

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.507.219,87	18.455.167,92	19.997.262,82	41.965.124,97
1.1	D	Ativo Circulante	9.101.098,71	18.442.838,99	19.123.398,40	8.420.539,30
1.1.1	D	Disponível	3.748.685,88	11.861.843,16	12.769.433,21	2.841.095,83
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.857.948,37	3.857.948,37	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.857.948,37	3.857.948,37	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.085.186,15	7.988.985,46	7.991.478,11	1.082.693,50
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	352.328,10	702.976,82	875.256,97	180.047,95
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	140.856,44	650.331,22	772.309,80	18.877,86
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	60.891,13	525.095,94	560.866,84	25.120,23
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	704,63	0,00	704,63	0,00
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	109.048,31	362.797,34	405.677,65	66.168,00
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 1723-5	416.813,53	1.764.401,22	1.789.761,36	391.453,39
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 CC 1763-4	4.544,01	3.983.382,92	3.586.900,86	401.026,07
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.659.831,94	14.894,88	920.000,00	1.754.726,82
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	677.577,00	4.324,00	0,00	681.901,00
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	728.717,51	4.051,68	0,00	732.769,19
1.1.1.03.000013	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 01763-4	1.253.537,43	6.519,20	920.000,00	340.056,63
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	3.667,79	14,45	6,73	3.675,51
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	3.667,79	0,00	0,00	3.667,79
1.1.1.04.000012	D	Banco do Brasil S/A. - Fehidro 152	0,00	14,45	6,73	7,72
1.1.2	D	Créditos	4.952.747,67	3.847.069,77	3.633.349,14	5.166.468,30
1.1.2.01	D	Contas a Receber	1.988.452,45	0,00	25.860,79	1.962.591,66
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.988.452,45	0,00	25.860,79	1.962.591,66
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.964.295,22	3.847.069,77	3.607.488,35	3.203.876,64
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.964.295,22	3.847.069,77	3.607.488,35	3.203.876,64
1.1.3	D	Adiantamentos	4.719,30	253.928,04	252.847,34	5.800,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	6.000,00	11.300,00	11.500,00	5.800,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	6.000,00	11.300,00	11.500,00	5.800,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	(1.280,70)	242.628,04	241.347,34	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	238.079,87	238.079,87	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	(1.280,70)	4.548,17	3.267,47	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	4.859,77	248.774,15	250.706,85	2.927,07
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	4.170,05	248.162,87	249.955,52	2.377,40
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	6,07	6,22	0,00	12,29
1.1.4.01.000003	D	CSLL a Recuperar	0,83	1,30	0,00	2,13
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	202.559,74	202.559,74	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	43.976,97	43.976,97	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	3.418,81	1.618,64	3.418,81	1.618,64
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	689,72	611,28	751,33	549,67
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	689,72	611,28	751,33	549,67
1.1.5	D	Estoque	390.086,09	2.231.223,87	2.217.061,86	404.248,10
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	390.086,09	2.231.223,87	2.217.061,86	404.248,10
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	21.010,67	8.607,78	3.767,20	25.851,25
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	8.456,81	11.161,25	3.842,68	15.775,38
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	4.615,87	6.669,78	2.057,48	9.228,17
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	5.111,14	3.744,10	791,92	8.063,32
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	15.926,53	0,01	229,74	15.696,80
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	89.798,15	2.248,87	9.684,00	82.363,02
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	136.245,93	2.418,82	6.163,33	132.501,42
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	5.153,46	0,00	34,69	5.118,77
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	17.390,81	16.102,80	8.083,01	25.410,60
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	3.229,34	0,04	342,78	2.886,60
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	7.383,66	3.305,05	2.761,59	7.927,12
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	18.194,52	1.710,00	499,71	19.404,81
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	5.915,10	8.475,20	8.550,58	5.839,72
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	49.457,04	141.685,39	145.158,37	45.984,06
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	985,71	12.328,93	12.328,93	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	2.012.765,85	2.012.765,85	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.406.121,16	12.328,93	873.864,42	33.544.585,67
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	34.394.190,06	12.328,93	873.864,42	33.532.654,57
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.222.343,45	0,00	0,00	32.222.343,45
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	408.345,54	0,00	0,00	408.345,54
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	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
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	115.270,21	0,00	0,00	115.270,21

