



## Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	44.802.200,62	14.107.545,79	14.963.175,06	43.946.571,35
1.1	D	Ativo Circulante	9.873.274,96	14.066.946,98	14.804.859,69	9.135.362,25
1.1.1	D	Disponível	4.484.659,60	8.828.202,46	9.416.027,85	3.896.834,21
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.728.822,01	3.728.822,01	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.728.822,01	3.728.822,01	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.800.073,43	4.707.158,92	5.438.733,84	1.068.498,51
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	729.732,14	489.054,23	783.259,06	435.527,31
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	831.909,90	2.681.206,05	3.142.168,40	370.947,55
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	151.198,82	726.276,85	734.197,19	143.278,48
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	19.647,77	401.691,32	388.765,63	32.573,46
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	28.344,90	36.188,39	35.196,00	29.337,29
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	39.239,90	372.742,08	355.147,56	56.834,42
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.449.153,74	313.057,22	0,00	2.762.210,96
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	2.449.153,74	313.057,22	0,00	2.762.210,96
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	235.432,43	79.164,31	248.472,00	66.124,74
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	235.432,43	79.164,31	248.472,00	66.124,74
1.1.2	D	Créditos	4.845.130,23	3.246.452,68	3.448.693,85	4.642.889,06
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.375.440,78	0,00	27.363,52	2.348.077,26
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.375.440,78	0,00	27.363,52	2.348.077,26
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.469.689,45	3.246.452,68	3.421.330,33	2.294.811,80
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.469.689,45	3.246.452,68	3.421.330,33	2.294.811,80
1.1.3	D	Adiantamentos	4.500,00	261.221,61	254.721,61	11.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.500,00	10.000,00	3.500,00	11.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.500,00	10.000,00	3.500,00	11.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	251.221,61	251.221,61	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	222.279,19	222.279,19	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	28.942,42	28.942,42	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	12.748,38	125.448,64	132.779,15	5.417,87
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	11.700,87	124.560,21	131.694,51	4.566,57
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	102.202,85	102.202,85	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	22.188,89	22.188,89	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	3.999,73	168,47	3.999,73	168,47
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	5.427,71	0,00	2.713,85	2.713,86
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	1.178,17	0,00	589,19	588,98
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	1.047,51	888,43	1.084,64	851,30

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	1.047,51	888,43	1.084,64	851,30
1.1.5	D	Estoque	526.236,75	1.605.621,59	1.552.637,23	579.221,11
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	526.236,75	1.605.621,59	1.552.637,23	579.221,11
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	26.041,84	145,76	1.683,01	24.504,59
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	14.954,99	0,03	1.862,64	13.092,38
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	9.582,13	0,00	1.182,13	8.400,00
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	6.824,40	2.543,18	2.294,58	7.073,00
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	18.247,57	3.857,58	2.907,74	19.197,41
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	69.701,20	156.566,39	97.788,20	128.479,39
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	159.727,53	9.999,12	8.919,28	160.807,37
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	8.692,95	1.308,89	1.005,99	8.995,85
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	88.483,69	0,01	5.956,88	82.526,82
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	7.323,14	0,04	659,17	6.664,01
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	12.919,71	4.724,66	7.426,96	10.217,41
1.1.5.01.000014	D	Estoque de Materiais de Obras	0,00	21,16	21,16	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	21.163,10	1.546,37	3.131,20	19.578,27
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	6.217,31	21.126,89	19.472,62	7.871,58
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	74.159,67	162.045,58	156.589,74	79.615,51
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	12.636,74	12.636,74	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.229.099,19	1.229.099,19	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.928.925,66	40.598,81	158.315,37	34.811.209,10
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	34.916.994,56	40.598,81	158.315,37	34.799.278,00
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.933.788,03	460,62	460,62	31.933.788,03
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
1.3.2.01.000003	D	Obras em Andamento	0,00	460,62	460,62	0,00
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	917.410,10	0,00	93.074,34	1.010.484,44
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	33.652,20	0,00	3.365,22	37.017,42
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	21.786,20	0,00	2.178,62	23.964,82
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	165.342,70	0,00	17.867,60	183.210,30
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	154.674,90	0,00	15.467,49	170.142,39
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	150.192,90	0,00	15.019,29	165.212,19
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	251.755,60	0,00	25.175,56	276.931,16
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	89.907,50	0,00	8.990,75	98.898,25
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	4.091,30	0,00	409,13	4.500,43
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	27.210,40	0,00	2.721,04	29.931,44
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	18.796,40	0,00	1.879,64	20.676,04
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.443.378,07	40.115,39	7.994,71	4.475.498,75
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	221.358,83	0,00	0,00	221.358,83
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	145.093,68	0,00	0,00	145.093,68
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	16.619,05	0,00	0,00	16.619,05
1.3.2.04.000005	D	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e Filmotecas	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	43.301,50	0,00	0,00	43.301,50
1.3.2.04.000008	D	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160.520,18	0,00	0,00	160.520,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para Áudio e Foto	48.698,82	0,00	0,00	48.698,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	169.020,43	6.300,00	0,00	175.320,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	403.446,32	21.178,65	0,00	424.624,97
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.345,28	0,00	0,00	11.345,28
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	54.122,99	0,00	0,00	54.122,99
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	586.317,86	0,00	0,00	586.317,86
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	184.041,03	4.918,09	276,06	188.683,06
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	7.718,65	7.718,65	332.177,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	542.761,44	22,80	56.785,70	599.524,34
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	13.389,86	0,00	1.841,01	15.230,87
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.477,44	0,00	1.273,77	13.751,21
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	3.897,15	0,00	399,50	4.296,65

