



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | D | Ativo | 44.524.116,52 | 13.329.595,93 | 13.241.566,66 | 44.612.145,79 |
| 1.1 | D | Ativo Circulante | 9.351.973,81 | 13.325.886,00 | 13.091.885,09 | 9.585.974,72 |
| 1.1.1 | D | Disponível | 4.388.893,97 | 7.917.425,15 | 8.133.043,99 | 4.173.275,13 |
| 1.1.1.01 | D | Caixa | 0,00 | 3.347.783,98 | 3.347.783,98 | 0,00 |
| 1.1.1.01.000001 | D | Caixa Geral | 0,00 | 3.347.783,98 | 3.347.783,98 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | D | Bancos Conta Movimento | 2.264.434,78 | 4.258.706,28 | 4.785.092,77 | 1.738.048,29 |
| 1.1.1.02.000002 | D | Banco do Brasil S/A Ag. 06554 | 498.435,10 | 698.131,98 | 595.243,96 | 601.323,12 |
| 1.1.1.02.000003 | D | Caixa Econômica Federal Ag. 00285 | 1.469.963,80 | 2.274.946,55 | 2.870.863,01 | 874.047,34 |
| 1.1.1.02.000004 | D | Banco Itaú S/A Ag. 00030 | 94.205,81 | 604.908,74 | 572.115,38 | 126.999,17 |
| 1.1.1.02.000006 | D | Banco Santander S/A Ag. 00035 | 101.507,40 | 320.471,59 | 383.071,00 | 38.907,99 |
| 1.1.1.02.000007 | D | Banco Santander S/A Ag. 04277 | 3.962,47 | 34.319,14 | 164,50 | 38.117,11 |
| 1.1.1.02.000008 | D | Banco Bradesco S/A Ag. 00476 | 96.360,20 | 325.928,28 | 363.634,92 | 58.653,56 |
| 1.1.1.03 | D | Aplicações Financeiras | 2.124.459,19 | 310.934,89 | 167,24 | 2.435.226,84 |
| 1.1.1.03.000002 | D | Aplicações em Fundo de Renda | 2.124.459,19 | 310.934,89 | 167,24 | 2.435.226,84 |
| 1.1.2 | D | Créditos | 4.396.548,55 | 3.672.806,69 | 3.211.351,40 | 4.858.003,84 |
| 1.1.2.01 | D | Contas a Receber | 2.462.570,90 | 0,00 | 44.933,35 | 2.417.637,55 |
| 1.1.2.01.000003 | D | Dívida Ativa | 2.462.570,90 | 0,00 | 44.933,35 | 2.417.637,55 |
| 1.1.2.02 | D | Clientes a Receber | 1.933.977,65 | 3.672.806,69 | 3.166.418,05 | 2.440.366,29 |
| 1.1.2.02.000001 | D | Clientes Diversos | 1.933.977,65 | 3.672.806,69 | 3.166.418,05 | 2.440.366,29 |
| 1.1.3 | D | Adiantamentos | 4.000,00 | 219.105,95 | 217.605,95 | 5.500,00 |
| 1.1.3.01 | D | Adiantamentos de Despesas Diversas | 4.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 5.500,00 |
| 1.1.3.01.000001 | D | Adiantamentos de Despesas Diversas | 4.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 5.500,00 |
| 1.1.3.02 | D | Antecipações Salariais | 0,00 | 213.605,95 | 213.605,95 | 0,00 |
| 1.1.3.02.000001 | D | Adiantamento de Salários | 0,00 | 213.605,95 | 213.605,95 | 0,00 |
| 1.1.4 | D | Impostos e Convênios a Compensar | 22.731,19 | 116.627,83 | 119.543,09 | 19.815,93 |
| 1.1.4.01 | D | Impostos a Recuperar | 21.982,54 | 115.828,83 | 118.757,31 | 19.054,06 |
| 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 | 88.553,48 | 88.553,48 | 0,00 |
| 1.1.4.01.000005 | D | PIS/PASEP a Recuperar | 0,00 | 19.225,47 | 19.225,47 | 0,00 |
| 1.1.4.01.000008 | D | Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar | 7.675,32 | 8.049,88 | 7.675,32 | 8.049,88 |
| 1.1.4.01.000014 | D | COFINS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior | 10.855,41 | 0,00 | 2.713,85 | 8.141,56 |
| 1.1.4.01.000015 | D | PIS a Recuperar s/Estoque Ex Anterior | 2.356,55 | 0,00 | 589,19 | 1.767,36 |
| 1.1.4.02 | D | Convênio a Recuperar | 748,65 | 799,00 | 785,78 | 761,87 |