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.982.232,54	0,00	89.777,86	2.072.010,40
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	74.034,84	0,00	3.365,22	77.400,06
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	47.929,64	0,00	2.178,62	50.108,26
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	338.954,35	0,00	15.467,65	354.422,00
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	340.285,14	0,00	15.467,53	355.752,67
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	327.937,73	0,00	14.521,96	342.459,69
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	545.626,40	0,00	24.801,20	570.427,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	197.796,77	0,00	8.990,78	206.787,55
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	8.452,62	0,00	384,21	8.836,83
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	59.862,97	0,00	2.721,05	62.584,02
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	41.352,08	0,00	1.879,64	43.231,72
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.641.772,59	12.328,93	0,00	4.654.101,52
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	228.154,91	0,00	0,00	228.154,91
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	156.403,28	0,00	0,00	156.403,28
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	17.155,29	0,00	0,00	17.155,29
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 Fimotecas	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	44.511,50	0,00	0,00	44.511,50
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	161.770,18	0,00	0,00	161.770,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para Áudio e Foto	49.696,82	1.072,00	0,00	50.768,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	192.962,23	0,00	0,00	192.962,23
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	456.533,44	1.325,00	0,00	457.858,44
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	72.860,16	775,00	0,00	73.635,16
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	652.340,76	8.190,00	0,00	660.530,76
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	191.798,57	966,93	0,00	192.765,50
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	1.854.066,11	0,00	0,00	1.854.066,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para Automóveis	154.316,99	0,00	0,00	154.316,99
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	334.427,20	0,00	0,00	334.427,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	1.213.205,16	0,00	58.574,84	1.271.780,00
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	35.878,72	0,00	1.900,78	37.779,50
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28.554,88	0,00	1.368,23	29.923,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	8.691,69	0,00	399,56	9.091,25
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.013,11	0,00	142,74	3.155,85
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	8.147,75	0,00	385,96	8.533,71
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	246,27	0,00	11,20	257,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	28.989,83	0,00	1.371,24	30.361,07
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	9.019,15	0,00	416,43	9.435,58
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipos Diversos	30.638,66	0,00	1.607,54	32.246,20
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	147.503,26	0,00	7.411,69	154.914,95
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	2.058,15	0,00	93,57	2.151,72
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	10.421,19	0,00	629,47	11.050,66
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	108.995,87	0,00	5.531,14	114.527,01
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	33.932,65	0,00	1.595,21	35.527,86
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	766,04	0,00	34,82	800,86
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	662.521,55	0,00	31.150,85	693.672,40
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	25.905,30	0,00	1.285,81	27.191,11
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	67.921,09	0,00	3.238,60	71.159,69
1.3.2.1	D	Obras Futuras - Contrato PPP 01/2012	725.511,72	0,00	725.511,72	0,00
1.3.2.10.000001	D	Obras Futuras - Contrato PPP 01/2012	725.511,72	0,00	725.511,72	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	44.028.188,78	4.714.695,36	4.316.786,54	43.630.279,96
2.1	C	Passivo Circulante	3.836.024,69	4.702.632,40	4.316.786,54	3.450.178,83
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.836.024,69	4.702.632,40	4.316.786,54	3.450.178,83
2.1.1.01	C	Fornecedores	513.821,80	2.206.819,12	2.233.320,76	540.323,44
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	513.541,44	2.204.784,07	2.231.357,18	540.114,55
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	280,36	2.035,05	1.963,58	208,89
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	1.509,15	607.918,22	620.860,43	14.451,36
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	606.602,77	606.602,77	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	0,00	2.337,39	2.337,39
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	805,59	805,59	828,31	828,31
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	509,86	509,86	10.981,55	10.981,55
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	193,70	0,00	110,41	304,11
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.579.404,09	983.598,30	907.543,98	1.503.349,77
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.212.178,86	358.120,85	426.963,59	1.281.021,60
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	74.195,02	85.722,31	84.696,42	73.169,13
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	88.947,62	89.135,84	71.350,96	71.162,74
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	167.678,73	370.238,47	266.643,34	64.083,60