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensilios Domésticos	1.346,20	0,00	139,39	1.485,59
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	3.657,50	0,00	365,75	4.023,25
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	111,90	0,00	11,19	123,09
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	12.660,80	0,00	1.360,52	14.021,32
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	4.080,40	0,00	408,04	4.488,44
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	12.496,40	0,00	1.407,84	13.904,24
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	62.856,25	0,00	6.842,62	69.698,87
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	939,90	0,00	93,99	1.033,89
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	3.739,26	0,00	473,29	4.212,55
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	47.501,20	0,00	4.980,73	52.481,93
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	15.084,80	22,80	1.524,08	16.586,08
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	348,20	0,00	34,82	383,02
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	307.933,82	0,00	31.170,71	339.104,53
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	11.056,80	0,00	1.237,75	12.294,55
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	29.183,56	0,00	3.220,70	32.404,26

<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	45.201.167,83	4.733.826,52	4.297.498,31	44.764.839,62
2.1	C	Passivo Circulante	3.457.787,73	4.721.778,12	4.277.738,31	3.013.747,92
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.457.787,73	4.721.778,12	4.277.738,31	3.013.747,92
2.1.1.01	C	Fornecedores	843.586,93	1.764.802,00	1.504.358,69	583.143,62
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	827.806,22	1.763.716,68	1.504.043,07	568.132,61
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	846,05	1.085,32	315,62	76,35
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	12.638,37	1.014.256,30	1.011.962,10	10.344,17
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	1.001.617,93	1.001.617,93	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	602,17	602,17	811,49	811,49
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	12.036,20	12.036,20	9.532,68	9.532,68
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.609.906,42	941.034,11	1.080.709,73	1.749.582,04
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	756.423,96	286.814,26	624.868,78	1.094.478,48
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	67.147,49	69.130,43	77.073,02	75.090,08
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	82.863,62	82.863,62	101.461,12	101.461,12
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	577.987,26	412.639,60	227.841,28	393.188,94
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	125.484,09	89.586,20	49.465,53	85.363,42
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	59.523,45	59.934,33	103.442,45	103.031,57
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	51.872,21	51.872,21	94.928,13	94.928,13
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	7.651,24	8.062,12	8.514,32	8.103,44
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	32.643,75	50.781,31	52.691,41	34.553,85
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	(34,28)	5.388,47	5.422,75	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	32.678,03	45.392,84	47.268,66	34.553,85
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	55.752,97	113.945,74	116.845,33	58.652,56
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	48.870,23	55.685,82	58.823,11	52.007,52
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	6.882,93	6.882,93	6.555,66	6.555,66
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(0,19)	19.974,11	20.063,68	89,38
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	26.211,69	26.211,69	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.191,19	5.191,19	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	843.735,84	777.024,33	407.728,60	474.440,11
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	462.017,47	103.724,31	116.146,95	474.440,11
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	381.718,37	673.300,02	291.581,65	0,00
2.2	C	Passivo não Circulante	226.940,16	12.048,40	0,00	214.891,76
2.2.1	C	Débitos	226.940,16	12.048,40	0,00	214.891,76
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	226.940,16	12.048,40	0,00	214.891,76
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	226.940,16	12.048,40	0,00	214.891,76
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.516.439,94	0,00	19.760,00	41.536.199,94
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 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.4.1.01	C	Capital Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.4	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.123,22	0,00	19.760,00	38.883,22
2.4.4.01	C	Ajustes de Avaliação Patrimonial	19.123,22	0,00	19.760,00	38.883,22
2.4.4.01.000006	C	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.123,22	0,00	19.760,00	38.883,22

