

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.364.004,32	13.884.956,85	13.775.767,37	43.473.193,80
1.1	D	Ativo Circulante	7.653.783,88	13.863.148,50	13.630.097,90	7.886.834,48
1.1.1	D	Disponível	2.571.313,41	8.707.856,65	8.370.717,25	2.908.452,81
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.584.924,53	3.584.924,53	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.584.924,53	3.584.924,53	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.117.350,12	5.111.235,46	4.785.792,72	1.442.792,86
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	224.435,29	567.499,80	557.576,49	234.358,60
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	292.292,50	2.981.225,44	2.290.708,74	982.809,20
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	68.416,13	680.899,27	652.924,61	96.390,79
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	243.585,66	487.985,92	684.967,99	46.603,59
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	78.751,42	33.553,91	85.193,00	27.112,33
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	209.869,12	360.071,12	514.421,89	55.518,35
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.453.963,29	11.696,66	0,00	1.465.659,95
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.453.963,29	11.696,66	0,00	1.465.659,95
1.1.2	D	Créditos	4.515.148,81	3.423.613,99	3.515.079,11	4.423.683,69
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.858.997,71	0,00	140.703,53	2.718.294,18
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.858.997,71	0,00	140.703,53	2.718.294,18
1.1.2.02	D	Cientes a Receber	1.656.151,10	3.423.613,99	3.374.375,58	1.705.389,51
1.1.2.02.000001	D	Cientes Diversos	1.656.151,10	3.423.613,99	3.374.375,58	1.705.389,51
1.1.3	D	Adiantamentos	10.000,00	230.213,67	226.755,45	13.458,22
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	10.000,00	7.458,22	4.000,00	13.458,22
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	10.000,00	7.458,22	4.000,00	13.458,22
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	222.755,45	222.755,45	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	200.107,62	200.107,62	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	22.647,83	22.647,83	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	36.110,74	108.662,13	112.111,38	32.661,49
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	35.667,02	108.361,53	111.664,57	32.363,98
1.1.4.01.000001	D	INSS a Recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	87.477,27	87.477,27	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	18.991,78	18.991,78	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	1.892,48	1.892,48	1.892,48	1.892,48
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	27.138,51	0,00	2.713,85	24.424,66
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	5.891,69	0,00	589,19	5.302,50
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	443,72	300,60	446,81	297,51
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	443,72	300,60	446,81	297,51
1.1.5	D	Estoque	521.210,92	1.392.802,06	1.405.434,71	508.578,27
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	521.210,92	1.392.802,06	1.405.434,71	508.578,27
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	19.295,55	1.696,60	2.148,66	18.843,49

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	12.219,85	12,40	782,84	11.449,41
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	5.587,02	11.756,94	6.785,84	10.558,12
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	5.961,82	10.607,20	8.577,91	7.991,11
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	15.423,11	1.705,92	1.436,36	15.692,67
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	93.658,21	2.439,57	12.876,21	83.221,57
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	152.114,35	2.858,00	4.786,14	150.186,21
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	10.212,68	5.071,50	2.377,75	12.906,43
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	79.356,65	7.700,05	17.379,36	69.677,34
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	2.776,08	7.750,71	2.339,76	8.187,03
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	7.240,30	11.057,06	11.397,97	6.899,39
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	19.899,59	3.895,29	4.199,64	19.595,24
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.760,13	28.695,22	29.216,08	7.239,27
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	86.362,56	133.258,34	136.832,93	82.787,97
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	2.131,67	19.145,71	19.145,71	2.131,67
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.145.151,55	1.145.151,55	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.710.220,44	21.808,35	145.669,47	35.586.359,32
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	35.698.289,34	21.808,35	145.669,47	35.574.428,22
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.864.660,19	1.977,65	0,00	31.866.637,84
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	0,00	0,00	4.560.406,52
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	82.945,00	1.977,65	0,00	84.922,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	180.901,02	0,00	90.450,51	271.351,53
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	6.730,44	0,00	3.365,22	10.095,66
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	4.357,24	0,00	2.178,62	6.535,86
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	30.401,88	0,00	15.200,94	45.602,82