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	36.403,86	80.380,83	57.889,67	13.912,70
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	70.230,89	76.418,58	126.432,56	120.244,87
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	56.335,19	56.335,19	107.784,33	107.784,33
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	13.895,70	20.083,39	18.648,23	12.460,54
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	30.084,53	70.035,22	66.720,83	26.770,14
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	28.288,56	28.288,56	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	30.084,53	41.746,66	38.432,27	26.770,14
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	60.618,65	119.766,99	118.155,24	59.006,90
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	52.785,95	55.299,42	53.743,81	51.230,34
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	7.768,33	7.768,33	7.727,19	7.727,19
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	0,00	22.575,63	22.575,63	0,00
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	64,37	26.362,01	26.347,01	49,37
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	7.761,60	7.761,60	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.580.355,58	638.075,97	243.752,74	1.186.032,35
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	979.664,21	142.451,05	157.489,02	994.702,18
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	469.112,05	495.624,92	86.263,72	59.750,85
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	82.350,87	12.062,96	0,00	70.287,91
2.2.1	C	Débitos	82.350,87	12.062,96	0,00	70.287,91
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	82.350,87	12.062,96	0,00	70.287,91
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	82.350,87	12.062,96	0,00	70.287,91



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	30.762.544,88	586.990,63	3.824.772,28	34.000.326,53
3.1	C	Receitas Operacionais	30.587.250,12	584.337,13	3.778.278,81	33.781.191,80
3.1.1	C	Receitas	30.587.250,12	584.337,13	3.778.278,81	33.781.191,80
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	26.422.284,71	0,00	2.918.976,31	29.341.261,02
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	16.259.150,44	0,00	1.777.068,06	18.036.218,50
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	10.163.134,27	0,00	1.141.908,25	11.305.042,52
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	9.721.970,16	0,00	824.778,78	10.546.748,94
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.680.260,63	0,00	148.386,56	1.828.647,19
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	8.041.709,53	0,00	676.392,22	8.718.101,75
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	135.531,95	7.637,54	0,00	143.169,49
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	51.228,16	1.829,70	0,00	53.057,86
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	18.413,28	1.481,74	0,00	19.895,02
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	14.990,33	12,73	0,00	15.003,06
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	50.900,18	4.313,37	0,00	55.213,55
3.1.1.11	D	Cancelamentos	818.850,53	82.109,43	0,00	900.959,96
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	413.141,71	39.655,17	0,00	452.796,88
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	310.643,39	30.306,13	0,00	340.949,52
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	33.431,10	3.557,49	0,00	36.988,59
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	61.634,33	8.590,64	0,00	70.224,97
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.911.526,78	172.555,83	0,00	2.084.082,61
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	993.992,90	85.064,20	0,00	1.079.057,10
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	708.346,17	69.358,08	0,00	777.704,25
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	205.671,40	18.133,55	0,00	223.804,95
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	3.516,31	0,00	0,00	3.516,31
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	2.529.006,22	264.590,37	0,00	2.793.596,59
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	1.124.317,28	125.439,45	0,00	1.249.756,73
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	693.790,16	79.097,93	0,00	772.888,09
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	591.999,15	49.756,32	0,00	641.755,47
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	118.899,63	10.296,67	0,00	129.196,30
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	549.060,55	57.443,96	0,00	606.504,51
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	244.095,19	27.233,56	0,00	271.328,75
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	150.625,51	17.172,58	0,00	167.798,09
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	128.526,12	10.802,36	0,00	139.328,48
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	25.813,73	2.235,46	0,00	28.049,19
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	386.971,28	0,00	34.523,72	421.495,00
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	386.971,28	0,00	34.523,72	421.495,00
3.2	C	Resultados Não Operacionais	175.294,76	2.653,50	46.493,47	219.134,73
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	175.294,76	2.653,50	46.493,47	219.134,73



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	157.816,32	0,00	19.179,57	176.995,89
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	157.816,32	0,00	19.179,57	176.995,89
3.2.1.03	C	Receitas de Alienação de Bens	15.165,77	0,00	0,00	15.165,77
3.2.1.03.000001	C	Lucro na Alienação de Veículos	15.165,77	0,00	0,00	15.165,77
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	2.312,67	2.653,50	27.313,90	26.973,07