| 1.1.4.02.000001 | D | Vale Transporte a Recuperar | 748,65 | 799,00 | 785,78 | 761,87 |
| 1.1.5 | D | Estoque | 539.800,10 | 1.399.920,38 | 1.410.340,66 | 529.379,82 |
| 1.1.5.01 | D | Estoque de Materiais | 539.800,10 | 1.399.920,38 | 1.410.340,66 | 529.379,82 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.5.01.000002 | D | Estoque de Material de Limpeza | 31.462,98 | 0,01 | 2.592,18 | 28.870,81 |
| 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 | 17.260,66 | 0,04 | 967,46 | 16.293,24 |
| 1.1.5.01.000005 | D | Estoque de Calçados | 8.976,35 | 2.844,60 | 821,95 | 10.999,00 |
| 1.1.5.01.000006 | D | Estoque de Equipamentos de Segurança | 7.394,47 | 794,05 | 536,84 | 7.651,68 |
| 1.1.5.01.000007 | D | Estoque de Materiais Galvanizados | 14.464,76 | 0,03 | 2.381,10 | 12.083,69 |
| 1.1.5.01.000008 | D | Estoque de Materiais PVC/PEAD | 67.003,44 | 10.340,04 | 14.482,42 | 62.861,06 |
| 1.1.5.01.000009 | D | Estoque de Materiais FOFO | 153.576,57 | 27.588,79 | 23.499,60 | 157.665,76 |
| 1.1.5.01.00001 | D | Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto | 9.171,61 | 2.020,00 | 1.831,84 | 9.359,77 |
| 1.1.5.01.000011 | D | Estoque de Hidrômetros | 105.268,18 | 3.000,02 | 8.135,03 | 100.133,17 |
| 1.1.5.01.000012 | D | Estoque de Materiais de Manutenção | 4.376,97 | 102,04 | 502,76 | 3.976,25 |
| 1.1.5.01.000013 | D | Estoque de Materiais de Construção | 12.646,96 | 127,10 | 1.263,19 | 11.510,87 |
| 1.1.5.01.000015 | D | Estoque de Materiais Elétrico | 23.407,88 | 861,81 | 1.913,26 | 22.356,43 |
| 1.1.5.01.000016 | D | Estoque de Autopeças | 6.691,46 | 22.498,21 | 22.605,76 | 6.583,91 |
| 1.1.5.01.000017 | D | Estoque de Outros Materiais | 75.900,29 | 78.526,77 | 80.083,60 | 74.343,46 |
| 1.1.5.01.000024 | D | Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado) | 986,17 | 5.701,28 | 3.208,08 | 3.479,37 |
| 1.1.5.01.000025 | D | Almoxarifado de Movimentos de Serviços | 0,00 | 1.245.515,59 | 1.245.515,59 | 0,00 |
| 1.3 | D | Ativo Permanente | 35.172.142,71 | 3.709,93 | 149.681,57 | 35.026.171,07 |
| 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 | 35.160.211,61 | 3.709,93 | 149.681,57 | 35.014.239,97 |
| 1.3.2.01 | D | Bens Imóveis | 31.946.637,84 | 39,93 | 39,93 | 31.946.637,84 |
| 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 | 39,93 | 39,93 | 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 | 0,00 | 2.710.092,21 |
| 1.3.2.01.00001 | D | Construção, Edificações e Benfeitorias | 122.750,21 | 0,00 | 0,00 | 122.750,21 |
| 1.3.2.01.000011 | D | Estação Elevatória de Água | 816.324,85 | 0,00 | 0,00 | 816.324,85 |
| 1.3.2.01.000012 | D | Estação Elevatória de Esgoto | 563.898,53 | 0,00 | 0,00 | 563.898,53 |
| 1.3.2.01.000099 | D | Bens Imóveis a Classificar | 84.922,65 | 0,00 | 0,00 | 84.922,65 |
| 1.3.2.02 | C | (-) Depreciação de Bens Imóveis | 731.604,06 | 0,00 | 93.117,17 | 824.721,23 |
| 1.3.2.02.000001 | C | (-) Depr Acum - Edificações | 26.921,76 | 0,00 | 3.365,22 | 30.286,98 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1.3.2.02.000002 | C | (-) Depr Acum - Instalações | 17.428,96 | 0,00 | 2.178,62 | 19.607,58 |
| 1.3.2.02.000003 | C | (-) Depr Acum - Redes de Água | 129.607,50 | 0,00 | 17.867,60 | 147.475,10 |