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	30.934,98	0,00	15.467,49	46.402,47
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	30.038,58	0,00	15.019,29	45.057,87
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	50.351,12	0,00	25.175,56	75.526,68
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	18.067,16	0,00	9.033,58	27.100,74
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	818,26	0,00	409,13	1.227,39
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	5.442,08	0,00	2.721,04	8.163,12
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	3.759,28	0,00	1.879,64	5.638,92
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.121.067,91	19.830,70	1.830,51	4.139.068,10
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	140.175,49	1.571,34	0,00	141.746,83
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	0,00	0,00	45.623,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.473,55	1.145,50	1.145,50	15.473,55
1.3.2.04.000005	D	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e Filmotecas	3.084,89	0,00	0,00	3.084,89
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	43.301,50	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	0,00	0,00	131.040,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	385.288,32	0,00	0,00	385.288,32
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	41.727,69	670,86	0,00	42.398,55
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	543.369,54	9.243,00	685,01	551.927,53
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	176.841,03	7.200,00	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	278.577,20	0,00	0,00	278.577,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	106.537,74	0,00	53.388,45	159.926,19
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	2.335,28	0,00	1.167,64	3.502,92
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.453,04	0,00	1.253,05	3.706,09
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	759,86	0,00	379,93	1.139,79
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	259,70	0,00	129,85	389,55
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	731,50	0,00	365,75	1.097,25
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	22,38	0,00	11,19	33,57
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.406,24	0,00	1.203,12	3.609,36
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	816,08	0,00	408,04	1.224,12
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.182,88	0,00	1.091,44	3.274,32



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	12.355,72	0,00	6.210,77	18.566,49
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	188,54	0,00	94,27	282,81
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	740,04	0,00	370,02	1.110,06
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	9.125,58	0,00	4.622,93	13.748,51
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	2.933,52	0,00	1.466,76	4.400,28
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	69,64	0,00	34,82	104,46
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	61.398,10	0,00	30.699,05	92.097,15
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	2.211,36	0,00	1.105,68	3.317,04
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	5.548,28	0,00	2.774,14	8.322,42

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.622.783,71	3.072.350,93	3.383.812,18	43.934.244,96
2.1	C	Passivo Circulante	1.789.634,00	3.060.326,96	3.377.247,35	2.106.554,39
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	1.789.634,00	3.060.326,96	3.377.247,35	2.106.554,39
2.1.1.01	C	Fornecedores	751.312,90	1.559.952,14	1.352.892,47	544.253,23
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	683.528,24	1.505.589,12	1.349.136,52	527.075,64
2.1.1.01.000003	C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	67.341,44	52.406,78	0,00	14.934,66
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	443,22	1.956,24	3.755,95	2.242,93
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	9.589,68	706.108,51	715.808,30	19.289,47
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	696.064,99	696.064,99	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	178,04	178,04	5.831,83	5.831,83
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	9.411,64	9.865,48	13.911,48	13.457,64
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	814.956,98	508.122,70	817.282,90	1.124.117,18
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	346.036,96	257.994,47	377.930,04	465.972,53
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	75.740,07	77.967,94	70.164,05	67.936,18
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	62.388,19	62.388,19	78.664,95	78.664,95
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	271.785,66	90.191,12	238.700,68	420.295,22
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	59.006,10	19.580,98	51.823,18	91.248,30
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	46.877,23	47.679,31	82.259,55	81.457,47
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	39.606,53	39.606,53	75.016,10	75.016,10
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	7.270,70	8.072,78	7.243,45	6.441,37
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	34.427,30	36.600,47	33.711,21	31.538,04
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	0,00	286,75	286,75
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	34.427,30	36.600,47	33.424,46	31.251,29
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	53.471,34	102.827,60	121.560,58	72.204,32
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	46.213,13	49.259,03	53.784,12	50.738,22
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	7.257,93	7.257,93	21.542,74	21.542,74
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	0,28	16.672,11	16.595,19	(76,64)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	24.123,58	24.123,58	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.514,95	5.514,95	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	78.998,57	99.036,23	253.732,34	233.694,68
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	(25.543,67)	81.377,98	181.535,95	74.614,30
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	104.542,24	17.658,25	72.196,39	159.080,38
2.2	C	Passivo não Circulante	323.274,60	12.023,97	0,00	311.250,63
2.2.1	C	Débitos	323.274,60	12.023,97	0,00	311.250,63
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	323.274,60	12.023,97	0,00	311.250,63
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	323.274,60	12.023,97	0,00	311.250,63
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.509.875,11	0,00	6.564,83	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 01/03/2012 até 31/03/2012 - (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	12.558,39	0,00	6.564,83	19.123,22
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	12.558,39	0,00	6.564,83	19.123,22
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.558,39	0,00	6.564,83	19.123,22

