

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	D	Ativo	43.568.706,74	14.490.304,29	14.572.710,60	43.486.300,43
1.1	D	Ativo Circulante	8.893.538,97	14.485.744,29	14.423.606,59	8.955.676,67
1.1.1	D	Disponível	3.375.029,99	9.265.591,63	9.056.539,73	3.584.081,89
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.519.940,57	3.519.940,57	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.519.940,57	3.519.940,57	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	2.123.204,01	4.536.646,29	5.536.599,16	1.123.251,14
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	1.560.191,01	477.930,77	1.562.744,36	475.377,42
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	299.493,76	2.639.983,00	2.554.188,07	385.288,69
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	138.637,18	659.770,80	671.496,24	126.911,74
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	34.403,59	375.132,84	353.290,92	56.245,51
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	18.866,65	31.700,65	30.168,00	20.399,30
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	71.611,82	352.128,23	364.711,57	59.028,48
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	1.185.612,93	1.208.852,93	0,00	2.394.465,86
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.185.612,93	507.784,06	0,00	1.693.396,99
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	0,00	701.068,87	0,00	701.068,87
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	66.213,05	151,84	0,00	66.364,89
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	66.213,05	151,84	0,00	66.364,89
1.1.2	D	Créditos	5.014.395,63	3.254.163,95	3.416.717,57	4.851.842,01
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.233.927,96	0,00	33.512,43	2.200.415,53
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.233.927,96	0,00	33.512,43	2.200.415,53
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.780.467,67	3.254.163,95	3.383.205,14	2.651.426,48
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.780.467,67	3.254.163,95	3.383.205,14	2.651.426,48
1.1.3	D	Adiantamentos	4.152,84	227.537,89	231.537,89	152,84
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.000,00	4.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.000,00	4.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	152,84	223.037,89	223.037,89	152,84
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	223.037,89	223.037,89	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	152,84	0,00	0,00	152,84
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.765,56	117.549,16	117.610,82	1.703,90
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.095,26	116.903,39	116.903,39	1.095,26
1.1.4.01.000001	D	INSS a Recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	IRPJ a Recuperar	210,55	0,00	0,00	210,55
1.1.4.01.000003	D	CSLL a Recuperar	140,37	0,00	0,00	140,37
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	96.050,22	96.050,22	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	20.853,17	20.853,17	0,00
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	670,30	645,77	707,43	608,64
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	670,30	645,77	707,43	608,64
1.1.5	D	Estoque	498.194,95	1.620.901,66	1.601.200,58	517.896,03

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	498.194,95	1.620.901,66	1.601.200,58	517.896,03
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	20.021,71	8.626,72	3.188,12	25.460,31
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	9.429,01	0,12	934,30	8.494,83
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	5.911,22	330,00	1.144,24	5.096,98
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	7.339,56	819,07	1.115,70	7.042,93
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	17.691,06	14.164,49	2.229,31	29.626,24
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	98.018,91	41.591,01	14.471,11	125.138,81
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	150.453,35	2.430,00	10.007,37	142.875,98
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	12.589,79	0,00	2.624,69	9.965,10
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	64.218,57	5.148,03	17.693,49	51.673,11
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	5.231,09	2.151,53	984,77	6.397,85
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	11.163,31	2.321,67	3.506,83	9.978,15
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	17.624,27	1.433,46	1.155,08	17.902,65
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.472,85	26.009,56	26.281,35	7.201,06
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	68.832,73	130.766,48	130.754,70	68.844,51
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	4.560,00	4.560,00	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.380.549,52	1.380.549,52	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.675.167,77	4.560,00	149.104,01	34.530.623,76
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	34.663.236,67	4.560,00	149.104,01	34.518.692,66
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.182.260,03	0,00	0,00	32.182.260,03
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.651.408,55	0,00	0,00	4.651.408,55
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras em Andamento	248.472,00	0,00	0,00	248.472,00
1.3.2.01.000004	D	Instalações	653.607,64	0,00	0,00	653.607,64
1.3.2.01.000005	D	Redes de Água	4.640.406,52	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	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
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	79.822,65	0,00	0,00	79.822,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	1.268.107,59	0,00	90.674,47	1.358.782,06

