

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.822.996,32	18.730.656,27	19.046.432,72	43.507.219,87
1.1	D	Ativo Circulante	9.457.813,85	18.477.910,83	18.834.625,97	9.101.098,71
1.1.1	D	Disponível	3.603.571,38	12.405.194,99	12.260.080,49	3.748.685,88
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	4.452.054,45	4.452.054,45	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	4.452.054,45	4.452.054,45	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	957.385,82	7.935.826,37	7.808.026,04	1.085.186,15
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	158.638,53	973.159,04	779.469,47	352.328,10
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	1.441,29	0,00	1.441,29	0,00
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	26.422,98	828.265,06	713.831,60	140.856,44
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	37.783,94	508.403,79	485.296,60	60.891,13
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	704,63	0,00	0,00	704,63
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	18.967,08	505.147,16	415.065,93	109.048,31
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 1723-5	403.216,57	2.107.361,03	2.093.764,07	416.813,53
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 CC 1763-4	310.210,80	3.013.490,29	3.319.157,08	4.544,01
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.642.533,70	17.298,24	0,00	2.659.831,94
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	672.730,00	4.847,00	0,00	677.577,00
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	723.962,71	4.754,80	0,00	728.717,51
1.1.1.03.000013	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 01763-4	1.245.840,99	7.696,44	0,00	1.253.537,43
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	3.651,86	15,93	0,00	3.667,79
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	3.651,86	15,93	0,00	3.667,79
1.1.2	D	Créditos	5.433.473,92	3.807.602,11	4.288.328,36	4.952.747,67
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.022.831,09	0,00	34.378,64	1.988.452,45
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.022.831,09	0,00	34.378,64	1.988.452,45
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	3.410.642,83	3.807.602,11	4.253.949,72	2.964.295,22
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	3.410.642,83	3.807.602,11	4.253.949,72	2.964.295,22
1.1.3	D	Adiantamentos	4.500,00	255.331,22	255.111,92	4.719,30
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.500,00	8.000,00	6.500,00	6.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	4.500,00	8.000,00	6.500,00	6.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	247.331,22	248.611,92	(1.280,70)
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	233.007,12	233.007,12	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	14.324,10	15.604,80	(1.280,70)
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	4.170,71	126.446,33	125.757,27	4.859,77
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	3.610,21	125.695,00	125.135,16	4.170,05
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	0,00	6,07	0,00	6,07
1.1.4.01.000003	D	CSLL a Recuperar	0,00	0,83	0,00	0,83
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	101.134,59	101.134,59	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	21.956,93	21.956,93	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	2.865,87	2.596,58	2.043,64	3.418,81
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	560,50	751,33	622,11	689,72
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	560,50	751,33	622,11	689,72
1.1.5	D	Estoque	412.097,84	1.883.336,18	1.905.347,93	390.086,09
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	412.097,84	1.883.336,18	1.905.347,93	390.086,09
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	21.175,39	3.828,00	3.992,72	21.010,67
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	8.759,61	1.745,03	2.047,83	8.456,81
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	3.445,83	3.481,20	2.311,16	4.615,87
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	4.910,31	3.462,30	3.261,47	5.111,14
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	17.479,35	550,02	2.102,84	15.926,53
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	106.553,89	108,11	16.863,85	89.798,15
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	138.168,91	0,01	1.922,99	136.245,93
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	6.316,86	2.580,00	3.743,40	5.153,46
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	27.075,45	2.900,00	12.584,64	17.390,81
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	3.761,36	0,05	532,07	3.229,34
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	7.308,19	7.195,68	7.120,21	7.383,66
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	16.902,52	8.977,05	7.685,05	18.194,52
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	6.133,90	26.248,92	26.467,72	5.915,10
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	41.909,21	124.340,77	116.792,94	49.457,04
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	985,71	1.785,00	1.785,00	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.696.134,04	1.696.134,04	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.365.182,47	252.745,44	211.806,75	34.406.121,16
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	34.353.251,37	252.745,44	211.806,75	34.394.190,06
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	1.892.454,68	0,00	89.777,86	1.982.232,54
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	70.669,62	0,00	3.365,22	74.034,84
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	45.751,02	0,00	2.178,62	47.929,64
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	323.486,70	0,00	15.467,65	338.954,35
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	324.817,61	0,00	15.467,53	340.285,14
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	313.415,77	0,00	14.521,96	327.937,73
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	520.825,20	0,00	24.801,20	545.626,40
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	188.805,99	0,00	8.990,78	197.796,77
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	8.068,41	0,00	384,21	8.452,62
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	57.141,92	0,00	2.721,05	59.862,97
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	39.472,44	0,00	1.879,64	41.352,08
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.703.459,33	1.785,00	63.471,74	4.641.772,59
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	160.520,18	1.250,00	0,00	161.770,18
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos para Áudio e Foto	49.696,82	0,00	0,00	49.696,82
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	0,00	0,00	456.533,44
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	72.325,16	535,00	0,00	72.860,16
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	652.340,76	0,00	0,00	652.340,76
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	191.798,57	0,00	0,00	191.798,57
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	1.915.337,85	0,00	61.271,74	1.854.066,11
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para Automóveis	156.516,99	0,00	2.200,00	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	1.176.477,59	21.829,58	58.557,15	1.213.205,16
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	33.977,94	0,00	1.900,78	35.878,72
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.186,65	0,00	1.368,23	28.554,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	8.292,13	0,00	399,56	8.691,69
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.870,37	0,00	142,74	3.013,11
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	7.761,79	0,00	385,96	8.147,75
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	235,07	0,00	11,20	246,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	27.629,00	0,00	1.360,83	28.989,83
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	8.602,72	0,00	416,43	9.019,15
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipos Diversos	29.031,12	0,00	1.607,54	30.638,66
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	140.091,57	0,00	7.411,69	147.503,26
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.964,58	0,00	93,57	2.058,15
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	9.796,17	0,00	625,02	10.421,19
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	103.464,73	0,00	5.531,14	108.995,87
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	32.340,27	0,00	1.592,38	33.932,65
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	731,22	0,00	34,82	766,04
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	652.815,35	21.444,65	31.150,85	662.521,55
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	25.004,42	384,93	1.285,81	25.905,30
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	64.682,49	0,00	3.238,60	67.921,09
1.3.2.1	D	Obras Futuras - Contrato PPP 01/2012	496.380,86	229.130,86	0,00	725.511,72
1.3.2.10.000001	D	Obras Futuras - Contrato PPP 01/2012	496.380,86	229.130,86	0,00	725.511,72