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	5.534.022,88	572.351,97	3.471.300,86	8.432.971,77
3.1	C	Receitas Operacionais	5.508.914,65	572.351,97	3.458.451,95	8.395.014,63
3.1.1	C	Receitas	5.508.914,65	572.351,97	3.458.451,95	8.395.014,63
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	4.617.361,86	0,00	2.622.040,41	7.239.402,27
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	3.006.277,46	0,00	1.609.482,65	4.615.760,11
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	1.611.084,40	0,00	1.012.557,76	2.623.642,16
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	1.744.482,39	0,00	790.847,50	2.535.329,89
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	175.911,59	0,00	83.354,91	259.266,50
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.568.570,80	0,00	707.492,59	2.276.063,39
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	20.662,27	28.486,03	9.738,68	39.409,62
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	780,15	11.785,62	9.738,68	2.827,09
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	375,83	1.742,08	0,00	2.117,91
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	373,37	0,00	373,37
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	19.506,29	14.584,96	0,00	34.091,25
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	244.087,06	175.129,04	0,00	419.216,10
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	143.420,32	93.575,89	0,00	236.996,21
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	63.761,49	61.429,52	0,00	125.191,01
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	35.942,74	19.709,29	0,00	55.652,03
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	962,51	414,34	0,00	1.376,85
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	458.830,55	238.700,68	0,01	697.531,22
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	214.656,46	111.590,74	0,00	326.247,20
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	116.214,41	70.190,07	0,00	186.404,48
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	116.263,52	51.882,47	0,01	168.145,98
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	11.696,16	5.037,40	0,00	16.733,56
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	99.614,52	51.823,18	0,00	151.437,70
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	46.603,05	24.226,94	0,00	70.829,99
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	25.230,75	15.238,63	0,00	40.469,38
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	25.241,42	11.263,96	0,00	36.505,38
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	2.539,30	1.093,65	0,00	3.632,95
3.1.1.25	D	Cancelamentos	59.850,76	78.213,04	0,00	138.063,80
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	37.649,84	45.560,59	0,00	83.210,43
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	17.810,13	25.832,58	0,00	43.642,71
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	2.844,74	4.745,84	0,00	7.590,58
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	1.546,05	2.074,03	0,00	3.620,08
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	30.115,56	0,00	35.825,35	65.940,91
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	30.115,56	0,00	35.825,35	65.940,91
3.2	C	Resultados Não Operacionais	25.108,23	0,00	12.848,91	37.957,14
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	25.108,23	0,00	12.848,91	37.957,14



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	25.107,42	0,00	12.836,52	37.943,94
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	25.107,42	0,00	12.836,52	37.943,94
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	0,81	0,00	12,39	13,20
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	0,81	0,00	12,39	13,20