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	47.113,08	0,00	3.365,22	50.478,30
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	30.500,68	0,00	2.178,62	32.679,30
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	215.213,15	0,00	15.467,65	230.680,80
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	216.544,90	0,00	15.467,53	232.012,43
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	210.270,06	0,00	15.019,29	225.289,35
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	352.457,84	0,00	25.175,56	377.633,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	125.870,53	0,00	8.990,78	134.861,31
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	5.727,82	0,00	409,13	6.136,95
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	38.094,57	0,00	2.721,05	40.815,62
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	26.314,96	0,00	1.879,64	28.194,60
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.519.792,59	4.560,00	1.133,69	4.523.218,90
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	226.118,52	0,00	1.133,69	224.984,83
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	153.593,68	350,00	0,00	153.943,68
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	17.295,29	0,00	0,00	17.295,29
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	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	43.301,50	0,00	0,00	43.301,50
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160.520,18	0,00	0,00	160.520,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para Áudio e Foto	48.698,82	0,00	0,00	48.698,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	175.320,43	0,00	0,00	175.320,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	427.719,64	3.490,00	0,00	431.209,64
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.295,09	0,00	0,00	11.295,09
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	64.270,76	0,00	0,00	64.270,76
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	601.929,76	0,00	0,00	601.929,76
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	190.236,82	720,00	0,00	190.956,82
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	1.855.267,85	0,00	0,00	1.855.267,85
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para Automóveis	148.566,99	0,00	0,00	148.566,99
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	332.177,20	0,00	0,00	332.177,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	770.708,36	0,00	57.295,85	828.004,21
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	20.763,14	0,00	1.874,38	22.637,52
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17.714,39	0,00	1.344,84	19.059,23
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	5.495,21	0,00	399,56	5.894,77
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.903,81	0,00	145,07	2.048,88
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	5.120,55	0,00	365,80	5.486,35
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	156,67	0,00	11,20	167,87



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	18.103,19	0,00	1.360,83	19.464,02
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	5.712,64	0,00	408,12	6.120,76
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equiptos Diversos	18.285,41	0,00	1.460,53	19.745,94
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	90.381,20	0,00	6.919,14	97.300,34
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.309,59	0,00	93,57	1.403,16
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	5.792,67	0,00	557,91	6.350,58
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	67.498,05	0,00	5.111,06	72.609,11
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	21.293,06	0,00	1.579,38	22.872,44
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	487,48	0,00	34,82	522,30
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	432.616,84	0,00	31.170,89	463.787,73
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	16.007,94	0,00	1.237,89	17.245,83
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	42.066,52	0,00	3.220,86	45.287,38

