

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	44.612.145,79	15.290.972,54	15.100.917,71	44.802.200,62
1.1	D	Ativo Circulante	9.585.974,72	15.156.869,38	14.869.569,14	9.873.274,96
1.1.1	D	Disponível	4.173.275,13	9.295.389,35	8.984.004,88	4.484.659,60
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.922.646,28	3.922.646,28	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.922.646,28	3.922.646,28	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.738.048,29	5.123.383,74	5.061.358,60	1.800.073,43
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	601.323,12	612.669,71	484.260,69	729.732,14
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	874.047,34	2.870.279,56	2.912.417,00	831.909,90
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	126.999,17	770.071,03	745.871,38	151.198,82
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	38.907,99	424.601,38	443.861,60	19.647,77
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	38.117,11	40.421,29	50.193,50	28.344,90
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	58.653,56	405.340,77	424.754,43	39.239,90
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.435.226,84	13.926,90	0,00	2.449.153,74
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	2.435.226,84	13.926,90	0,00	2.449.153,74
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	0,00	235.432,43	0,00	235.432,43
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	0,00	235.432,43	0,00	235.432,43
1.1.2	D	Créditos	4.858.003,84	3.796.210,98	3.809.084,59	4.845.130,23
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.417.637,55	0,00	42.196,77	2.375.440,78
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.417.637,55	0,00	42.196,77	2.375.440,78
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.440.366,29	3.796.210,98	3.766.887,82	2.469.689,45
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.440.366,29	3.796.210,98	3.766.887,82	2.469.689,45
1.1.3	D	Adiantamentos	5.500,00	231.265,11	232.265,11	4.500,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	5.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	5.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	226.765,11	226.765,11	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	215.582,43	215.582,43	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	11.182,68	11.182,68	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	19.815,93	113.102,00	120.169,55	12.748,38
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	19.054,06	112.017,36	119.370,55	11.700,87
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	88.749,51	88.749,51	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	19.268,12	19.268,12	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	8.049,88	3.999,73	8.049,88	3.999,73
1.1.4.01.000014	D	COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	8.141,56	0,00	2.713,85	5.427,71
1.1.4.01.000015	D	PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior	1.767,36	0,00	589,19	1.178,17
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	761,87	1.084,64	799,00	1.047,51

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	761,87	1.084,64	799,00	1.047,51
1.1.5	D	Estoque	529.379,82	1.720.901,94	1.724.045,01	526.236,75
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	529.379,82	1.720.901,94	1.724.045,01	526.236,75
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	28.870,81	0,03	2.829,00	26.041,84
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	16.293,24	0,00	1.338,25	14.954,99
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	10.999,00	0,00	1.416,87	9.582,13
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	7.651,68	0,05	827,33	6.824,40
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	12.083,69	8.925,73	2.761,85	18.247,57
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	62.861,06	36.445,72	29.605,58	69.701,20
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	157.665,76	5.645,00	3.583,23	159.727,53
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	9.359,77	0,00	666,82	8.692,95
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	100.133,17	0,04	11.649,52	88.483,69
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	3.976,25	7.858,94	4.512,05	7.323,14
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	11.510,87	8.049,93	6.641,09	12.919,71
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	22.356,43	730,01	1.923,34	21.163,10
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	6.583,91	12.930,14	13.296,74	6.217,31
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	74.343,46	105.932,48	106.116,27	74.159,67
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	3.479,37	62.140,44	64.633,64	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.472.243,43	1.472.243,43	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	35.026.171,07	134.103,16	231.348,57	34.928.925,66
1.3.1	D	Investimentos	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	Participações Societárias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações de Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	Imobilizado	35.014.239,97	134.103,16	231.348,57	34.916.994,56
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	31.946.637,84	12.674,37	25.524,18	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	548,93	548,93	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	2.710.092,21	0,00	12.849,81	2.697.242,40
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações e Benfeitorias	122.750,21	12.125,44	12.125,44	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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	824.721,23	385,47	93.074,34	917.410,10
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	30.286,98	0,00	3.365,22	33.652,20
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	19.607,58	0,00	2.178,62	21.786,20
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	147.475,10	0,00	17.867,60	165.342,70
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	139.207,41	0,00	15.467,49	154.674,90
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	135.173,61	0,00	15.019,29	150.192,90
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	226.580,04	0,00	25.175,56	251.755,60
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	81.302,22	385,47	8.990,75	89.907,50
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	3.682,17	0,00	409,13	4.091,30
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	24.489,36	0,00	2.721,04	27.210,40
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	16.916,76	0,00	1.879,64	18.796,40
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.379.173,24	121.011,28	56.806,45	4.443.378,07
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	193.068,83	28.290,00	0,00	221.358,83
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	142.600,48	2.493,20	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	15.407,64	15.407,64	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	0,00	0,00	169.020,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	399.126,32	4.320,00	0,00	403.446,32
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.368,97	0,00	23,69	11.345,28
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	42.398,55	32.524,44	20.800,00	54.122,99
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	584.766,98	1.956,00	405,12	586.317,86
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	184.041,03	0,00	0,00	184.041,03
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	4.180,10	15.850,00	15.850,00	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	132.716,99	15.850,00	0,00	148.566,99
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	332.177,20	4.320,00	4.320,00	332.177,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	486.849,88	32,04	55.943,60	542.761,44
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	11.725,21	0,00	1.664,65	13.389,86
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.224,39	0,00	1.253,05	12.477,44
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	3.497,65	0,00	399,50	3.897,15
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.206,81	0,00	139,39	1.346,20