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	28.734.366,56	525.351,26	3.292.449,56	31.501.464,86
3.1	C	Receitas Operacionais	28.278.073,47	525.351,26	3.277.141,45	31.029.863,66
3.1.1	C	Receitas	28.278.073,47	525.351,26	3.277.141,45	31.029.863,66
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	24.701.137,12	0,00	2.512.825,66	27.213.962,78
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	15.371.766,29	0,00	1.543.344,11	16.915.110,40
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	9.329.370,83	0,00	969.481,55	10.298.852,38
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	8.573.930,94	0,00	733.130,26	9.307.061,20
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	995.498,92	0,00	153.711,56	1.149.210,48
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	7.578.432,02	0,00	579.418,70	8.157.850,72
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	94.228,46	9.115,95	0,00	103.344,41
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	15.617,17	2.023,44	0,00	17.640,61
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	8.001,26	279,98	0,00	8.281,24
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.013,28	0,00	0,00	1.013,28
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	69.596,75	6.812,53	0,00	76.409,28
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.803.743,76	176.696,97	0,00	1.980.440,73
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	961.152,97	90.116,80	0,00	1.051.269,77
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	642.953,58	69.013,16	0,00	711.966,74
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	196.516,83	17.567,01	0,00	214.083,84
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	3.120,38	0,00	0,00	3.120,38
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	2.343.692,79	227.841,28	0,00	2.571.534,07
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	1.071.450,92	107.673,80	0,00	1.179.124,72
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	645.145,95	66.837,96	0,00	711.983,91
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	558.795,62	42.467,53	0,00	601.263,15
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	68.300,30	10.861,99	0,00	79.162,29
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	508.828,03	49.465,53	0,00	558.293,56
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	232.617,64	23.376,55	0,00	255.994,19
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	140.064,56	14.510,87	0,00	154.575,43
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	121.317,48	9.219,92	0,00	130.537,40
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	14.828,35	2.358,19	0,00	17.186,54
3.1.1.25	D	Cancelamentos	539.032,39	62.231,53	0,00	601.263,92
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	296.957,52	34.443,41	0,00	331.400,93
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	189.653,56	20.741,57	0,00	210.395,13
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	28.327,63	3.068,42	0,00	31.396,05
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	24.093,68	3.978,13	0,00	28.071,81
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	292.530,84	0,00	31.185,53	323.716,37
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	292.530,84	0,00	31.185,53	323.716,37
3.2	C	Resultados Não Operacionais	223.428,02	0,00	15.308,11	238.736,13
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	223.428,02	0,00	15.308,11	238.736,13



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	143.414,64	0,00	15.308,07	158.722,71
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	143.414,64	0,00	15.308,07	158.722,71
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	80.013,38	0,00	0,04	80.013,42
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	13,38	0,00	0,04	13,42
3.3	C	Transferências	232.865,07	0,00	0,00	232.865,07
3.3.1	C	Transferência de Recursos Externos	232.865,07	0,00	0,00	232.865,07
3.3.1.02	C	Transferências de Convênios	232.865,07	0,00	0,00	232.865,07
3.3.1.02.000002	C	Transferencias do Estado - Convênio Fehidro	232.865,07	0,00	0,00	232.865,07