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.819,75	2.653,50	27.313,69	26.479,94
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	244,92	0,00	0,21	245,13

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	31.283.513,79	4.618.080,02	236.112,29	35.665.481,52
4.1	D	Custeios	19.102.651,85	3.472.734,47	225.178,20	22.350.208,12
4.1.1	D	Diretoria Técnica	11.976.626,17	2.626.034,89	161.233,64	14.441.427,42
4.1.1.01	D	Pessoal	5.081.945,81	464.216,80	0,00	5.546.162,61
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.478.876,14	323.454,46	0,00	3.802.330,60
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.511,96	902,96	0,00	28.414,92
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	277.311,60	27.168,50	0,00	304.480,10
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	754.638,88	52.022,07	0,00	806.660,95
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	543.607,23	60.668,81	0,00	604.276,04
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.934.846,20	176.824,27	0,00	2.111.670,47
4.1.1.02.000001	D	INSS	1.539.391,89	140.564,77	0,00	1.679.956,66
4.1.1.02.000002	D	FGTS	395.454,31	36.259,50	0,00	431.713,81
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	288.519,00	1.053.010,81	97.403,50	1.244.126,31
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - PPP	219.332,76	60.249,09	5.573,04	274.008,81
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - PPP	69.186,24	38.119,14	3.526,02	103.779,36
4.1.1.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	0,00	954.642,58	88.304,44	866.338,14
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	2.156.967,78	250.491,65	19.852,03	2.387.607,40
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	1.469,33	172,93	0,00	1.642,26
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	607,61	5,40	0,00	613,01
4.1.1.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	222,84	0,00	0,00	222,84
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	1.333,81	0,00	0,00	1.333,81
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	1.867.752,62	199.461,49	18.450,19	2.048.763,92
4.1.1.10.000011	D	Telefone	1.379,51	412,62	0,00	1.792,13
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	21.840,38	2.693,15	0,00	24.533,53
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	7.914,05	197,70	0,00	8.111,75
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	5.998,07	2.464,14	0,00	8.462,21
4.1.1.10.000019	D	Calçados	7.396,64	1.054,43	288,33	8.162,74
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	8.787,43	505,31	230,55	9.062,19
4.1.1.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
4.1.1.10.000024	D	Softwares e Sistemas	24.000,00	0,00	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	1.655,12	0,00	0,00	1.655,12
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	84.748,28	9.545,50	882,96	93.410,82
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.884,47	0,00	0,00	1.884,47
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	14.920,93	3.978,98	0,00	18.899,91
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	4.398,25	0,00	0,00	4.398,25
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	516.961,63	481.460,79	43.978,11	954.444,31
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	292.044,57	2.818,02	132,74	294.729,85
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	31.207,85	341,53	0,00	31.549,38
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.333,06	835,31	0,00	3.168,37
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	23.279,25	2.181,98	0,00	25.461,23
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	476,44	1.280,00	0,00	1.756,44
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	35.995,08	474.003,95	43.845,37	466.153,66
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	131.625,38	0,00	0,00	131.625,38
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	39.163,90	2.676,68	0,00	41.840,58
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	34.456,47	1.098,04	0,00	35.554,51
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	1.069,25	1.543,64	0,00	2.612,89
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.638,18	35,00	0,00	3.673,18
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	255.205,84	18.973,72	0,00	274.179,56
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	17.832,01	0,00	0,00	17.832,01
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	130.263,42	8.319,80	0,00	138.583,22
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	35.539,26	5.991,65	0,00	41.530,91
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	54.419,34	4.045,51	0,00	58.464,85
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	17.151,81	616,76	0,00	17.768,57
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	544.956,42	0,00	0,00	544.956,42
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	534.525,58	0,00	0,00	534.525,58
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	10.430,84	0,00	0,00	10.430,84
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	730.877,77	93.148,50	0,00	824.026,27
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	59.216,14	0,00	0,00	59.216,14
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	19.427,03	2.649,90	0,00	22.076,93
4.1.1.70.000004	D	Cloro	363.721,31	54.077,90	0,00	417.799,21
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.047,38	596,23	0,00	3.643,61
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	239.092,66	17.275,17	0,00	256.367,83
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	46.373,25	18.549,30	0,00	64.922,55
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	427.181,82	85.231,67	0,00	512.413,49
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	140.487,28	70.243,64	0,00	210.730,92