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	44.335.346,66	4.192.429,09	3.885.271,21	44.028.188,78
2.1	C	Passivo Circulante	4.131.130,70	4.180.377,22	3.885.271,21	3.836.024,69
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	4.131.130,70	4.180.377,22	3.885.271,21	3.836.024,69
2.1.1.01	C	Fornecedores	547.372,42	1.924.819,26	1.891.268,64	513.821,80
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	546.540,61	1.916.335,11	1.883.335,94	513.541,44
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	831,81	8.484,15	7.932,70	280,36
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	11.289,65	632.942,13	623.161,63	1.509,15
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	608.608,03	608.608,03	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	2.337,39	2.337,39	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	582,59	582,59	805,59	805,59
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	10.707,06	21.414,12	11.216,92	509,86
2.1.1.04.000009	C	Custas - Dívida Ativa	0,00	0,00	193,70	193,70
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.615.005,07	885.693,06	850.092,08	1.579.404,09
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.208.130,76	355.193,83	359.241,93	1.212.178,86
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	67.608,70	68.578,33	75.164,65	74.195,02
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	74.435,38	74.623,58	89.135,82	88.947,62
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	217.590,39	318.211,94	268.300,28	167.678,73
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	47.239,84	69.085,38	58.249,40	36.403,86
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	78.168,65	78.989,69	71.051,93	70.230,89
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	66.745,59	66.745,59	56.335,19	56.335,19
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.423,06	12.244,10	14.716,74	13.895,70
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	100.312,32	121.439,10	51.211,31	30.084,53
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	14.003,29	14.003,29	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	30.322,40	37.445,89	37.208,02	30.084,53
2.1.1.12.00001	C	Provisão para IRPJ	49.922,42	49.922,42	0,00	0,00
2.1.1.12.000011	C	Provisão para CSLL	20.067,50	20.067,50	0,00	0,00
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	61.202,96	117.552,19	116.967,88	60.618,65
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	52.777,29	55.290,76	55.299,42	52.785,95
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	8.380,87	8.380,87	7.768,33	7.768,33
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(19,57)	22.601,04	22.620,61	0,00
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	64,37	26.022,47	26.022,47	64,37
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.257,05	5.257,05	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.717.779,63	418.941,79	281.517,74	1.580.355,58
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	1.023.605,39	193.137,33	149.196,15	979.664,21
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	562.594,92	225.804,46	132.321,59	469.112,05
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	94.402,74	12.051,87	0,00	82.350,87
2.2.1	C	Débitos	94.402,74	12.051,87	0,00	82.350,87