| 1.3.2.02.000004 | C | (-) Depr Acum - Redes de Esgoto | 123.739,92 | 0,00 | 15.467,49 | 139.207,41 |
| 1.3.2.02.000005 | C | (-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água | 120.154,32 | 0,00 | 15.019,29 | 135.173,61 |
| 1.3.2.02.000006 | C | (-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto | 201.404,48 | 0,00 | 25.175,56 | 226.580,04 |
| 1.3.2.02.000007 | C | (-) Depr Acum - Reservatórios | 72.268,64 | 0,00 | 9.033,58 | 81.302,22 |
| 1.3.2.02.000008 | C | (-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias | 3.273,04 | 0,00 | 409,13 | 3.682,17 |
| 1.3.2.02.000009 | C | (-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água | 21.768,32 | 0,00 | 2.721,04 | 24.489,36 |
| 1.3.2.02.00001 | C | (-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto | 15.037,12 | 0,00 | 1.879,64 | 16.916,76 |
| 1.3.2.04 | D | Bens Móveis | 4.376.169,29 | 3.670,00 | 666,05 | 4.379.173,24 |
| 1.3.2.04.000001 | D | Aparelho de Medição e Orientação | 191.183,83 | 1.885,00 | 0,00 | 193.068,83 |
| 1.3.2.04.000002 | D | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 142.600,48 | 0,00 | 0,00 | 142.600,48 |
| 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 | 3.084,89 | 0,00 | 157,05 | 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 | 509,00 | 509,00 | 1.344,00 |
| 1.3.2.04.000009 | D | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 160.520,18 | 0,00 | 0,00 | 160.520,18 |
| 1.3.2.04.00001 | D | Equipamentos para Áudio e Foto | 48.698,82 | 0,00 | 0,00 | 48.698,82 |
| 1.3.2.04.000011 | D | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 169.020,43 | 0,00 | 0,00 | 169.020,43 |
| 1.3.2.04.000012 | D | Equipamentos de Processamento de Dados | 399.126,32 | 0,00 | 0,00 | 399.126,32 |
| 1.3.2.04.000013 | D | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 11.368,97 | 0,00 | 0,00 | 11.368,97 |
| 1.3.2.04.000014 | D | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 42.398,55 | 0,00 | 0,00 | 42.398,55 |
| 1.3.2.04.000015 | D | Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 583.490,98 | 1.276,00 | 0,00 | 584.766,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.180,10 |
| 1.3.2.04.000018 | D | Veículos de Tração Mecânica | 1.855.267,85 | 0,00 | 0,00 | 1.855.267,85 |
| 1.3.2.04.000019 | D | Acessórios para Automóveis | 132.716,99 | 0,00 | 0,00 | 132.716,99 |
| 1.3.2.04.00002 | D | Outros Bens Móveis | 332.177,20 | 0,00 | 0,00 | 332.177,20 |
| 1.3.2.06 | C | (-) Depr Acum - Bens Móveis | 430.991,46 | 0,00 | 55.858,42 | 486.849,88 |
| 1.3.2.06.000001 | C | (-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação | 10.138,67 | 0,00 | 1.586,54 | 11.725,21 |
| 1.3.2.06.000002 | C | (-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 9.971,34 | 0,00 | 1.253,05 | 11.224,39 |
| 1.3.2.06.000003 | C | (-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab. | 3.098,15 | 0,00 | 399,50 | 3.497,65 |
| 1.3.2.06.000004 | C | (-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.067,42 | 0,00 | 139,39 | 1.206,81 |
| 1.3.2.06.000007 | C | (-) Depr Acum - Equipamentos de Projeção, Segurança e Socorro | 2.926,00 | 0,00 | 365,75 | 3.291,75 |
| 1.3.2.06.000008 | C | (-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial | 89,52 | 0,00 | 11,19 | 100,71 |