<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	29.133.333,77	3.422.135,57	235.736,21	32.319.733,13
4.1	D	Custeios	17.456.193,55	2.139.981,90	212.034,35	19.384.141,10
4.1.1	D	Diretoria Técnica	10.560.148,48	1.304.167,75	146.916,04	11.717.400,19
4.1.1.01	D	Pessoal	4.653.372,00	495.001,41	0,00	5.148.373,41
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.306.744,61	332.063,63	0,00	3.638.808,24
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	3.455,75	0,00	3.455,75
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	265.347,80	59.111,40	0,00	324.459,20
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	531.069,54	41.060,44	0,00	572.129,98
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	550.210,05	59.310,19	0,00	609.520,24
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.638.188,57	217.467,17	0,00	1.855.655,74
4.1.1.02.000001	D	INSS	1.305.418,31	176.623,87	0,00	1.482.042,18
4.1.1.02.000002	D	FGTS	332.770,26	40.843,30	0,00	373.613,56
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	2.212.467,50	208.846,14	18.704,08	2.402.609,56
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	118.022,21	107,18	0,00	118.129,39
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	34.056,24	12,46	0,00	34.068,70
4.1.1.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	351,86	0,00	0,00	351,86
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	1.193,54	0,00	0,00	1.193,54
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.987.617,15	202.205,80	18.704,05	2.171.118,90
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	34.286,44	3.177,56	0,00	37.464,00
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	3.933,92	666,28	0,00	4.600,20
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	6.182,30	1.279,64	0,03	7.461,91
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.829,22	881,99	0,00	6.711,21
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	4.395,28	430,57	0,00	4.825,85
4.1.1.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	623,90	0,00	0,00	623,90
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	132,00	0,00	0,00	132,00
4.1.1.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
4.1.1.10.000039	D	Materiais para laboratórios e análises químicas	103,60	0,00	0,00	103,60
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	714,30	84,66	0,00	798,96
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	7.383,96	0,00	0,00	7.383,96
4.1.1.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	256,80	0,00	0,00	256,80
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	3.316,78	0,00	0,00	3.316,78
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	702.458,01	110.320,98	9.342,37	803.436,62
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	115.953,81	80.540,04	7.449,95	189.043,90
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	20.603,46	3.131,20	0,00	23.734,66
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	13.833,45	1.074,96	0,00	14.908,41
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	(408,15)	5.104,41	0,00	4.696,26
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	10.072,16	0,00	0,00	10.072,16

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	300.220,58	3.245,42	299,11	303.166,89
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	242.182,70	17.224,95	1.593,31	257.814,34
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	51.325,53	6.321,39	298,02	57.348,90
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	48.278,05	6.154,89	298,02	54.134,92
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	0,00	1,50	0,00	1,50
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.047,48	165,00	0,00	3.212,48
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	281.621,46	102.774,79	80.605,40	303.790,85
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	15.943,80	6.608,03	6.586,10	15.965,73
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	130.634,98	87.235,32	73.946,69	143.923,61
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	55.871,90	3.296,76	0,00	59.168,66
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	36.006,88	4.451,59	0,01	40.458,46
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	43.163,90	1.183,09	72,60	44.274,39
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	220.767,86	32.161,00	2.974,90	249.953,96
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	206.060,01	21.000,00	1.942,51	225.117,50
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	14.707,85	11.161,00	1.032,39	24.836,46
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	537.360,14	94.213,68	21.064,19	610.509,63
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	20.742,01	6.020,00	556,85	26.205,16
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	20.650,20	2.400,00	222,00	22.828,20
4.1.1.70.000004	D	Cloro	244.865,84	30.800,00	2.849,00	272.816,84
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.633,48	438,00	40,52	2.030,96
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	249.468,61	54.555,68	17.395,82	286.628,47
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	262.587,41	37.061,19	13.927,08	285.721,52
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	42.989,36	4.319,87	0,00	47.309,23
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	101.933,70	19.312,98	9.108,47	112.138,21
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	109.023,22	13.428,34	4.818,61	117.632,95
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	6.896.045,07	835.814,15	65.118,31	7.666.740,91
4.1.2.01	D	Pessoal	607.833,46	91.731,38	0,00	699.564,84
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	416.509,12	49.094,55	0,00	465.603,67
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	46.088,15	28.175,48	0,00	74.263,63
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	85.230,26	7.761,67	0,00	92.991,93
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	60.005,93	6.699,68	0,00	66.705,61
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	234.891,51	37.634,71	0,00	272.526,22
4.1.2.02.000001	D	INSS	182.602,71	30.062,97	0,00	212.665,68
4.1.2.02.000002	D	FGTS	52.288,80	7.571,74	0,00	59.860,54
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	5.932.199,15	701.118,93	64.853,50	6.568.464,58
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.932.199,15	701.118,93	64.853,50	6.568.464,58
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	91.334,26	4.868,51	264,81	95.937,96