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	94.402,74	12.051,87	0,00	82.350,87
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	94.402,74	12.051,87	0,00	82.350,87
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	27.482.858,94	603.214,10	3.882.900,04	30.762.544,88
3.1	C	Receitas Operacionais	27.345.550,81	603.214,10	3.844.913,41	30.587.250,12
3.1.1	C	Receitas	27.345.550,81	603.214,10	3.844.913,41	30.587.250,12
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	23.464.587,33	0,00	2.957.697,38	26.422.284,71
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	14.458.884,95	0,00	1.800.265,49	16.259.150,44
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	9.005.702,38	0,00	1.157.431,89	10.163.134,27
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	8.872.196,90	0,00	849.773,26	9.721.970,16
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.513.322,56	0,00	166.938,07	1.680.260,63
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	7.358.874,34	0,00	682.835,19	8.041.709,53
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	125.039,46	10.492,49	0,00	135.531,95
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	47.418,78	3.809,38	0,00	51.228,16
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	14.478,71	3.934,57	0,00	18.413,28
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	14.596,15	394,18	0,00	14.990,33
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	48.545,82	2.354,36	0,00	50.900,18
3.1.1.11	D	Cancelamentos	748.822,42	70.028,11	0,00	818.850,53
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	374.148,84	38.992,87	0,00	413.141,71
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	285.260,66	25.382,73	0,00	310.643,39
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	30.581,73	2.849,37	0,00	33.431,10
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	58.831,19	2.803,14	0,00	61.634,33
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.715.382,96	196.143,82	0,00	1.911.526,78
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	894.372,30	99.620,60	0,00	993.992,90
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	632.540,63	75.805,54	0,00	708.346,17
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	185.572,46	20.098,94	0,00	205.671,40
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	2.897,57	618,74	0,00	3.516,31
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	2.260.705,95	268.300,28	0,01	2.529.006,22
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	998.362,25	125.955,04	0,01	1.124.317,28
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	613.814,67	79.975,49	0,00	693.790,16
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	541.877,70	50.121,45	0,00	591.999,15
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	106.651,33	12.248,30	0,00	118.899,63
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	490.811,15	58.249,40	0,00	549.060,55
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	216.749,69	27.345,50	0,00	244.095,19
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	133.262,41	17.363,10	0,00	150.625,51
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	117.644,49	10.881,63	0,00	128.526,12
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	23.154,56	2.659,17	0,00	25.813,73
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	349.528,52	0,00	37.442,76	386.971,28
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	349.528,52	0,00	37.442,76	386.971,28
3.2	C	Resultados Não Operacionais	137.308,13	0,00	37.986,63	175.294,76
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	137.308,13	0,00	37.986,63	175.294,76