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro	3.291,75	0,00	365,75	3.657,50
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	100,71	0,00	11,19	111,90
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	11.300,28	0,00	1.360,52	12.660,80
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	3.672,36	0,00	408,04	4.080,40
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11.088,56	0,00	1.407,84	12.496,40
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	56.414,88	0,00	6.441,37	62.856,25
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	847,62	1,71	93,99	939,90
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	3.363,66	0,00	375,60	3.739,26
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	42.567,09	30,33	4.964,44	47.501,20
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	13.558,44	0,00	1.526,36	15.084,80
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	313,38	0,00	34,82	348,20
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	276.763,11	0,00	31.170,71	307.933,82
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	9.951,12	0,00	1.105,68	11.056,80
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	25.962,86	0,00	3.220,70	29.183,56

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	45.316.540,85	3.619.616,74	3.504.243,72	45.201.167,83
2.1	C	Passivo Circulante	3.561.112,34	3.607.568,33	3.504.243,72	3.457.787,73
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.561.112,34	3.607.568,33	3.504.243,72	3.457.787,73
2.1.1.01	C	Fornecedores	649.432,24	1.502.883,28	1.697.037,97	843.586,93
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	634.046,13	1.500.135,24	1.693.895,33	827.806,22
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	451,45	2.748,04	3.142,64	846,05
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	13.129,19	576.375,96	575.885,14	12.638,37
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	563.246,77	563.246,77	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	1.395,15	1.395,15	602,17	602,17
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	11.734,04	11.734,04	12.036,20	12.036,20
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.756.314,89	958.271,17	811.862,70	1.609.906,42
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	738.466,06	317.523,99	335.481,89	756.423,96
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	67.602,57	69.857,31	69.402,23	67.147,49
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	75.890,91	75.890,91	82.863,62	82.863,62
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	718.389,16	406.701,75	266.299,85	577.987,26
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	155.966,19	88.297,21	57.815,11	125.484,09
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	79.076,91	80.175,43	60.621,97	59.523,45
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	72.049,51	72.049,51	51.872,21	51.872,21
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	7.027,40	8.125,92	8.749,76	7.651,24
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	30.689,57	44.874,65	46.828,83	32.643,75
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	(258,82)	4.828,56	5.053,10	(34,28)
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	30.948,39	40.046,09	41.775,73	32.678,03
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	57.718,72	106.867,97	104.902,22	55.752,97
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	50.895,42	53.203,78	51.178,59	48.870,23
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	6.823,30	6.823,30	6.882,93	6.882,93
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	0,00	18.301,48	18.301,29	(0,19)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	23.674,94	23.674,94	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.864,47	4.864,47	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	974.750,82	338.119,87	207.104,89	843.735,84
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	452.182,06	119.120,29	128.955,70	462.017,47
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	522.568,76	218.999,58	78.149,19	381.718,37
2.2	C	Passivo não Circulante	238.988,57	12.048,41	0,00	226.940,16
2.2.1	C	Débitos	238.988,57	12.048,41	0,00	226.940,16
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	238.988,57	12.048,41	0,00	226.940,16
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	238.988,57	12.048,41	0,00	226.940,16
2.4	C	Patrimônio Líquido	41.516.439,94	0,00	0,00	41.516.439,94
2.4.1	C	Capital Social	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Lei 6404)