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	257.761,83	14.988,03	0,00	272.749,86
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	28.932,71	0,00	0,00	28.932,71
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	7.126.025,68	846.699,58	63.944,56	7.908.780,70
4.1.2.01	D	Pessoal	840.440,84	95.449,87	0,00	935.890,71
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	583.969,40	71.423,66	0,00	655.393,06

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.407,34	0,00	0,00	13.407,34
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	46.526,08	5.523,13	0,00	52.049,21
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	126.132,50	9.916,76	0,00	136.049,26
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	70.405,52	8.586,32	0,00	78.991,84
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	310.075,64	36.678,25	0,00	346.753,89
4.1.2.02.000001	D	INSS	245.820,99	29.046,48	0,00	274.867,47
4.1.2.02.000002	D	FGTS	64.254,65	7.631,77	0,00	71.886,42
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	5.748.400,41	665.961,51	61.601,44	6.352.760,48
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.748.400,41	665.961,51	61.601,44	6.352.760,48
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	93.428,20	26.192,84	275,15	119.345,89
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	1.322,11	47,43	0,00	1.369,54
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	193,10	0,00	0,00	193,10
4.1.2.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	141,66	0,00	0,00	141,66
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	33,03	0,00	0,00	33,03
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	23.138,26	2.974,59	275,15	25.837,70
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	19.388,52	1.908,80	0,00	21.297,32
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.064,26	360,22	0,00	1.424,48
4.1.2.10.000019	D	Calçados	742,34	169,43	0,00	911,77
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	1.315,54	106,24	0,00	1.421,78
4.1.2.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.1.2.10.000041	D	Outros Materiais	165,00	47,50	0,00	212,50
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	43.925,08	19.238,63	0,00	63.163,71
4.1.2.10.000056	D	Cópias e Reproduções	159,30	0,00	0,00	159,30
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	15.366,60	0,00	0,00	15.366,60
4.1.2.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	998,25	0,00	0,00	998,25
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	122,78	0,00	0,00	122,78
4.1.2.20.000003	D	Ferramentas	38,38	0,00	0,00	38,38
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	124,70	0,00	0,00	124,70
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	7.877,10	0,00	0,00	7.877,10
4.1.2.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.205,39	0,00	0,00	6.205,39
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	811,92	60,60	0,00	872,52
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	811,92	60,60	0,00	872,52
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	275,09	0,00	0,00	275,09
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	30,29	0,00	0,00	30,29
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	244,80	0,00	0,00	244,80
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	114.822,11	22.356,51	2.067,97	135.110,65
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	114.822,11	22.356,51	2.067,97	135.110,65

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	2.404,87	0,00	0,00	2.404,87
4.1.2.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	2.404,87	0,00	0,00	2.404,87
4.2	D	Despesas	10.144.824,20	954.418,70	3.638,81	11.095.604,09
4.2.3	D	Superintendência	991.532,69	81.360,14	2.258,97	1.070.633,86
4.2.3.01	D	Pessoal	518.431,02	53.623,71	2.258,97	569.795,76
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	388.176,71	39.189,12	2.258,97	425.106,86
4.2.3.01.000003	D	Folha de Pagamento - Conselho Fiscal	17.452,47	2.337,39	0,00	19.789,86
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	15.256,05	3.770,58	0,00	19.026,63
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	18.171,09	0,00	0,00	18.171,09
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	29.205,01	6.686,59	0,00	35.891,60
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	34.758,33	0,00	0,00	34.758,33
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	15.411,36	1.640,03	0,00	17.051,39
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	185.768,25	19.182,04	0,00	204.950,29
4.2.3.02.000001	D	INSS	147.549,45	15.248,56	0,00	162.798,01
4.2.3.02.000002	D	FGTS	38.218,80	3.933,48	0,00	42.152,28
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	277.544,33	8.554,39	0,00	286.098,72
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	8.475,12	1.907,35	0,00	10.382,47
4.2.3.10.000011	D	Telefone	238,85	0,00	0,00	238,85
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	14.215,69	954,40	0,00	15.170,09
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	2.240,00	150,00	0,00	2.390,00
4.2.3.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	320,00	0,00	0,00	320,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	2.966,00	800,00	0,00	3.766,00
4.2.3.10.000023	D	Internet/Intranet	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	17.407,90	0,00	0,00	17.407,90
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	900,00	0,00	0,00	900,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	51.069,32	2.000,00	0,00	53.069,32
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	120,00	0,00	0,00	120,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7,00	0,00	0,00	7,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	30.601,49	2.354,80	0,00	32.956,29