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	135.064,00	0,00	22.752,32	157.816,32
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	135.064,00	0,00	22.752,32	157.816,32
3.2.1.03	C	Receitas de Alienação de Bens	0,00	0,00	15.165,77	15.165,77
3.2.1.03.000001	C	Lucro na Alienação de Veículos	0,00	0,00	15.165,77	15.165,77
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	2.244,13	0,00	68,54	2.312,67
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.751,45	0,00	68,30	1.819,75
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	244,68	0,00	0,24	244,92

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	27.995.209,28	3.405.185,54	116.881,03	31.283.513,79
4.1	D	Custeios	17.061.964,02	2.149.679,00	108.991,17	19.102.651,85
4.1.1	D	Diretoria Técnica	10.768.440,22	1.247.501,27	39.315,32	11.976.626,17
4.1.1.01	D	Pessoal	4.612.773,77	469.172,04	0,00	5.081.945,81
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	3.167.194,77	311.681,37	0,00	3.478.876,14
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.327,45	184,51	0,00	27.511,96
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	229.962,54	47.349,06	0,00	277.311,60
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	703.808,48	50.830,40	0,00	754.638,88
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	484.480,53	59.126,70	0,00	543.607,23
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.757.808,37	177.037,83	0,00	1.934.846,20
4.1.1.02.000001	D	INSS	1.398.682,42	140.709,47	0,00	1.539.391,89
4.1.1.02.000002	D	FGTS	359.125,95	36.328,36	0,00	395.454,31
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	177.908,46	121.884,89	11.274,35	288.519,00
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - PPP	143.315,34	83.765,75	7.748,33	219.332,76
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - PPP	34.593,12	38.119,14	3.526,02	69.186,24
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.927.665,82	255.921,62	26.619,66	2.156.967,78
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	1.355,18	114,15	0,00	1.469,33
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	577,01	30,60	0,00	607,61
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	1.278,55	55,26	0,00	1.333,81
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.691.237,07	201.882,64	25.367,09	1.867.752,62
4.1.1.10.000011	D	Telefone	411,96	967,55	0,00	1.379,51
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	19.645,26	2.195,12	0,00	21.840,38
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	7.086,60	827,45	0,00	7.914,05
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	4.288,00	256,00	0,00	4.544,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	4.834,98	1.163,09	0,00	5.998,07
4.1.1.10.000019	D	Calçados	6.199,69	1.196,95	0,00	7.396,64
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	8.582,80	204,63	0,00	8.787,43
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	72.221,00	13.779,85	1.252,57	84.748,28
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	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	11.672,60	3.248,33	0,00	14.920,93

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	497.001,95	20.224,74	265,06	516.961,63
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	285.900,36	6.238,20	93,99	292.044,57
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	23.622,95	7.584,90	0,00	31.207,85
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	2.096,12	236,94	0,00	2.333,06
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	19.768,95	3.510,30	0,00	23.279,25
4.1.1.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	476,44	0,00	0,00	476,44
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.023,75	2.142,40	171,07	35.995,08
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	131.113,38	512,00	0,00	131.625,38
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	33.277,62	5.886,28	0,00	39.163,90
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	28.570,19	5.886,28	0,00	34.456,47
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	1.069,25	0,00	0,00	1.069,25
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	3.638,18	0,00	0,00	3.638,18
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	227.977,58	27.228,26	0,00	255.205,84
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	16.886,59	945,42	0,00	17.832,01
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	115.777,18	14.486,24	0,00	130.263,42
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	34.109,31	1.429,95	0,00	35.539,26
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	48.237,85	6.181,49	0,00	54.419,34
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	12.966,65	4.185,16	0,00	17.151,81
4.1.1.5	D	Serviços deTerceiros	533.612,67	12.500,00	1.156,25	544.956,42
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	523.181,83	12.500,00	1.156,25	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	658.463,83	72.413,94	0,00	730.877,77
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	53.371,84	5.844,30	0,00	59.216,14
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	16.777,13	2.649,90	0,00	19.427,03
4.1.1.70.000004	D	Cloro	318.350,87	45.370,44	0,00	363.721,31
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	3.047,38	0,00	0,00	3.047,38
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	239.092,66	0,00	0,00	239.092,66
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	27.823,95	18.549,30	0,00	46.373,25
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	341.950,15	85.231,67	0,00	427.181,82
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	70.243,64	70.243,64	0,00	140.487,28
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	242.773,80	14.988,03	0,00	257.761,83
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	6.293.523,80	902.177,73	69.675,85	7.126.025,68
4.1.2.01	D	Pessoal	735.649,98	104.790,86	0,00	840.440,84
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	507.586,28	76.383,12	0,00	583.969,40
4.1.2.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.407,34	0,00	0,00	13.407,34