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	Receitas	25.268.710,42	615.298,45	4.080.954,59	28.734.366,56
3.1	C	Receitas Operacionais	25.064.761,71	615.170,19	3.828.481,95	28.278.073,47
3.1.1	C	Receitas	25.064.761,71	615.170,19	3.828.481,95	28.278.073,47
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	21.871.100,99	0,00	2.830.036,13	24.701.137,12
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	13.591.010,32	0,00	1.780.755,97	15.371.766,29
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	8.280.090,67	0,00	1.049.280,16	9.329.370,83
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	7.612.799,70	0,00	961.131,24	8.573.930,94
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	868.443,99	0,00	127.054,93	995.498,92
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.744.355,71	0,00	834.076,31	7.578.432,02
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	86.501,89	11.559,86	3.833,29	94.228,46
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	12.969,50	6.480,96	3.833,29	15.617,17
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	7.375,35	625,91	0,00	8.001,26
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	886,09	127,19	0,00	1.013,28
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	65.270,95	4.325,80	0,00	69.596,75
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.587.342,22	216.401,54	0,00	1.803.743,76
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	846.136,87	115.016,10	0,00	961.152,97
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	561.041,75	81.911,83	0,00	642.953,58
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	177.197,82	19.319,01	0,00	196.516,83
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	2.965,78	154,60	0,00	3.120,38
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	2.077.392,94	266.299,85	0,00	2.343.692,79
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	947.529,48	123.921,44	0,00	1.071.450,92
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	573.247,19	71.898,76	0,00	645.145,95
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	497.153,97	61.641,65	0,00	558.795,62
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	59.462,30	8.838,00	0,00	68.300,30
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	451.012,92	57.815,11	0,00	508.828,03
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	205.713,64	26.904,00	0,00	232.617,64
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	124.454,96	15.609,60	0,00	140.064,56
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	107.934,75	13.382,73	0,00	121.317,48
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	12.909,57	1.918,78	0,00	14.828,35
3.1.1.25	D	Cancelamentos	475.938,56	63.093,83	0,00	539.032,39
3.1.1.25.000001	D	(-) Cancelamentos Serviço de Água	264.410,60	32.546,92	0,00	296.957,52
3.1.1.25.000002	D	(-) Cancelamentos Serviço de Esgoto	168.947,46	20.706,10	0,00	189.653,56
3.1.1.25.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	24.771,83	3.555,80	0,00	28.327,63
3.1.1.25.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	17.808,67	6.285,01	0,00	24.093,68
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	259.049,55	0,00	33.481,29	292.530,84
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	259.049,55	0,00	33.481,29	292.530,84
3.2	C	Resultados Não Operacionais	203.948,71	128,26	19.607,57	223.428,02
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	203.948,71	128,26	19.607,57	223.428,02



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	123.935,33	128,26	19.607,57	143.414,64
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	123.935,33	128,26	19.607,57	143.414,64
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	80.013,38	0,00	0,00	80.013,38
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	0,00	13,38
3.3	C	Transferências	0,00	0,00	232.865,07	232.865,07
3.3.1	C	Transferência de Recursos Externos	0,00	0,00	232.865,07	232.865,07
3.3.1.02	C	Transferências de Convênios	0,00	0,00	232.865,07	232.865,07
3.3.1.02.000002	C	Transferencias do Estado - Convênio Fehidro	0,00	0,00	232.865,07	232.865,07