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	5.792.802,27	3.237.036,97	135.816,31	8.894.022,93
4.1	D	Custeios	3.343.902,20	1.925.477,18	107.316,93	5.162.062,45
4.1.1	D	Diretoria Técnica	1.883.155,22	1.165.934,61	47.571,38	3.001.518,45
4.1.1.01	D	Pessoal	860.739,44	526.195,22	0,00	1.386.934,66
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	607.134,61	374.983,18	0,00	982.117,79
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	46.786,12	26.200,00	0,00	72.986,12
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	106.016,83	61.333,75	0,00	167.350,58
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	100.801,88	63.678,29	0,00	164.480,17
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	323.474,52	97.068,80	0,00	420.543,32
4.1.1.02.000001	D	INSS	257.305,05	52.323,80	0,00	309.628,85
4.1.1.02.000002	D	FGTS	66.169,47	44.745,00	0,00	110.914,47
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	393.351,24	353.286,81	21.473,78	725.164,27
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	316,38	117.049,96	0,00	117.366,34
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	159,21	34,46	0,00	193,67
4.1.1.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	55,55	0,00	18,24	37,31
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	56,50	359,86	31,21	385,15
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	380.490,03	227.513,30	21.424,33	586.579,00
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	6.443,12	3.652,88	0,00	10.096,00
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.009,94	198,04	0,00	1.207,98
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.833,60	388,58	0,00	2.222,18
4.1.1.10.000019	D	Calçados	810,01	453,71	0,00	1.263,72
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	1.093,50	803,97	0,00	1.897,47
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	588,00	0,00	0,00	588,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	459,40	0,00	0,00	459,40
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	36,00	0,00	0,00	36,00
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	0,00	384,05	0,00	384,05
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	63.142,67	18.508,31	1.246,96	80.404,02
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	7.471,05	8.026,00	730,75	14.766,30
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	2.656,24	4.029,79	325,35	6.360,68
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	502,23	2.130,83	163,11	2.469,95
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	1.411,42	124,69	0,00	1.536,11
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	12.172,60	4.197,00	27,75	16.341,85
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	9.066,46	11.242,68	546,71	19.762,43
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	8.923,07	10.812,53	546,71	19.188,89
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	143,39	430,15	0,00	573,54
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	57.967,77	30.574,38	5.945,28	82.596,87