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	C	Passivo	43.378.021,80	3.114.057,18	3.561.457,65	43.825.422,27
2.1	C	Passivo Circulante	3.089.462,01	3.102.008,78	3.561.457,65	3.548.910,88
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.089.462,01	3.102.008,78	3.561.457,65	3.548.910,88
2.1.1.01	C	Fornecedores	517.689,51	1.379.757,76	1.624.908,29	762.840,04
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	517.693,11	1.379.500,49	1.624.582,65	762.775,27
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	(3,60)	257,27	325,64	64,77
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	10.879,24	628.290,40	628.968,81	11.557,65
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	617.564,00	617.564,00	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	2.069,54	1.916,70	2.837,37	2.990,21
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	8.809,70	8.809,70	8.567,44	8.567,44
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.324.503,73	733.686,13	765.450,55	1.356.268,15
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	994.910,59	286.267,38	346.820,28	1.055.463,49
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	92.936,34	93.858,58	77.378,44	76.456,20
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	69.384,37	69.384,37	70.748,23	70.748,23
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	137.434,68	233.484,89	222.251,61	126.201,40
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	29.837,75	50.690,91	48.251,99	27.398,83
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	58.927,61	59.684,47	60.502,17	59.745,31
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	49.308,51	49.308,51	52.168,74	52.168,74
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.619,10	10.375,96	8.333,43	7.576,57
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	42.468,65	55.668,88	47.544,23	34.344,00
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	633,68	4.545,88	3.912,20	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	41.834,97	51.123,00	43.632,03	34.344,00
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	58.739,20	110.803,43	127.364,32	75.300,09
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	51.978,27	54.491,74	54.560,24	52.046,77
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	6.780,50	6.780,50	23.272,89	23.272,89
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(19,57)	19.830,72	19.830,72	(19,57)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	24.127,89	24.127,89	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.572,58	5.572,58	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.076.254,07	134.117,71	306.719,28	1.248.855,64
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	827.296,09	115.920,96	211.754,45	923.129,58
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	117.378,66	18.196,75	94.964,83	194.146,74
2.1.1.19.000003	C	Provisão de Juros e Multa s/ INSS Terceiros	131.579,32	0,00	0,00	131.579,32
2.2	C	Passivo não Circulante	178.746,57	12.048,40	0,00	166.698,17
2.2.1	C	Débitos	178.746,57	12.048,40	0,00	166.698,17
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	178.746,57	12.048,40	0,00	166.698,17
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	178.746,57	12.048,40	0,00	166.698,17
2.4	C	Patrimônio Líquido	40.109.813,22	0,00	0,00	40.109.813,22
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 01/03/2013 até 31/03/2013 - (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	41.353,22	0,00	0,00	41.353,22
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	41.353,22	0,00	0,00	41.353,22
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	41.353,22	0,00	0,00	41.353,22
2.4.8	D	Resultado Acumulado de Lucro e Prejuízo	1.428.856,72	0,00	0,00	1.428.856,72
2.4.8.02	D	(-) Prejuízos Acumulados	1.428.856,72	0,00	0,00	1.428.856,72
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	1.428.856,72	0,00	0,00	1.428.856,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	6.160.252,23	600.180,48	3.305.437,74	8.865.509,49
3.1	C	Receitas Operacionais	6.135.627,94	600.180,48	3.293.923,95	8.829.371,41
3.1.1	C	Receitas	6.135.627,94	600.180,48	3.293.923,95	8.829.371,41
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	5.163.818,78	0,00	2.451.179,40	7.614.998,18
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	3.232.397,94	0,00	1.517.515,34	4.749.913,28
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	1.931.420,84	0,00	933.664,06	2.865.084,90
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	2.059.505,35	0,00	802.860,88	2.862.366,23
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	315.003,87	0,00	147.955,70	462.959,57
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.744.501,48	0,00	654.905,18	2.399.406,66
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	37.247,31	7.848,05	0,00	45.095,36
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	12.703,97	2.410,60	0,00	15.114,57
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	3.359,27	399,83	0,00	3.759,10
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	11.494,01	98,85	0,00	11.592,86
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	9.690,06	4.938,77	0,00	14.628,83
3.1.1.11	D	Cancelamentos	169.053,65	137.507,93	0,00	306.561,58
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	93.730,27	46.064,15	0,00	139.794,42
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	56.891,69	67.334,75	0,00	124.226,44
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	7.637,27	3.751,62	0,00	11.388,89
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	10.794,42	20.357,41	0,00	31.151,83
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	331.938,92	184.320,90	0,00	516.259,82
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	172.661,01	96.104,77	0,00	268.765,78
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	119.506,95	67.159,50	0,00	186.666,45
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	39.196,52	20.279,53	0,00	59.476,05
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	574,44	777,10	0,00	1.351,54
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	508.066,41	222.251,61	0,00	730.318,02
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	224.451,01	104.343,12	0,00	328.794,13
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	133.126,38	60.706,52	0,00	193.832,90
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	128.149,20	47.938,91	0,00	176.088,11
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	22.339,82	9.263,06	0,00	31.602,88
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	110.303,89	48.251,99	0,00	158.555,88
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	48.729,50	22.653,44	0,00	71.382,94
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	28.902,44	13.179,70	0,00	42.082,14
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	27.821,86	10.407,79	0,00	38.229,65
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	4.850,09	2.011,06	0,00	6.861,15
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	68.913,99	0,00	39.883,67	108.797,66
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	68.913,99	0,00	39.883,67	108.797,66
3.2	C	Resultados Não Operacionais	24.624,29	0,00	11.513,79	36.138,08
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	24.624,29	0,00	11.513,79	36.138,08



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (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	24.624,29	0,00	11.513,01	36.137,30
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	24.624,29	0,00	11.513,01	36.137,30
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,78	0,78
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,78	0,78



