377,97	1.774,69	0,00	8.152,66
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	52.647,72	10.464,67	337,55	62.774,84
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	9.422,52	7.730,59	1.668,01	15.485,10
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	16.268,84	4.242,53	1.253,78	19.257,59
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	14.298,26	8.946,44	1.734,27	21.510,43
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	67.914,54	23.693,00	1.956,00	89.651,54
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	67.914,54	23.693,00	1.956,00	89.651,54
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	220.380,75	66.211,60	6.124,57	280.467,78
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	10.769,15	6.020,00	556,85	16.232,30
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	8.338,40	2.240,00	207,20	10.371,20
4.1.1.70.000004	D	Cloro	132.250,12	32.560,00	3.011,80	161.798,32
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	798,00	438,00	40,52	1.195,48
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	68.225,08	24.953,60	2.308,20	90.870,48
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	109.695,17	25.511,64	0,00	135.206,81
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	17.112,00	4.278,00	0,00	21.390,00
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	40.706,64	10.204,51	0,00	50.911,15
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	43.235,40	11.029,13	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	2.849.704,06	718.194,54	56.300,43	3.511.598,17
4.1.2.01	D	Pessoal	230.580,43	60.810,78	0,00	291.391,21
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	148.228,68	41.634,39	0,00	189.863,07
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	12.926,68	3.328,72	0,00	16.255,40
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	44.081,33	10.096,92	0,00	54.178,25
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	25.343,74	5.750,75	0,00	31.094,49
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	87.243,28	23.413,61	0,00	110.656,89
4.1.2.02.000001	D	INSS	66.150,90	18.206,64	0,00	84.357,54
4.1.2.02.000002	D	FGTS	21.092,38	5.206,97	0,00	26.299,35
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	2.475.034,42	628.236,61	55.962,84	3.047.308,19
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.475.034,42	628.236,61	55.962,84	3.047.308,19
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	29.136,81	5.472,04	329,32	34.279,53
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	11.123,79	5,80	0,00	11.129,59
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	0,00	0,00	514,06
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	6.413,97	3.560,28	329,32	9.644,93
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	3.924,96	1.905,96	0,00	5.830,92
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	297,06	0,00	0,00	297,06
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	101,64	0,00	0,00	101,64
4.1.2.10.000019	D	Calçados	31,42	0,00	0,00	31,42

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.609,29	0,00	0,00	6.609,29
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	555,66	261,50	8,27	808,89
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	555,66	261,50	8,27	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	3.510.730,06	936.270,14	28.020,36	4.418.979,84
4.2.3	D	Superintendência	402.217,93	115.262,22	0,00	517.480,15
4.2.3.01	D	Pessoal	275.662,27	42.091,25	0,00	317.753,52
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)	153.172,68	32.988,33	0,00	186.161,01
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	11.940,84	2.971,26	0,00	14.912,10
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	21.931,18	3.892,16	0,00	25.823,34
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	14.539,74	2.239,50	0,00	16.779,24
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	72.961,43	16.492,82	0,00	89.454,25
4.2.3.02.000001	D	INSS	57.932,25	12.773,21	0,00	70.705,46
4.2.3.02.000002	D	FGTS	15.029,18	3.719,61	0,00	18.748,79
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	45.940,28	50.660,15	0,00	96.600,43
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	2.073,55	672,56	0,00	2.746,11
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	4.788,94	998,36	0,00	5.787,30
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.550,00	283,68	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	0,00	250,00	0,00	250,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	3.814,45	10.351,30	0,00	14.165,75
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	22.471,75	10.087,54	0,00	32.559,29
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	3.402,34	28.016,71	0,00	31.419,05
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	7.653,95	6.018,00	0,00	13.671,95
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.653,95	6.018,00	0,00	13.671,95
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	1.987.070,67	538.492,61	27.391,28	2.498.172,00
4.2.5.01	D	Pessoal	600.950,52	150.762,14	0,00	751.712,66
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	392.688,41	101.343,37	0,00	494.031,78
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	34.792,51	8.951,05	0,00	43.743,56