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	36.605,06	9.921,02	0,00	46.526,08
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	116.584,40	9.548,10	0,00	126.132,50
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	61.466,90	8.938,62	0,00	70.405,52
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	269.523,59	40.552,05	0,00	310.075,64
4.1.2.02.000001	D	INSS	213.695,33	32.125,66	0,00	245.820,99
4.1.2.02.000002	D	FGTS	55.828,26	8.426,39	0,00	64.254,65
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	5.181.128,63	625.092,86	57.821,08	5.748.400,41
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.181.128,63	625.092,86	57.821,08	5.748.400,41
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	87.659,90	6.002,95	234,65	93.428,20
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	1.220,30	101,81	0,00	1.322,11
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	182,50	10,60	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	20,75	12,28	0,00	33,03
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	20.836,15	2.536,76	234,65	23.138,26
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	17.384,28	2.004,24	0,00	19.388,52
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	521,09	543,17	0,00	1.064,26
4.1.2.10.000019	D	Calçados	345,09	397,25	0,00	742,34
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	1.220,50	95,04	0,00	1.315,54
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	22,50	142,50	0,00	165,00
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	43.925,08	0,00	0,00	43.925,08
4.1.2.10.000056	D	Cópias e Reproduções	0,00	159,30	0,00	159,30
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	15.334,81	31,79	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	13,49	24,89	0,00	38,38
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	117,80	6,90	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	756,16	55,76	0,00	811,92
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	756,16	55,76	0,00	811,92
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	246,46	28,63	0,00	275,09
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	4,52	25,77	0,00	30,29
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	241,94	2,86	0,00	244,80
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	819,40	125.622,83	11.620,12	114.822,11
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	819,40	125.622,83	11.620,12	114.822,11
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2	D	Despesas	9.109.553,46	1.036.066,75	796,01	10.144.824,20
4.2.3	D	Superintendência	885.028,29	106.504,40	0,00	991.532,69
4.2.3.01	D	Pessoal	453.945,41	64.485,61	0,00	518.431,02
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	336.474,94	51.701,77	0,00	388.176,71
4.2.3.01.000003	D	Folha de Pagamento - Conselho Fiscal	15.115,08	2.337,39	0,00	17.452,47
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	12.023,24	3.232,81	0,00	15.256,05
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)	23.805,85	5.399,16	0,00	29.205,01
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	13.596,88	1.814,48	0,00	15.411,36
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	165.565,57	20.202,68	0,00	185.768,25
4.2.3.02.000001	D	INSS	131.478,71	16.070,74	0,00	147.549,45
4.2.3.02.000002	D	FGTS	34.086,86	4.131,94	0,00	38.218,80
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	256.225,62	21.318,71	0,00	277.544,33
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	7.148,41	1.326,71	0,00	8.475,12
4.2.3.10.000011	D	Telefone	0,00	238,85	0,00	238,85
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	13.165,85	1.049,84	0,00	14.215,69
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
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	0,00	0,00	2.966,00
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	0,00	0,00	51.069,32
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	13.482,53	17.118,96	0,00	30.601,49
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	134.198,61	1.584,35	0,00	135.782,96
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	0,00	110,00	0,00	110,00
4.2.3.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	110,00	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	5.771,69	387,40	0,00	6.159,09
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	5.771,69	387,40	0,00	6.159,09
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	5.552.561,83	633.266,64	796,01	6.185.032,46
4.2.5.01	D	Pessoal	1.884.811,67	196.963,88	0,00	2.081.775,55