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	11.391,78	159,48	0,00	11.551,26
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	174,90	25,20	0,00	200,10
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	532,06	0,00	0,00	532,06
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	54.813,51	2.862,73	264,81	57.411,43
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	15.224,58	1.724,44	0,00	16.949,02
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	978,40	96,66	0,00	1.075,06
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	619,00	0,00	0,00	619,00
4.1.2.10.000019	D	Calçados	430,53	0,00	0,00	430,53
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.679,50	0,00	0,00	6.679,50
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	430,00	0,00	0,00	430,00
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	27.389,86	460,62	0,00	27.850,48
4.1.2.20.000005	D	Manutenção de PEVs	1.154,41	460,62	0,00	1.615,03
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	848,82	0,00	0,00	848,82
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	848,82	0,00	0,00	848,82
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	98,61	0,00	0,00	98,61
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	98,61	0,00	0,00	98,61
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	1.449,40	0,00	0,00	1.449,40
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.449,40	0,00	0,00	1.449,40
4.2	D	Despesas	9.064.887,35	1.051.422,99	16.568,00	10.099.742,34
4.2.3	D	Superintendência	985.112,74	127.062,09	0,00	1.112.174,83
4.2.3.01	D	Pessoal	550.703,96	75.338,62	0,00	626.042,58
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)	365.906,36	37.549,90	0,00	403.456,26
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	3.505,28	0,00	3.505,28
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	32.691,07	26.806,32	0,00	59.497,39
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	52.546,01	5.099,38	0,00	57.645,39
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	25.482,69	2.377,74	0,00	27.860,43
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	185.332,78	30.420,58	0,00	215.753,36
4.2.3.02.000001	D	INSS	146.006,81	24.157,07	0,00	170.163,88
4.2.3.02.000002	D	FGTS	39.325,97	6.263,51	0,00	45.589,48
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	218.530,75	18.028,89	0,00	236.559,64
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	5.157,92	240,72	0,00	5.398,64
4.2.3.10.000004	D	Despesas com Impressão	0,00	391,50	0,00	391,50
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	10.506,82	862,22	0,00	11.369,04
4.2.3.10.000015	D	Vale Transporte	159,63	0,00	0,00	159,63
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.630,50	0,00	0,00	3.630,50