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	D	Custeios e Despesas	5.969.567,29	3.333.958,44	98.894,40	9.204.631,33
4.1	D	Custeios	3.721.172,59	2.051.737,77	91.099,59	5.681.810,77
4.1.1	D	Diretoria Técnica	2.531.199,64	1.227.923,29	25.609,07	3.733.513,86
4.1.1.01	D	Pessoal	1.195.561,76	524.822,87	0,00	1.720.384,63
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	739.468,15	355.855,97	0,00	1.095.324,12
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	52.075,82	30.957,18	0,00	83.033,00
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	350.163,23	75.312,38	0,00	425.475,61
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	53.854,56	62.697,34	0,00	116.551,90
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	442.084,56	213.016,99	0,00	655.101,55
4.1.1.02.000001	D	INSS	348.709,82	171.992,74	0,00	520.702,56
4.1.1.02.000002	D	FGTS	93.374,74	41.024,25	0,00	134.398,99
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	440.829,61	235.568,50	18.686,66	657.711,45
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	251,70	99,91	0,00	351,61
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	258,55	85,66	0,00	344,21
4.1.1.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	0,00	130,68	0,00	130,68
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	1.001,32	81,29	0,00	1.082,61
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	417.984,57	202.690,48	18.636,66	602.038,39
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	6.244,60	1.880,28	0,00	8.124,88
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.667,22	650,51	0,00	2.317,73
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	1.509,59	345,87	0,00	1.855,46
4.1.1.10.000019	D	Calçados	809,43	538,92	0,00	1.348,35
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	1.800,79	839,60	0,00	2.640,39
4.1.1.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
4.1.1.10.000024	D	Softwares e Sistemas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	132,00	0,00	0,00	132,00
4.1.1.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	177,25	0,00	0,00	177,25
4.1.1.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	900,00	0,00	0,00	900,00
4.1.1.10.000033	D	Manutenção de Bombas e Motores	1.167,04	0,00	0,00	1.167,04
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	549,21	0,00	0,00	549,21
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.870,24	0,00	0,00	1.870,24
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	61,50	355,30	50,00	366,80
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	45,40	0,00	0,00	45,40
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	607,20	0,00	0,00	607,20
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	128.909,83	21.686,38	253,18	150.343,03
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	111.190,95	6.539,87	253,18	117.477,64
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	11.350,44	1.119,69	0,00	12.470,13
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	585,76	199,48	0,00	785,24

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	1.713,43	3.051,76	0,00	4.765,19
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	476,44	0,00	0,00	476,44
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.592,81	10.775,58	0,00	14.368,39
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	8.967,97	3.368,68	0,00	12.336,65
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	8.621,01	2.422,70	0,00	11.043,71
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	0,00	32,30	0,00	32,30
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	346,96	913,68	0,00	1.260,64
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	55.966,32	30.605,08	288,23	86.283,17
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	4.302,67	3.046,17	0,00	7.348,84
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	26.252,65	10.597,39	288,23	36.561,81
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	14.321,88	6.260,35	0,00	20.582,23
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	8.969,05	8.552,77	0,00	17.521,82
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	2.120,07	2.148,40	0,00	4.268,47
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	121.476,10	99.040,75	6.381,00	214.135,85
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	118.781,25	94.710,25	5.980,43	207.511,07
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	2.694,85	4.330,50	400,57	6.624,78
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	112.300,49	74.357,42	0,00	186.657,91
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	23.639,56	6.355,08	0,00	29.994,64
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	2.178,00	2.178,00	0,00	4.356,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	46.318,80	37.847,28	0,00	84.166,08
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	397,48	1.059,96	0,00	1.457,44
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	39.766,65	26.917,10	0,00	66.683,75
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	25.103,00	25.456,62	0,00	50.559,62
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	19.207,47	25.456,62	0,00	44.664,09
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	5.895,53	0,00	0,00	5.895,53
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	1.189.972,95	823.814,48	65.490,52	1.948.296,91
4.1.2.01	D	Pessoal	169.626,03	80.034,57	0,00	249.660,60
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	94.763,85	57.306,97	0,00	152.070,82
4.1.2.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	7.174,81	4.628,60	0,00	11.803,41
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	53.872,56	11.224,71	0,00	65.097,27
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	11.976,31	6.874,29	0,00	18.850,60
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	60.893,79	32.188,89	0,00	93.082,68
4.1.2.02.000001	D	INSS	47.757,26	25.786,09	0,00	73.543,35
4.1.2.02.000002	D	FGTS	13.136,53	6.402,80	0,00	19.539,33
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	950.261,64	705.769,41	65.283,65	1.590.747,40
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.261,64	705.769,41	65.283,65	1.590.747,40
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	9.175,62	5.821,61	206,87	14.790,36