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.212.871,58	133.949,98	0,00	1.346.821,56
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)	104.873,65	12.139,48	0,00	117.013,13
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	284.363,96	21.175,80	0,00	305.539,76
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	237.774,31	29.698,62	0,00	267.472,93
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	685.535,82	73.953,51	0,00	759.489,33
4.2.5.02.000001	D	INSS	543.176,08	58.480,07	0,00	601.656,15
4.2.5.02.000002	D	FGTS	142.359,74	15.473,44	0,00	157.833,18
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	2.709.002,01	349.753,26	398,80	3.058.356,47
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	9.720,57	837,78	0,00	10.558,35
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	26.140,36	3.889,22	0,00	30.029,58
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	19.285,13	22.248,89	0,00	41.534,02
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	183.038,14	20.073,96	0,00	203.112,10
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	29.253,55	3.986,94	368,80	32.871,69
4.2.5.10.000011	D	Telefone	85.688,36	9.294,06	0,00	94.982,42
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	38.777,11	4.749,69	0,00	43.526,80
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	1.084,49	126,22	0,00	1.210,71
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	715.575,41	78.554,81	0,00	794.130,22
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	3.010,42	156,23	0,00	3.166,65
4.2.5.10.000019	D	Calçados	5.255,15	63,00	0,00	5.318,15
4.2.5.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.038,88	3.006,62	0,00	9.045,50
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	17.688,39	3.134,46	0,00	20.822,85
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	94.441,69	10.164,27	0,00	104.605,96
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	791.110,66	89.520,50	0,00	880.631,16
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	4.323,00	5.390,00	0,00	9.713,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	3.186,30	2.160,00	0,00	5.346,30
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	41.569,10	13.627,50	0,00	55.196,60
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	8.335,94	106,00	0,00	8.441,94
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	91.559,80	77.615,99	0,00	169.175,79
4.2.5.10.000046	D	Peças e Equipamentos p/ Rádio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.2.5.10.000005	D	Despesas com Despachante	3.396,79	0,00	0,00	3.396,79
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	23.227,94	607,12	30,00	23.805,06
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	1.690,81	440,00	0,00	2.130,81
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	91.719,36	10.758,27	397,21	102.080,42
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.674,61	75,87	2,78	3.747,70

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	278,65	0,00	0,00	278,65
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.964,09	3,75	0,00	2.967,84
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	82.941,01	9.854,65	394,43	92.401,23
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	50,00	824,00	0,00	874,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.588,11	477,04	0,00	7.065,15
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	6.256,02	234,84	0,00	6.490,86
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	278,55	242,20	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	1.065,09	17,77	0,00	1.082,86
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	121,69	17,77	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	113.260,49	149,00	0,00	113.409,49
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	99.632,99	149,00	0,00	99.781,99
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	23.127,37	1.193,91	0,00	24.321,28
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	23.127,37	1.193,91	0,00	24.321,28
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	2.671.963,34	296.295,71	0,00	2.968.259,05
4.2.6.01	D	Pessoal	1.721.428,84	195.397,33	0,00	1.916.826,17
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.078.058,41	121.820,56	0,00	1.199.878,97
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)	103.399,19	22.800,59	0,00	126.199,78
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	249.121,47	20.600,20	0,00	269.721,67
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	260.877,70	30.175,98	0,00	291.053,68
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	653.818,72	72.743,84	0,00	726.562,56
4.2.6.02.000001	D	INSS	516.260,18	57.550,03	0,00	573.810,21
4.2.6.02.000002	D	FGTS	137.558,54	15.193,81	0,00	152.752,35
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	192.159,27	21.685,58	0,00	213.844,85
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	21.079,10	2.489,16	0,00	23.568,26
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	6.959,00	1.220,00	0,00	8.179,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	14.770,90	5.700,75	0,00	20.471,65