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	135.782,96	387,84	0,00	136.170,80
4.2.3.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4.2.3.10.000057	D	Despesas com Adesivos para Veículos	450,00	0,00	0,00	450,00
4.2.3.2	D	Despesas com Manutenção	110,00	0,00	0,00	110,00
4.2.3.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	110,00	0,00	0,00	110,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	6.159,09	0,00	0,00	6.159,09
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	6.159,09	0,00	0,00	6.159,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	6.185.032,46	586.043,79	1.379,84	6.769.696,41
4.2.5.01	D	Pessoal	2.081.775,55	210.553,27	0,00	2.292.328,82
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.346.821,56	140.579,39	0,00	1.487.400,95
4.2.5.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.928,17	0,00	0,00	44.928,17
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	117.013,13	14.056,46	0,00	131.069,59
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	305.539,76	24.981,23	0,00	330.520,99
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	267.472,93	30.936,19	0,00	298.409,12
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	759.489,33	78.774,22	0,00	838.263,55
4.2.5.02.000001	D	INSS	601.656,15	62.281,30	0,00	663.937,45
4.2.5.02.000002	D	FGTS	157.833,18	16.492,92	0,00	174.326,10
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	3.058.356,47	268.832,19	581,24	3.326.607,42
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	10.558,35	451,48	0,00	11.009,83
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	30.029,58	3.679,30	0,00	33.708,88
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	84.793,12	0,00	0,00	84.793,12
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	41.534,02	4.363,07	71,20	45.825,89
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	203.112,10	21.935,71	0,00	225.047,81
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	32.871,69	3.923,51	362,91	36.432,29
4.2.5.10.000011	D	Telefone	94.982,42	9.702,36	0,00	104.684,78
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	43.526,80	4.398,05	0,00	47.924,85
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.210,71	20,62	0,00	1.231,33
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	794.130,22	80.226,50	0,00	874.356,72
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	415.735,50	0,00	0,00	415.735,50
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.166,65	501,90	0,00	3.668,55
4.2.5.10.000019	D	Calçados	5.318,15	99,91	82,38	5.335,68
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	9.045,50	22,08	0,00	9.067,58
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	20.822,85	2.673,51	0,00	23.496,36
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	104.605,96	10.395,71	0,00	115.001,67
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	0,00	1.351,30	0,00	1.351,30
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	880.631,16	89.743,68	0,00	970.374,84
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	2.675,40	0,00	0,00	2.675,40
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	9.713,00	0,00	0,00	9.713,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	5.346,30	1.200,00	0,00	6.546,30
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	55.196,60	14.019,50	0,00	69.216,10
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	8.441,94	379,00	0,00	8.820,94
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	169.175,79	11.890,43	0,00	181.066,22
4.2.5.10.000046	D	Peças e Equipamentos p/ Rádio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.2.5.10.00005	D	Despesas com Despachante	3.396,79	700,00	64,75	4.032,04
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	23.805,06	3.195,81	0,00	27.000,87

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	2.130,81	68,76	0,00	2.199,57
4.2.5.10.000057	D	Despesas com Adesivos para Veículos	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	102.080,42	19.063,65	798,60	120.345,47
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.747,70	0,00	0,00	3.747,70
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	278,65	18,34	0,00	296,99
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.967,84	0,00	0,00	2.967,84
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	92.401,23	15.665,31	784,72	107.281,82
4.2.5.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.811,00	1.480,00	13,88	3.277,12
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	874,00	0,00	0,00	874,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	7.065,15	135,63	0,00	7.200,78
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.490,86	135,63	0,00	6.626,49
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	520,75	0,00	0,00	520,75
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	53,54	0,00	0,00	53,54
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	1.082,86	0,00	0,00	1.082,86
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	139,46	0,00	0,00	139,46
4.2.5.40.000003	D	Materiais FOFO	504,36	0,00	0,00	504,36
4.2.5.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	28,13	0,00	0,00	28,13
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	410,91	0,00	0,00	410,91
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	113.409,49	3.947,00	0,00	117.356,49
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	99.781,99	3.947,00	0,00	103.728,99
4.2.5.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	13.627,50	0,00	0,00	13.627,50
4.2.5.7	D	Despesas com Produtos Químicos	5,94	0,00	0,00	5,94
4.2.5.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	5,94	0,00	0,00	5,94
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	37.445,97	0,00	0,00	37.445,97