| 1.3.2.06.000009 | C | (-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos | 9.939,76 | 0,00 | 1.360,52 | 11.300,28 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.2.06.00001 | C | (-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto | 3.264,32 | 0,00 | 408,04 | 3.672,36 |
| 1.3.2.06.000011 | C | (-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 9.680,72 | 0,00 | 1.407,84 | 11.088,56 |
| 1.3.2.06.000012 | C | (-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados | 49.973,51 | 0,00 | 6.441,37 | 56.414,88 |
| 1.3.2.06.000013 | C | (-) Depr Acum - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 753,44 | 0,00 | 94,18 | 847,62 |
| 1.3.2.06.000014 | C | (-) Depr Acum - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 2.988,06 | 0,00 | 375,60 | 3.363,66 |
| 1.3.2.06.000015 | C | (-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 37.609,91 | 0,00 | 4.957,18 | 42.567,09 |
| 1.3.2.06.000016 | C | (-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral | 12.032,08 | 0,00 | 1.526,36 | 13.558,44 |
| 1.3.2.06.000017 | C | (-) Depr Acum - Veículos Diversos | 278,56 | 0,00 | 34,82 | 313,38 |
| 1.3.2.06.000018 | C | (-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica | 245.592,40 | 0,00 | 31.170,71 | 276.763,11 |
| 1.3.2.06.000019 | C | (-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis | 8.845,44 | 0,00 | 1.105,68 | 9.951,12 |
| 1.3.2.06.00002 | C | (-) Depr Acum - Outros Bens Móveis | 22.742,16 | 0,00 | 3.220,70 | 25.962,86 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | C | Passivo | 45.209.844,01 | 3.324.993,83 | 3.431.690,67 | 45.316.540,85 |
| 2.1 | C | Passivo Circulante | 3.442.367,10 | 3.312.945,43 | 3.431.690,67 | 3.561.112,34 |
| 2.1.1 | C | Exigível a Curto Prazo | 3.442.367,10 | 3.312.945,43 | 3.431.690,67 | 3.561.112,34 |
| 2.1.1.01 | C | Fornecedores | 736.648,61 | 1.466.166,26 | 1.378.949,89 | 649.432,24 |
| 2.1.1.01.000001 | C | Fornecedores a Pagar | 720.805,96 | 1.462.925,94 | 1.376.166,11 | 634.046,13 |
| 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 | 907,99 | 3.240,32 | 2.783,78 | 451,45 |
| 2.1.1.04 | C | Obrigações Salariais | 14.510,23 | 705.432,74 | 704.051,70 | 13.129,19 |
| 2.1.1.04.000001 | C | Salário a Pagar | 0,00 | 690.922,51 | 690.922,51 | 0,00 |
| 2.1.1.04.000006 | C | Honorários a Pagar | 821,43 | 821,43 | 1.395,15 | 1.395,15 |
| 2.1.1.04.000007 | C | Estagiários | 13.688,80 | 13.688,80 | 11.734,04 | 11.734,04 |
| 2.1.1.1 | C | Obrigações Sociais | 1.764.489,28 | 840.017,69 | 831.843,30 | 1.756.314,89 |
| 2.1.1.10.000001 | C | INSS a Recolher | 635.101,17 | 268.778,53 | 372.143,42 | 738.466,06 |
| 2.1.1.10.000002 | C | INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) | 64.840,85 | 67.085,87 | 69.847,59 | 67.602,57 |
| 2.1.1.10.000051 | C | FGTS a Pagar | 62.990,29 | 62.990,29 | 75.890,91 | 75.890,91 |
| 2.1.1.10.000053 | C | COFINS a Pagar | 822.900,70 | 362.469,00 | 257.957,46 | 718.389,16 |
| 2.1.1.10.000054 | C | PIS/PASEP a Pagar | 178.656,27 | 78.694,00 | 56.003,92 | 155.966,19 |
| 2.1.1.11 | C | Obrigações Fiscais | 51.216,29 | 52.401,91 | 80.262,53 | 79.076,91 |