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	11.626,85	2.099,68	0,00	13.726,53
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.199,32	266,00	0,00	1.465,32
4.2.6.10.000019	D	Calçados	523,63	383,96	0,00	907,59
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	133,32	38,40	0,00	171,72
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	1.021,02	142,84	0,00	1.163,86
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	94.647,84	5.887,60	0,00	100.535,44
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	0,00	3.457,19	0,00	3.457,19
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	4.257,99	125,00	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	3.536,73	125,00	0,00	3.661,73
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	676,93	60,60	0,00	737,53
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	633,93	60,60	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	45.189,10	6.283,36	0,00	51.472,46
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	597,43	74,25	0,00	671,68
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	2.814,69	48,08	0,00	2.862,77
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	41.375,31	6.134,87	0,00	47.510,18
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	401,67	26,16	0,00	427,83
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	54.432,49	0,00	0,00	54.432,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	54.432,49	0,00	0,00	54.432,49
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	1.256.293,06	148.335,01	7.093,85	1.397.534,22
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	1.256.293,06	148.335,01	7.093,85	1.397.534,22
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.256.293,06	148.335,01	7.093,85	1.397.534,22
4.4.2	D	Despesas com Indenizações	283,23	0,00	0,00	283,23
4.4.2.1	D	Despesas com Indenizações	283,23	0,00	0,00	283,23
4.4.2.10.000001	D	Limpeza de Caixa de Água	283,23	0,00	0,00	283,23
4.4.8	D	Despesas Tributárias	70.534,96	2.530,23	0,00	73.065,19
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	194,12	2.530,23	0,00	2.724,35
4.4.8.85.000006	D	IOF	194,12	2.530,23	0,00	2.724,35
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	371.519,22	45.475,45	0,00	416.994,67
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	369.798,33	45.369,27	0,00	415.167,60



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	369.798,33	45.369,27	0,00	415.167,60
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.720,89	106,18	0,00	1.827,07
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	1.365,31	106,18	0,00	1.471,49
4.5	D	Resultados Não Operacionais	125.061,33	23.099,10	0,00	148.160,43
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	125.061,33	23.099,10	0,00	148.160,43
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	116.957,54	23.099,10	0,00	140.056,64
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	116.868,86	0,00	0,00	116.868,86
4.5.1.95.000003	D	Prejuízos na Alienação de Veículos	0,00	23.098,93	0,00	23.098,93
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	88,68	0,17	0,00	88,85
4.5.1.96	D	Multas diversas	8.103,79	0,00	0,00	8.103,79
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	8.103,79	0,00	0,00	8.103,79



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2013 até 31/10/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	C	Transitório	0,00	71.612,51	71.612,51	0,00
5.1	C	Transitório	0,00	71.612,51	71.612,51	0,00
5.1.1	C	Contas Transitórias	0,00	71.612,51	71.612,51	0,00
5.1.1.2	D	Custo na Venda de Imobilizado	0,00	71.612,51	71.612,51	0,00
5.1.1.20.000001	D	Custo na Venda de Bens	0,00	71.612,51	71.612,51	0,00

Total do Ativo:	43.507.219,87	Total da Receita:	30.762.544,88			
Total do Passivo:	44.028.188,78	Total da Despesa:	31.283.513,79	Prejuízo do Exercício:		(520.968,91)