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	25.973.105,48	4.038.577,37	878.349,08	29.133.333,77
4.1	D	Custeios	15.466.132,56	2.801.512,62	811.451,63	17.456.193,55
4.1.1	D	Diretoria Técnica	9.232.841,26	1.400.265,09	72.957,87	10.560.148,48
4.1.1.01	D	Pessoal	4.186.236,50	467.135,50	0,00	4.653.372,00
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.974.083,20	332.661,41	0,00	3.306.744,61
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	236.656,92	28.690,88	0,00	265.347,80
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	483.227,46	47.842,08	0,00	531.069,54
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	492.268,92	57.941,13	0,00	550.210,05
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.447.910,30	190.278,27	0,00	1.638.188,57
4.1.1.02.000001	D	INSS	1.154.388,08	151.030,23	0,00	1.305.418,31
4.1.1.02.000002	D	FGTS	293.522,22	39.248,04	0,00	332.770,26
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	2.012.361,53	219.885,21	19.779,24	2.212.467,50
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	117.896,94	125,27	0,00	118.022,21
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	33.989,54	66,70	0,00	34.056,24
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	1.793.566,94	213.829,40	19.779,19	1.987.617,15
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	30.607,16	3.679,28	0,00	34.286,44
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	3.069,56	864,36	0,00	3.933,92
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	5.763,17	419,13	0,00	6.182,30
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.303,55	525,67	0,00	5.829,22
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	4.035,23	360,10	0,05	4.395,28
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	0,00	0,00	714,30
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	3.301,48	15,30	0,00	3.316,78
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	371.718,80	347.906,60	17.167,39	702.458,01
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	43.665,14	79.637,33	7.348,66	115.953,81
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	18.736,42	1.885,60	18,56	20.603,46
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	12.386,72	1.446,73	0,00	13.833,45
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	3.181,04	5.184,34	8.773,53	(408,15)
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	11.098,80	1.026,64	10.072,16
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	51.566,78	248.653,80	0,00	300.220,58

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	242.182,70	0,00	0,00	242.182,70
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	49.454,31	5.712,55	3.841,33	51.325,53
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	46.406,83	5.712,55	3.841,33	48.278,05
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.047,48	0,00	0,00	3.047,48
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	242.167,50	43.192,94	3.738,98	281.621,46
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	15.943,80	0,00	0,00	15.943,80
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	105.930,97	24.704,01	0,00	130.634,98
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	53.406,44	2.465,46	0,00	55.871,90
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	31.570,24	4.436,64	0,00	36.006,88
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	35.316,05	11.586,83	3.738,98	43.163,90
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	203.727,21	18.776,60	1.735,95	220.767,86
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	203.727,21	2.569,60	236,80	206.060,01
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	16.207,00	1.499,15	14.707,85
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	495.128,18	52.880,00	10.648,04	537.360,14
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	19.238,60	8.000,00	6.496,59	20.742,01
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	20.650,20	0,00	0,00	20.650,20
4.1.1.70.000004	D	Cloro	244.865,84	0,00	0,00	244.865,84
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.633,48	0,00	0,00	1.633,48
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	208.740,06	44.880,00	4.151,45	249.468,61
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	224.136,93	54.497,42	16.046,94	262.587,41
4.1.1.80.000001	D	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	38.669,49	4.319,87	0,00	42.989,36
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	91.729,19	21.931,58	11.727,07	101.933,70
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	85.097,12	28.245,97	4.319,87	109.023,22
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	6.233.291,30	1.401.247,53	738.493,76	6.896.045,07
4.1.2.01	D	Pessoal	542.089,46	65.744,00	0,00	607.833,46
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	368.569,85	47.939,27	0,00	416.509,12
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	41.716,67	4.371,48	0,00	46.088,15
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	78.428,36	6.801,90	0,00	85.230,26
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	53.374,58	6.631,35	0,00	60.005,93
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	208.797,62	26.093,89	0,00	234.891,51
4.1.2.02.000001	D	INSS	161.981,99	20.620,72	0,00	182.602,71
4.1.2.02.000002	D	FGTS	46.815,63	5.473,17	0,00	52.288,80
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	5.366.854,04	622.969,83	57.624,72	5.932.199,15
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.366.854,04	622.969,83	57.624,72	5.932.199,15
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	86.312,42	5.296,33	274,49	91.334,26
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	11.306,45	85,33	0,00	11.391,78
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	152,40	22,50	0,00	174,90