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	4.260,75	942,23	85,92	5.117,06
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	28.318,98	12.859,13	11,64	41.166,47
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	3.425,01	4.521,77	0,00	7.946,78
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	10.794,74	9.544,81	5.836,12	14.503,43
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	11.168,29	2.706,44	11,60	13.863,13
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	19.697,28	37.754,00	3.641,06	53.810,22
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.697,28	37.754,00	3.641,06	53.810,22
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	99.611,91	76.509,02	14.717,59	161.403,34
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	5.306,00	6.020,00	556,85	10.769,15
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	2.240,00	4.480,00	414,40	6.305,60
4.1.1.70.000004	D	Cloro	63.520,31	42.260,04	11.691,73	94.088,62
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	360,00	0,00	0,00	360,00
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	28.185,60	23.748,98	2.054,61	49.879,97
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	56.103,93	14.795,39	0,00	70.899,32
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	8.556,00	4.278,00	0,00	12.834,00
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	20.334,74	10.167,39	0,00	30.502,13
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	20.695,89	0,00	0,00	20.695,89
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	6.517,30	350,00	0,00	6.867,30
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	1.460.746,98	759.542,57	59.745,55	2.160.544,00
4.1.2.01	D	Pessoal	118.191,18	80.181,97	0,00	198.373,15
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	82.707,26	52.760,16	0,00	135.467,42
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	5.981,35	3.612,42	0,00	9.593,77
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	20.072,19	13.629,06	0,00	33.701,25
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	9.430,38	10.180,33	0,00	19.610,71
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	32.697,74	31.112,36	0,00	63.810,10
4.1.2.02.000001	D	INSS	23.336,32	24.335,45	0,00	47.671,77
4.1.2.02.000002	D	FGTS	9.361,42	6.776,91	0,00	16.138,33
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	1.293.773,11	638.637,79	59.073,99	1.873.336,91
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.293.773,11	638.637,79	59.073,99	1.873.336,91
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	15.834,29	8.609,47	671,56	23.772,20
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	10.992,76	54,98	0,00	11.047,74
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	19,06	19,06	0,00	38,12
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	268,75	0,00	268,75
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	3.208,28	0,00	0,00	3.208,28
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	1.262,24	946,68	0,00	2.208,92
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	198,04	0,00	0,00	198,04
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	20,85	7.260,00	671,56	6.609,29
4.1.2.10.000056	D	Cópias e Reproduções	0,00	60,00	0,00	60,00
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	201,49	181,58	0,00	383,07
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	201,49	181,58	0,00	383,07
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	49,17	0,00	0,00	49,17
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	49,17	0,00	0,00	49,17
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	819,40	0,00	819,40
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	819,40	0,00	819,40
4.2	D	Despesas	1.573.553,55	1.049.546,83	21.926,80	2.601.173,58
4.2.3	D	Superintendência	181.231,27	96.987,31	0,00	278.218,58
4.2.3.01	D	Pessoal	123.183,16	65.160,42	0,00	188.343,58
4.2.3.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	35.958,92	0,00	0,00	35.958,92
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	69.676,63	46.302,96	0,00	115.979,59
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	5.888,49	3.058,77	0,00	8.947,26
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	9.255,16	5.990,68	0,00	15.245,84
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	2.403,96	9.808,01	0,00	12.211,97
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	31.334,06	24.055,25	0,00	55.389,31
4.2.3.02.000001	D	INSS	25.219,79	18.925,04	0,00	44.144,83
4.2.3.02.000002	D	FGTS	6.114,27	5.130,21	0,00	11.244,48
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	26.714,05	7.771,64	0,00	34.485,69
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	817,11	689,48	0,00	1.506,59
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	2.939,16	991,76	0,00	3.930,92
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	330,80	0,00	0,00	330,80
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.801,30	2.013,15	0,00	3.814,45
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	15.875,68	674,91	0,00	16.550,59
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	0,00	3.402,34	0,00	3.402,34
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	883.347,44	613.241,22	21.926,80	1.474.661,86
4.2.5.01	D	Pessoal	255.039,15	194.409,21	0,00	449.448,36
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	161.305,68	132.730,25	0,00	294.035,93
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	16.329,15	9.793,69	0,00	26.122,84
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	38.275,55	27.199,05	0,00	65.474,60
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	39.128,77	24.686,22	0,00	63.814,99
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	95.280,16	77.219,90	0,00	172.500,06
4.2.5.02.000001	D	INSS	82.452,09	60.973,85	0,00	143.425,94
4.2.5.02.000002	D	FGTS	12.828,07	16.246,05	0,00	29.074,12
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	500.997,55	325.684,40	21.301,50	805.380,45

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	398,14	802,64	0,00	1.200,78
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	3.427,05	2.095,14	0,00	5.522,19
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	31.034,50	29.391,64	7.996,93	52.429,21
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	21.394,85	21.030,52	1.062,73	41.362,64
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	4.397,70	4.637,10	428,93	8.605,87
4.2.5.10.000011	D	Telefone	19.250,33	9.472,34	0,00	28.722,67
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	4.230,56	4.353,12	0,00	8.583,68
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	50,74	50,74	0,00	101,48
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	99.229,68	93.255,56	0,00	192.485,24
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	91.532,62	45.691,16	0,00	137.223,78
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	619,65	194,50	0,00	814,15
4.2.5.10.000019	D	Calçados	891,01	5.828,89	6.316,62	403,28
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	405,21	199,05	0,00	604,26
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	23.774,42	2.880,61	0,00	26.655,03
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	14.228,17	10.553,91	0,00	24.782,08
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	12.786,46	5.496,29	0,00	18.282,75
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	142.643,56	77.910,94	5.496,29	215.058,21
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	420,00	0,00	0,00	420,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	27.582,36	9.894,66	0,00	37.477,02
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	1.855,29	1.717,69	0,00	3.572,98
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	260,90	130,45	0,00	391,35
4.2.5.10.000056	D	Cópias e Reproduções	0,00	97,45	0,00	97,45
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	23.660,92	12.815,86	625,30	35.851,48
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	931,05	0,00	0,00	931,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	34,67	215,36	0,00	250,03
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	39,84	337,75	0,00	377,59
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	11.960,70	10.371,92	625,30	21.707,32
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	9.254,66	1.170,83	0,00	10.425,49
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.440,00	720,00	0,00	2.160,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	750,55	0,00	750,55
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	750,55	0,00	750,55
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	42,49	0,00	0,00	42,49
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	42,49	0,00	0,00	42,49
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	4.695,43	2.361,30	0,00	7.056,73
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.695,43	2.361,30	0,00	7.056,73
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	3.631,74	0,00	0,00	3.631,74
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	3.631,74	0,00	0,00	3.631,74