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	435,33	204,60	0,00	639,93
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	67,50	0,00	0,00	67,50
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	15,56	0,00	0,00	15,56
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	4.742,43	2.236,39	206,87	6.771,95
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	2.012,08	1.563,16	0,00	3.575,24
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	62,72	150,09	0,00	212,81
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	0,00	19,11	0,00	19,11
4.1.2.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	0,00	1.648,26	0,00	1.648,26
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	6,28	0,00	0,00	6,28
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	6,28	0,00	0,00	6,28
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	9,59	0,00	0,00	9,59
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	9,59	0,00	0,00	9,59
4.2	D	Despesas	1.890.739,35	1.094.731,72	835,87	2.984.635,20
4.2.3	D	Superintendência	143.653,70	98.404,20	0,00	242.057,90
4.2.3.01	D	Pessoal	100.045,39	49.439,31	0,00	149.484,70
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	72.373,35	38.296,10	0,00	110.669,45
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	4.775,94	3.432,84	0,00	8.208,78
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	19.504,78	6.256,34	0,00	25.761,12
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	3.391,32	1.454,03	0,00	4.845,35
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	34.241,49	19.165,60	0,00	53.407,09
4.2.3.02.000001	D	INSS	26.908,70	15.314,41	0,00	42.223,11
4.2.3.02.000002	D	FGTS	7.332,79	3.851,19	0,00	11.183,98
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	6.338,02	29.799,29	0,00	36.137,31
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	212,49	511,69	0,00	724,18
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	1.815,20	954,40	0,00	2.769,60
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	86,00	0,00	0,00	86,00
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	387,90	120,00	0,00	507,90
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	3.431,00	0,00	0,00	3.431,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	405,43	967,97	0,00	1.373,40
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	0,00	27.245,23	0,00	27.245,23
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	1.928,80	0,00	0,00	1.928,80
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	1.928,80	0,00	0,00	1.928,80
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	1.100.864,22	723.621,59	835,87	1.823.649,94
4.2.5.01	D	Pessoal	419.158,30	212.003,45	0,00	631.161,75
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	208.418,09	122.592,94	0,00	331.011,03

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.995,12	0,00	0,00	32.995,12
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	20.401,67	11.318,49	0,00	31.720,16
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	114.011,27	51.706,12	0,00	165.717,39
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	43.332,15	26.385,90	0,00	69.718,05
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	139.303,51	72.059,39	0,00	211.362,90
4.2.5.02.000001	D	INSS	109.271,67	57.825,00	0,00	167.096,67
4.2.5.02.000002	D	FGTS	30.031,84	14.234,39	0,00	44.266,23
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	470.725,60	411.075,07	37,89	881.762,78
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	1.051,74	695,90	0,00	1.747,64
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	4.520,41	3.102,46	0,00	7.622,87
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	24.848,66	24.522,99	0,00	49.371,65
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	36.010,55	22.280,40	0,00	58.290,95
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	6.936,66	679,09	37,89	7.577,86
4.2.5.10.000011	D	Telefone	18.947,66	6.973,82	0,00	25.921,48
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	9.362,84	3.215,20	0,00	12.578,04
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	273,74	126,22	0,00	399,96
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	108.804,60	131.563,22	0,00	240.367,82
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	49.579,45	112.258,55	0,00	161.838,00
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	729,03	301,64	0,00	1.030,67
4.2.5.10.000019	D	Calçados	729,76	564,16	0,00	1.293,92
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.112,67	226,59	0,00	2.339,26
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	1.351,38	645,33	0,00	1.996,71
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	18.688,30	9.850,15	0,00	28.538,45
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	180.067,96	88.014,79	0,00	268.082,75
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	150,00	0,00	150,00
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	621,00	0,00	0,00	621,00
4.2.5.10.000046	D	Peças e Equipamentos p/ Rádio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.2.5.10.000005	D	Despesas com Despachante	0,00	449,54	0,00	449,54
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	3.115,23	5.126,00	0,00	8.241,23
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	573,96	329,02	0,00	902,98
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	26.343,98	10.174,26	691,60	35.826,64
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.183,58	35,39	0,00	3.218,97
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	51,73	246,49	0,00	298,22
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	(71,80)	0,00	0,00	(71,80)
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	23.180,47	9.892,38	691,60	32.381,25
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	94,48	1.059,44	0,00	1.153,92
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	94,48	1.059,44	0,00	1.153,92
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	470,06	0,00	0,00	470,06