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	83.028,45	16.848,39	0,00	99.876,84
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	90.441,15	23.619,33	0,00	114.060,48
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	233.366,93	58.843,88	0,00	292.210,81
4.2.5.02.000001	D	INSS	191.557,17	46.034,43	0,00	237.591,60
4.2.5.02.000002	D	FGTS	41.809,76	12.809,45	0,00	54.619,21
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.088.541,94	304.561,06	21.279,86	1.371.823,14
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	1.307,22	331,32	0,00	1.638,54
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	5.863,48	4.584,94	0,00	10.448,42
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	73.586,26	15.683,03	1.310,16	87.959,13
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	61.949,59	20.750,29	901,62	81.798,26
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	12.703,29	4.194,38	387,98	16.509,69
4.2.5.10.000011	D	Telefone	42.535,87	10.118,70	0,00	52.654,57
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	12.331,14	4.363,48	0,00	16.694,62
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	152,22	0,00	0,00	152,22
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	257.081,85	66.179,91	0,00	323.261,76
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	182.914,94	45.540,86	0,00	228.455,80
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.044,04	9.199,47	9.740,73	502,78
4.2.5.10.000019	D	Calçados	411,75	2.927,01	2.505,93	832,83
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.055,41	281,42	219,44	2.117,39
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	28.498,83	1.106,28	0,00	29.605,11
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	28.682,08	8.488,00	0,00	37.170,08
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	24.911,68	6.267,10	0,00	31.178,78
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	287.153,35	74.478,59	6.214,00	355.417,94
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	0,00	87,50	0,00	87,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	955,00	17.925,00	0,00	18.880,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	697,90	797,60	0,00	1.495,50
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	55.959,05	9.894,66	0,00	65.853,71
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	6.583,84	999,98	0,00	7.583,82
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	391,35	361,54	0,00	752,89
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	50.432,67	15.883,21	1.831,61	64.484,27
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	931,05	194,00	0,00	1.125,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	409,13	48,41	0,00	457,54
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	405,89	513,57	0,00	919,46
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	34.352,28	14.327,23	1.092,54	47.586,97
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	11.216,32	0,00	0,00	11.216,32
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.118,00	800,00	739,07	3.178,93

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.681,75	313,16	0,00	1.994,91
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.681,75	313,16	0,00	1.994,91
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	92,25	1.882,86	1.882,89	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	0,00	1.882,86	1.882,89	(0,03)
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	8.372,87	5.546,30	2.396,92	11.522,25
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	8.372,87	5.546,30	2.396,92	11.522,25
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	3.631,74	700,00	0,00	4.331,74
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	3.631,74	700,00	0,00	4.331,74
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	1.121.441,46	282.515,31	629,08	1.403.327,69
4.2.6.01	D	Pessoal	713.839,44	174.052,85	0,00	887.892,29
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	468.680,49	113.256,00	0,00	581.936,49
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	43.604,58	11.233,50	0,00	54.838,08
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	93.824,90	20.795,97	0,00	114.620,87
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	107.729,47	28.767,38	0,00	136.496,85
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	281.167,13	66.870,47	0,00	348.037,60
4.2.6.02.000001	D	INSS	213.343,05	17.047,65	0,00	230.390,70
4.2.6.02.000002	D	FGTS	67.824,08	49.822,82	0,00	117.646,90
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	96.013,50	34.851,49	0,00	130.864,99
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	9.288,27	2.332,61	0,00	11.620,88
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	773,00	0,00	0,00	773,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	6.437,65	546,55	0,00	6.984,20
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	14.857,10	4.298,48	0,00	19.155,58
4.2.6.10.000014	D	Honorários e Consultorias	12.333,34	6.166,67	0,00	18.500,01
4.2.6.10.000015	D	Vale Transporte	575,93	0,00	0,00	575,93
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	632,88	4.328,86	0,00	4.961,74
4.2.6.10.000019	D	Calçados	47,82	0,00	0,00	47,82
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	72,74	0,00	0,00	72,74
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	495,00	99,00	0,00	594,00
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	43.411,80	17.079,32	0,00	60.491,12
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	459,08	135,00	0,00	594,08
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	455,00	135,00	0,00	590,00
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	31,43	0,00	0,00	31,43

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	19.813,20	6.605,50	629,08	25.789,62
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	260,40	53,83	0,00	314,23
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	19.401,16	6.520,29	629,08	25.292,37
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	151,64	31,38	0,00	183,02
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	10.117,68	0,00	0,00	10.117,68
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	10.117,68	0,00	0,00	10.117,68
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	548.981,90	144.173,79	6.602,92	686.552,77
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	548.981,90	144.173,79	6.602,92	686.552,77
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	548.981,90	144.173,79	6.602,92	686.552,77
4.4.8	D	Despesas Tributárias	1.106,95	1.102,45	0,00	2.209,40
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	1.106,95	1.102,45	0,00	2.209,40
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	1.106,95	1.102,45	0,00	2.209,40
4.4.9	D	Despesas Financeiras	675.556,14	76.685,85	0,00	752.241,99
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	537.628,33	35.872,49	0,00	573.500,82
4.4.9.70.000001	D	Perdas de Créditos	537.628,33	35.872,49	0,00	573.500,82
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	136.822,69	40.557,87	0,00	177.380,56
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	136.822,69	40.557,87	0,00	177.380,56
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.105,12	255,49	0,00	1.360,61
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	2,37	0,00	0,00	2,37
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	1.102,75	255,49	0,00	1.358,24
4.5	D	Resultados Não Operacionais	79.683,52	85,13	0,00	79.768,65
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	79.683,52	85,13	0,00	79.768,65
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	421,90	85,13	0,00	507,03
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	42,56	85,13	0,00	127,69
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 01/05/2012 até 31/05/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	44.222.239,47	Total da Receita:	14.147.708,68			
Total do Passivo:	44.556.343,67	Total da Despesa:	14.481.812,88	Prejuízo do Exercício:		(334.104,20)