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	508.974,84	339.318,30	0,00	848.293,14
4.2.6.01	D	Pessoal	320.858,97	219.049,62	0,00	539.908,59
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	207.010,73	147.378,72	0,00	354.389,45
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	21.222,62	11.566,87	0,00	32.789,49
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	44.792,56	28.299,84	0,00	73.092,40
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	47.833,06	31.804,19	0,00	79.637,25
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	130.409,47	84.614,59	0,00	215.024,06
4.2.6.02.000001	D	INSS	94.984,53	66.441,14	0,00	161.425,67
4.2.6.02.000002	D	FGTS	35.424,94	18.173,45	0,00	53.598,39
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	45.381,04	24.876,86	0,00	70.257,90
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	4.154,55	3.202,68	0,00	7.357,23
4.2.6.10.000009	D	Correios	3.464,30	775,30	0,00	4.239,60
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	7.540,52	3.967,04	0,00	11.507,56
4.2.6.10.000014	D	Honorários e Consultorias	0,00	6.166,67	0,00	6.166,67
4.2.6.10.000015	D	Vale Transporte	313,79	163,12	0,00	476,91
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	193,30	246,62	0,00	439,92
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	64,63	8,11	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	297,00	0,00	0,00	297,00
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	22.717,16	10.347,32	0,00	33.064,48
4.2.6.10.000051	D	Despesas com Viagens	1.071,80	0,00	0,00	1.071,80
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	459,08	0,00	0,00	459,08
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	0,00	0,00	455,00
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	31,43	0,00	31,43
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	31,43	0,00	31,43
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	7.134,62	7.725,61	0,00	14.860,23
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	143,82	19,80	0,00	163,62
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	6.926,73	7.658,80	0,00	14.585,53
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	64,07	47,01	0,00	111,08
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	4.731,66	3.020,19	0,00	7.751,85
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.731,66	3.020,19	0,00	7.751,85
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	274.316,00	143.838,96	6.572,58	411.582,38
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	274.316,00	143.838,96	6.572,58	411.582,38
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	274.316,00	143.838,96	6.572,58	411.582,38
4.4.9	D	Despesas Financeiras	521.726,34	117.794,66	0,00	639.521,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	455.500,70	82.127,63	0,00	537.628,33
4.4.9.70.000001	D	Perdas de Créditos	455.500,70	82.127,63	0,00	537.628,33
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	65.658,22	35.393,03	0,00	101.051,25
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	65.658,22	35.393,03	0,00	101.051,25
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	567,42	274,00	0,00	841,42
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	0,00	2,37	0,00	2,37
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	567,42	271,63	0,00	839,05
4.5	D	Resultados Não Operacionais	79.304,18	379,34	0,00	79.683,52
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	79.304,18	379,34	0,00	79.683,52
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	42,56	379,34	0,00	421,90
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	42,56	0,00	0,00	42,56
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	0,00	379,34	0,00	379,34



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2012 até 31/03/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.473.193,80	Total da Receita:	8.432.971,77			
Total do Passivo:	43.934.244,96	Total da Despesa:	8.894.022,93	Prejuízo do Exercício:		(461.051,16)