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	45,92	0,00	0,00	45,92
4.2.5.40.000003	D	Materiais FOFO	421,60	0,00	0,00	421,60
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	2,54	0,00	0,00	2,54
4.2.5.5	D	Serviços deTerceiros	41.844,36	17.249,98	106,38	58.987,96
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	28.216,86	17.249,98	106,38	45.360,46
4.2.5.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	13.627,50	0,00	0,00	13.627,50
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	2.923,93	0,00	0,00	2.923,93
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	2.923,93	0,00	0,00	2.923,93
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	646.221,43	272.705,93	0,00	918.927,36
4.2.6.01	D	Pessoal	427.395,40	161.801,50	0,00	589.196,90
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	215.940,74	119.107,05	0,00	335.047,79
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	22.818,97	13.596,69	0,00	36.415,66
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	131.861,41	0,00	0,00	131.861,41
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	54.935,78	29.097,76	0,00	84.033,54
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	155.331,24	76.287,48	0,00	231.618,72
4.2.6.02.000001	D	INSS	121.980,90	61.385,86	0,00	183.366,76
4.2.6.02.000002	D	FGTS	33.350,34	14.901,62	0,00	48.251,96
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	37.288,15	19.051,72	0,00	56.339,87
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	4.973,55	2.161,69	0,00	7.135,24
4.2.6.10.000009	D	Correios	2.420,70	1.810,50	0,00	4.231,20
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	1.815,20	954,40	0,00	2.769,60
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	226,71	154,31	0,00	381,02
4.2.6.10.000019	D	Calçados	0,00	41,13	0,00	41,13
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	0,00	12,79	0,00	12,79
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	333,80	67,90	0,00	401,70
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	21.608,19	13.849,00	0,00	35.457,19
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	92,61	474,58	0,00	567,19
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	92,61	0,00	0,00	92,61
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	474,58	0,00	474,58
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	2.075,54	12.135,65	0,00	14.211,19
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	85,41	91,11	0,00	176,52
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	0,00	5,62	0,00	5,62
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	1.967,76	11.949,15	0,00	13.916,91
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	22,37	89,77	0,00	112,14
4.2.6.5	D	Serviços deTerceiros	24.038,49	2.955,00	0,00	26.993,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	24.038,49	2.955,00	0,00	26.993,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	266.497,38	147.970,32	6.958,94	407.508,76
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	266.497,38	147.970,32	6.958,94	407.508,76
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	266.497,38	147.970,32	6.958,94	407.508,76
4.4.2	D	Despesas com Indenizações	283,23	0,00	0,00	283,23
4.4.2.1	D	Despesas com Indenizações	283,23	0,00	0,00	283,23
4.4.2.10.000001	D	Limpeza de Caixa de Água	283,23	0,00	0,00	283,23
4.4.9	D	Despesas Financeiras	82.726,61	38.384,80	0,00	121.111,41
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	82.072,32	38.215,03	0,00	120.287,35
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	82.072,32	38.215,03	0,00	120.287,35
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	654,29	169,77	0,00	824,06
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	288,26	0,00	0,00	288,26
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	366,03	169,77	0,00	535,80
4.5	D	Resultados Não Operacionais	8.148,13	1.133,83	0,00	9.281,96
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	8.148,13	1.133,83	0,00	9.281,96
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	44,34	1.133,83	0,00	1.178,17
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	44,34	1.133,69	0,00	1.178,03
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,00	0,14	0,00	0,14
4.5.1.96	D	Multas diversas	8.103,79	0,00	0,00	8.103,79
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	8.103,79	0,00	0,00	8.103,79



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2013 até 31/03/2013 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	43.486.300,43	<b>Total da Receita:</b>	8.865.509,49			
<b>Total do Passivo:</b>	43.825.422,27	<b>Total da Despesa:</b>	9.204.631,33	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(339.121,84)

---