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	527,56	4,50	0,00	532,06
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	52.120,47	2.967,53	274,49	54.813,51
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	13.227,86	1.996,72	0,00	15.224,58
4.1.2.10.000015	D	Vale Transporte	785,08	193,32	0,00	978,40
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	610,60	8,40	0,00	619,00
4.1.2.10.000019	D	Calçados	430,53	0,00	0,00	430,53
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.661,47	18,03	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	26.840,93	681.143,48	680.594,55	27.389,86
4.1.2.20.000005	D	Manutenção de PEVs	605,48	548,93	0,00	1.154,41
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	680.594,55	680.594,55	0,00
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	8.155.005,54	969.723,50	59.841,69	9.064.887,35
4.2.3	D	Superintendência	902.296,90	82.815,84	0,00	985.112,74
4.2.3.01	D	Pessoal	505.534,97	45.168,99	0,00	550.703,96
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)	330.354,76	35.551,60	0,00	365.906,36
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	29.188,39	3.502,68	0,00	32.691,07
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	48.168,33	4.377,68	0,00	52.546,01
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	23.745,66	1.737,03	0,00	25.482,69
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	166.845,26	18.487,52	0,00	185.332,78
4.2.3.02.000001	D	INSS	131.571,21	14.435,60	0,00	146.006,81
4.2.3.02.000002	D	FGTS	35.274,05	4.051,92	0,00	39.325,97
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	215.485,92	3.044,83	0,00	218.530,75
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	4.788,56	369,36	0,00	5.157,92
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	9.508,46	998,36	0,00	10.506,82
4.2.3.10.000015	D	Vale Transporte	159,63	0,00	0,00	159,63
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	2.571,20	1.059,30	0,00	3.630,50
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	0,00	0,00	700,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	37.615,41	617,81	0,00	38.233,22
4.2.3.10.000052	D	Despesas judiciárias	7.079,44	0,00	0,00	7.079,44
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	133.226,60	0,00	0,00	133.226,60
4.2.3.10.000054	D	Materiais de Copa e Cozinha	525,00	0,00	0,00	525,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	14.061,95	16.114,50	0,00	30.176,45
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	14.061,95	16.114,50	0,00	30.176,45
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	4.760.995,20	602.948,25	59.841,69	5.304.101,76
4.2.5.01	D	Pessoal	1.457.087,25	159.894,40	0,00	1.616.981,65
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	992.719,66	104.767,66	0,00	1.097.487,32
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	83.761,92	9.843,44	0,00	93.605,36
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	173.621,92	17.646,57	0,00	191.268,49
4.2.5.01.000007	D	Férias (Comissionados)	0,00	4.328,70	0,00	4.328,70
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	206.983,75	23.308,03	0,00	230.291,78
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	542.140,87	57.111,39	0,00	599.252,26
4.2.5.02.000001	D	INSS	426.486,21	43.909,08	0,00	470.395,29
4.2.5.02.000002	D	FGTS	115.654,66	13.202,31	0,00	128.856,97
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	2.570.214,19	212.470,04	7.371,80	2.775.312,43
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	2.519,76	5.932,32	0,00	8.452,08
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	20.807,77	2.739,80	0,03	23.547,54
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	24.288,74	12.744,68	543,08	36.490,34
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	207.564,90	24.877,21	1.265,67	231.176,44
4.2.5.10.000009	D	Correios	584,35	0,00	0,00	584,35
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	30.603,14	4.586,25	424,24	34.765,15
4.2.5.10.000011	D	Telefone	92.623,64	7.402,67	0,00	100.026,31
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	32.958,50	4.363,48	0,00	37.321,98
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	474,04	47,24	0,00	521,28
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	588.374,93	7.968,02	0,00	596.342,95
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	426.645,16	50.941,86	38,11	477.548,91
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	7.524,80	779,77	0,00	8.304,57
4.2.5.10.000019	D	Calçados	3.768,38	761,80	0,00	4.530,18
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	5.051,05	413,10	0,00	5.464,15
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	41.403,36	1.382,85	0,00	42.786,21
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	72.109,23	4.710,00	0,00	76.819,23