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.3.10.000024	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	718,70	0,00	0,00	718,70
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	700,00	2.940,00	0,00	3.640,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	14.484,47	0,00	0,00	14.484,47
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	38.233,22	4.126,74	0,00	42.359,96
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	7.079,44	115,38	0,00	7.194,82
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	133.226,60	9.352,33	0,00	142.578,93
4.2.3.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2.3.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	24,00	0,00	24,00
4.2.3.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	24,00	0,00	24,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	30.176,45	3.250,00	0,00	33.426,45
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	30.176,45	3.250,00	0,00	33.426,45
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	368,80	0,00	0,00	368,80
4.2.3.80.000006	D	Taxas DAEE	368,80	0,00	0,00	368,80
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	5.304.101,76	594.327,48	16.568,00	5.881.861,24
4.2.5.01	D	Pessoal	1.616.981,65	210.695,72	0,00	1.827.677,37
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.097.487,32	101.266,43	0,00	1.198.753,75
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	93.605,36	70.478,74	0,00	164.084,10
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	191.268,49	15.992,70	0,00	207.261,19
4.2.5.01.000007	D	Férias (Comissionados)	4.328,70	0,00	0,00	4.328,70
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	230.291,78	22.957,85	0,00	253.249,63
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	599.252,26	85.853,11	0,00	685.105,37
4.2.5.02.000001	D	INSS	470.395,29	68.593,17	0,00	538.988,46
4.2.5.02.000002	D	FGTS	128.856,97	17.259,94	0,00	146.116,91
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	2.775.312,43	191.108,77	13.314,11	2.953.107,09
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	8.452,08	581,31	0,00	9.033,39
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	23.547,54	7.775,52	19,88	31.303,18
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	36.490,34	18.606,60	4.432,76	50.664,18
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	140.510,42	0,00	0,00	140.510,42
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	231.176,44	37.704,58	1.379,69	267.501,33
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	34.765,15	3.712,24	343,38	38.134,01
4.2.5.10.000011	D	Telefone	100.026,31	7.533,28	0,00	107.559,59
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	37.321,98	2.906,24	0,00	40.228,22
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	521,28	0,00	0,00	521,28
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	596.342,95	2.539,08	0,00	598.882,03
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	477.548,91	120,00	0,00	477.668,91
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	8.304,57	1.077,70	0,00	9.382,27

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.5.10.000019	D	Calçados	4.530,18	300,14	0,00	4.830,32
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	5.464,15	269,36	0,00	5.733,51
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	42.786,21	3.411,03	0,00	46.197,24
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	380,33	0,00	0,00	380,33
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	76.819,23	9.438,15	0,00	86.257,38
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	59.143,32	6.163,82	0,00	65.307,14
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	722.631,40	80.949,42	6.163,82	797.417,00
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	3.023,50	0,00	0,00	3.023,50
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	22.978,00	0,00	0,00	22.978,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.495,50	0,00	0,00	1.495,50
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	118.443,43	4.088,25	0,00	122.531,68
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	280,00	1.650,80	974,58	956,22
4.2.5.10.00005	D	Despesas com Despachante	1.258,63	0,00	0,00	1.258,63
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	18.992,95	2.281,25	0,00	21.274,20
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	1.275,83	0,00	0,00	1.275,83
4.2.5.10.000056	D	Cópias e Reproduções	217,45	0,00	0,00	217,45
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	138.407,12	12.796,52	862,46	150.341,18
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	1.125,05	0,00	0,00	1.125,05
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	743,06	204,18	0,00	947,24
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.032,98	674,40	53,00	2.654,38
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	114.561,57	11.917,94	809,46	125.670,05
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	14.379,64	0,00	0,00	14.379,64
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.564,82	0,00	0,00	5.564,82
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.300,08	534,65	0,00	2.834,73
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.300,08	534,65	0,00	2.834,73
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	103,33	570,15	0,00	673,48
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	92,97	0,00	0,00	92,97
4.2.5.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	(0,03)	570,15	0,00	570,12
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	10,39	0,00	0,00	10,39
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	67.772,26	10.827,83	129,51	78.470,58
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	67.652,26	9.121,83	129,51	76.644,58
4.2.5.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	120,00	1.706,00	0,00	1.826,00
4.2.5.7	D	Despesas com Produtos Químicos	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80
4.2.5.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	102.093,83	79.678,81	0,00	181.772,64
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	102.093,83	79.678,81	0,00	181.772,64
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	0,00	2.261,92	2.261,92	0,00
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	0,00	2.261,92	2.261,92	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	2.775.672,85	330.033,42	0,00	3.105.706,27
4.2.6.01	D	Pessoal	1.724.082,55	211.817,62	0,00	1.935.900,17
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.108.525,80	119.205,08	0,00	1.227.730,88
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	13.088,23	0,00	13.088,23
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	116.130,27	31.421,41	0,00	147.551,68
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	219.150,82	17.273,37	0,00	236.424,19
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	280.275,66	30.829,53	0,00	311.105,19
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	682.703,12	86.243,83	0,00	768.946,95
4.2.6.02.000001	D	INSS	502.241,85	69.566,59	0,00	571.808,44
4.2.6.02.000002	D	FGTS	180.461,27	16.677,24	0,00	197.138,51
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	255.043,46	11.474,02	0,00	266.517,48
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	23.192,28	2.646,00	0,00	25.838,28
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	827,45	81,67	0,00	909,12
4.2.6.10.000009	D	Correios	18.207,58	1.210,75	0,00	19.418,33
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	30.857,92	862,22	0,00	31.720,14
4.2.6.10.000014	D	Honorários e Consultorias	30.833,35	0,00	0,00	30.833,35
4.2.6.10.000015	D	Vale Transporte	1.425,75	256,13	0,00	1.681,88
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	5.624,40	95,30	0,00	5.719,70
4.2.6.10.000019	D	Calçados	321,17	0,00	0,00	321,17
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	143,30	26,05	0,00	169,35
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	1.224,14	166,90	0,00	1.391,04
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	134.078,15	5.049,00	0,00	139.127,15
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	1.220,00	1.080,00	0,00	2.300,00
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	1.839,64	0,00	0,00	1.839,64
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	444,17	0,00	0,00	444,17
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	450,47	0,00	0,00	450,47
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	945,00	0,00	0,00	945,00
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	31,43	0,00	0,00	31,43
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	31,43	0,00	0,00	31,43
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	38.596,28	979,25	0,00	39.575,53
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	660,29	24,12	0,00	684,41
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	37.451,54	902,64	0,00	38.354,18
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	484,45	52,49	0,00	536,94
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	73.376,37	19.518,70	0,00	92.895,07



## Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Lei 6404)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	73.216,37	19.518,70	0,00	92.735,07
4.2.6.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	160,00	0,00	0,00	160,00
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	1.392.807,92	149.860,04	7.133,86	1.535.534,10
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	1.392.807,92	149.860,04	7.133,86	1.535.534,10
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.392.807,92	149.860,04	7.133,86	1.535.534,10
4.4.8	D	Despesas Tributárias	6.487,08	2.261,92	0,00	8.749,00
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	6.487,08	2.261,92	0,00	8.749,00
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	6.487,08	2.261,92	0,00	8.749,00
4.4.9	D	Despesas Financeiras	990.705,10	46.008,12	0,00	1.036.713,22
4.4.9.7	D	Despesas com Vendas	580.308,01	0,00	0,00	580.308,01
4.4.9.70.000001	D	Perdas de Créditos	580.308,01	0,00	0,00	580.308,01
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	391.182,82	39.075,06	0,00	430.257,88
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	391.182,82	39.075,06	0,00	430.257,88
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	19.214,27	6.933,06	0,00	26.147,33
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	16.703,97	6.728,24	0,00	23.432,21
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	2.510,30	204,82	0,00	2.715,12
4.5	D	Resultados Não Operacionais	222.252,77	32.600,60	0,00	254.853,37
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	222.252,77	32.600,60	0,00	254.853,37
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	92.290,90	253,26	0,00	92.544,16
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	92.290,90	253,26	0,00	92.544,16
4.5.1.96	D	Multas diversas	129.961,87	32.347,34	0,00	162.309,21
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	589,48	0,00	0,00	589,48
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	18.320,55	0,00	0,00	18.320,55
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	111.051,84	32.347,34	0,00	143.399,18



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2012 até 30/11/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

---

<b>Total do Ativo:</b>	43.946.571,35	<b>Total da Receita:</b>	31.501.464,86			
<b>Total do Passivo:</b>	44.764.839,62	<b>Total da Despesa:</b>	32.319.733,13	<b>Prejuízo do Exercício:</b>		(818.268,27)

---