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	37.445,97	0,00	0,00	37.445,97
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	24.321,28	4.533,51	0,00	28.854,79
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	24.321,28	4.533,51	0,00	28.854,79
4.2.5.96	D	Multas Diversas	0,00	204,32	0,00	204,32
4.2.5.96.000001	D	Multas de Trânsito	0,00	204,32	0,00	204,32
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	2.968.259,05	287.014,77	0,00	3.255.273,82
4.2.6.01	D	Pessoal	1.916.826,17	178.617,03	0,00	2.095.443,20
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.199.878,97	114.516,25	0,00	1.314.395,22
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	29.972,07	0,00	0,00	29.972,07
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	126.199,78	11.703,24	0,00	137.903,02
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	269.721,67	19.962,76	0,00	289.684,43
4.2.6.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	291.053,68	32.434,78	0,00	323.488,46
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	726.562,56	66.926,82	0,00	793.489,38

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.02.000001	D	INSS	573.810,21	52.914,40	0,00	626.724,61
4.2.6.02.000002	D	FGTS	152.752,35	14.012,42	0,00	166.764,77
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	213.844,85	38.636,16	0,00	252.481,01
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	23.568,26	2.884,85	0,00	26.453,11
4.2.6.10.000002	D	Material de Limpeza	7,29	0,00	0,00	7,29
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	8.179,00	4.025,00	0,00	12.204,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	20.471,65	2.050,40	0,00	22.522,05
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	13.726,53	1.908,80	0,00	15.635,33
4.2.6.10.000014	D	Honorários e Consultorias	0,00	286,00	0,00	286,00
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.465,32	577,60	0,00	2.042,92
4.2.6.10.000019	D	Calçados	907,59	733,71	0,00	1.641,30
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	171,72	96,98	0,00	268,70
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	13.867,00	0,00	0,00	13.867,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	1.163,86	71,42	0,00	1.235,28
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	100.535,44	23.046,40	0,00	123.581,84
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	35,00	0,00	0,00	35,00
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	3.457,19	2.955,00	0,00	6.412,19
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	4.382,99	0,00	0,00	4.382,99
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	721,26	0,00	0,00	721,26
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.661,73	0,00	0,00	3.661,73
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	737,53	0,00	0,00	737,53
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	694,53	0,00	0,00	694,53
4.2.6.30.000002	D	Ferramentas	43,00	0,00	0,00	43,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	51.472,46	2.764,76	0,00	54.237,22
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	671,68	31,40	0,00	703,08
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	2.862,77	151,71	0,00	3.014,48
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	47.510,18	2.547,99	0,00	50.058,17
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	427,83	33,66	0,00	461,49
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	54.432,49	70,00	0,00	54.502,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	54.432,49	70,00	0,00	54.502,49
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	1.397.534,22	148.352,70	7.095,48	1.538.791,44
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	1.397.534,22	148.352,70	7.095,48	1.538.791,44
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.397.534,22	148.352,70	7.095,48	1.538.791,44
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



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8	D	Despesas Tributárias	73.065,19	2.527,25	0,00	75.592,44
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	2.724,35	2.527,25	0,00	5.251,60
4.4.8.85.000006	D	IOF	2.724,35	2.527,25	0,00	5.251,60
4.4.8.87	D	Despesas Com Provisões	70.340,84	0,00	0,00	70.340,84
4.4.8.87.000001	D	Provisão para IRPJ	50.132,97	0,00	0,00	50.132,97
4.4.8.87.000002	D	Provisão para CSLL	20.207,87	0,00	0,00	20.207,87
4.4.9	D	Despesas Financeiras	416.994,67	40.007,97	0,00	457.002,64
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	415.167,60	39.911,04	0,00	455.078,64
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	415.167,60	39.911,04	0,00	455.078,64
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.827,07	96,93	0,00	1.924,00
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	355,58	0,00	0,00	355,58
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	1.471,49	96,93	0,00	1.568,42
4.5	D	Resultados Não Operacionais	148.160,43	38,93	199,80	147.999,56
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	148.160,43	38,93	199,80	147.999,56
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	140.056,64	0,13	199,80	139.856,97
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	116.868,86	0,00	199,80	116.669,06
4.5.1.95.000003	D	Prejuízos na Alienação de Veículos	23.098,93	0,00	0,00	23.098,93
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	88,85	0,13	0,00	88,98
4.5.1.96	D	Multas diversas	8.103,79	38,80	0,00	8.142,59
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	8.103,79	38,80	0,00	8.142,59



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2013 até 30/11/2013 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	41.965.124,97	Total da Receita:	34.000.326,53			
Total do Passivo:	43.630.279,96	Total da Despesa:	35.665.481,52	Prejuízo do Exercício:		(1.665.154,99)