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros	54.042,65	5.100,67	0,00	59.143,32
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	654.525,94	73.206,13	5.100,67	722.631,40
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	21.578,00	1.400,00	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	0,00	0,00	118.443,43
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	280,00	0,00	0,00	280,00
4.2.5.10.00005	D	Despesas com Despachante	995,64	262,99	0,00	1.258,63
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	16.249,25	2.743,70	0,00	18.992,95
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	1.170,33	105,50	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	124.216,65	15.364,44	1.173,97	138.407,12
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	671,74	71,32	0,00	743,06
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.664,03	368,95	0,00	2.032,98
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	100.811,37	14.924,17	1.173,97	114.561,57
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	2.264,11	35,97	0,00	2.300,08
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.264,11	35,97	0,00	2.300,08
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	103,33	0,00	0,00	103,33
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)	0,00	0,00	(0,03)
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	10,39	0,00	0,00	10,39
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	55.921,44	11.994,20	143,38	67.772,26
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	55.801,44	11.994,20	143,38	67.652,26
4.2.5.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	120,00	0,00	0,00	120,00
4.2.5.7	D	Despesas com Produtos Químicos	0,00	1.878,80	0,00	1.878,80
4.2.5.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	0,00	1.878,80	0,00	1.878,80
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	9.047,36	143.576,33	50.529,86	102.093,83
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	9.047,36	143.576,33	50.529,86	102.093,83
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	0,00	622,68	622,68	0,00
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	0,00	622,68	622,68	0,00
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	2.491.713,44	283.959,41	0,00	2.775.672,85
4.2.6.01	D	Pessoal	1.543.565,66	180.516,89	0,00	1.724.082,55
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	989.827,74	118.698,06	0,00	1.108.525,80
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	103.870,71	12.259,56	0,00	116.130,27
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	199.019,20	20.131,62	0,00	219.150,82

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	250.848,01	29.427,65	0,00	280.275,66
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	612.104,80	70.598,32	0,00	682.703,12
4.2.6.02.000001	D	INSS	446.927,70	55.314,15	0,00	502.241,85
4.2.6.02.000002	D	FGTS	165.177,10	15.284,17	0,00	180.461,27
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	243.791,16	11.252,30	0,00	255.043,46
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	21.345,83	1.846,45	0,00	23.192,28
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	827,45	0,00	0,00	827,45
4.2.6.10.000009	D	Correios	16.161,63	2.045,95	0,00	18.207,58
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	29.859,56	998,36	0,00	30.857,92
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	1.216,56	209,19	0,00	1.425,75
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	5.475,84	148,56	0,00	5.624,40
4.2.6.10.000019	D	Calçados	191,77	129,40	0,00	321,17
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	124,81	18,49	0,00	143,30
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	1.057,24	166,90	0,00	1.224,14
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	129.029,15	5.049,00	0,00	134.078,15
4.2.6.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	580,00	640,00	0,00	1.220,00
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	38.423,73	172,55	0,00	38.596,28
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	552,11	108,18	0,00	660,29
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	37.451,54	0,00	0,00	37.451,54
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	420,08	64,37	0,00	484,45
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	51.957,02	21.419,35	0,00	73.376,37
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	51.797,02	21.419,35	0,00	73.216,37
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	1.250.845,74	149.017,94	7.055,76	1.392.807,92
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	1.250.845,74	149.017,94	7.055,76	1.392.807,92
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.250.845,74	149.017,94	7.055,76	1.392.807,92
4.4.8	D	Despesas Tributárias	5.864,40	622,68	0,00	6.487,08

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	5.864,40	622,68	0,00	6.487,08
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	5.864,40	622,68	0,00	6.487,08
4.4.9	D	Despesas Financeiras	940.642,93	50.062,17	0,00	990.705,10
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	349.088,34	42.094,48	0,00	391.182,82
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	349.088,34	42.094,48	0,00	391.182,82
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	11.246,58	7.967,69	0,00	19.214,27
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	8.949,72	7.754,25	0,00	16.703,97
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	2.296,86	213,44	0,00	2.510,30
4.5	D	Resultados Não Operacionais	154.614,31	67.638,46	0,00	222.252,77
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	154.614,31	67.638,46	0,00	222.252,77
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	79.429,79	12.861,11	0,00	92.290,90
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	79.429,79	12.861,11	0,00	92.290,90
4.5.1.96	D	Multas diversas	75.184,52	54.777,35	0,00	129.961,87
4.5.1.96.000001	D	Multas de trânsito	283,03	306,45	0,00	589,48
4.5.1.96.000002	D	Multas fiscais	0,00	18.320,55	0,00	18.320,55
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	74.901,49	36.150,35	0,00	111.051,84



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2012 até 31/10/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	44.802.200,62	Total da Receita:	28.734.366,56			
Total do Passivo:	45.201.167,83	Total da Despesa:	29.133.333,77	Prejuízo do Exercício:		(398.967,21)