| 2.1.1.11.000203 | C | IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho | 44.815,67 | 44.815,67 | 72.049,51 | 72.049,51 |
| 2.1.1.11.000204 | C | IRPJ a Recolher (Jurídica) | 6.400,62 | 7.586,24 | 8.213,02 | 7.027,40 |
| 2.1.1.12 | C | Obrigações Tributárias | 28.728,85 | 42.340,31 | 44.301,03 | 30.689,57 |
| 2.1.1.12.000002 | C | PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) | (917,68) | 3.852,46 | 4.511,32 | (258,82) |
| 2.1.1.12.000003 | C | ISS a Recolher (Jurídica) | 29.646,53 | 38.487,85 | 39.789,71 | 30.948,39 |
| 2.1.1.13 | C | Obrigações Convênios | 58.780,27 | 108.720,96 | 107.659,41 | 57.718,72 |
| 2.1.1.13.000002 | C | Caixa Econômica Federal a Pagar | 52.044,14 | 54.680,53 | 53.531,81 | 50.895,42 |
| 2.1.1.13.000006 | C | Sindicato a Recolher | 6.736,13 | 6.736,13 | 6.823,30 | 6.823,30 |
| 2.1.1.13.000007 | C | AMHA a Recolher | 0,00 | 18.156,66 | 18.156,66 | 0,00 |
| 2.1.1.13.000008 | C | ASSAAE | 0,00 | 24.505,10 | 24.505,10 | 0,00 |
| 2.1.1.13.000012 | C | Pensão Alimentícia | 0,00 | 4.642,54 | 4.642,54 | 0,00 |
| 2.1.1.19 | C | Provisão Trabalhista | 787.993,57 | 97.865,56 | 284.622,81 | 974.750,82 |
| 2.1.1.19.000001 | C | Provisão para Férias e Encargos | 356.455,98 | 89.064,91 | 184.790,99 | 452.182,06 |
| 2.1.1.19.000002 | C | Provisão 13º Salário e Encargos | 431.537,59 | 8.800,65 | 99.831,82 | 522.568,76 |
| 2.2 | C | Passivo não Circulante | 251.036,97 | 12.048,40 | 0,00 | 238.988,57 |
| 2.2.1 | C | Débitos | 251.036,97 | 12.048,40 | 0,00 | 238.988,57 |
| 2.2.1.05 | C | Empréstimos e Financiamentos | 251.036,97 | 12.048,40 | 0,00 | 238.988,57 |
| 2.2.1.05.000001 | C | Caixa Econômica Federal | 251.036,97 | 12.048,40 | 0,00 | 238.988,57 |
| 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 01/09/2012 até 30/09/2012 - (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 | 22.146.106,04 | 591.911,69 | 3.714.516,07 | 25.268.710,42 |
| 3.1 | C | Receitas Operacionais | 21.956.558,26 | 591.911,69 | 3.700.115,14 | 25.064.761,71 |
| 3.1.1 | C | Receitas | 21.956.558,26 | 591.911,69 | 3.700.115,14 | 25.064.761,71 |
| 3.1.1.01 | C | Receita de Tarifas | 19.191.026,48 | 0,00 | 2.680.074,51 | 21.871.100,99 |
| 3.1.1.01.000001 | C | Receita de Serviço de Água | 11.911.702,29 | 0,00 | 1.679.308,03 | 13.591.010,32 |
| 3.1.1.01.000002 | C | Receita de Serviço de Esgoto | 7.279.324,19 | 0,00 | 1.000.766,48 | 8.280.090,67 |
| 3.1.1.02 | C | Receita de Taxas | 6.620.746,74 | 0,00 | 992.052,96 | 7.612.799,70 |
| 3.1.1.02.000002 | C | Receita de Taxa de Serviços Diversos | 712.095,66 | 0,00 | 156.348,33 | 868.443,99 |
| 3.1.1.02.000003 | C | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 5.908.651,08 | 0,00 | 835.704,63 | 6.744.355,71 |
| 3.1.1.1 | D | (-) Devoluções de Receitas | 75.562,71 | 10.939,18 | 0,00 | 86.501,89 |
| 3.1.1.10.000001 | D | (-) Receita de Serviço de Água | 8.777,23 | 4.192,27 | 0,00 | 12.969,50 |
| 3.1.1.10.000002 | D | (-) Receita de Serviço de Esgoto | 6.454,01 | 921,34 | 0,00 | 7.375,35 |
| 3.1.1.10.000003 | D | (-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 886,09 | 0,00 | 0,00 | 886,09 |
| 3.1.1.10.000004 | D | (-) Receita de Taxa de Serviços Diversos | 59.445,38 | 5.825,57 | 0,00 | 65.270,95 |
| 3.1.1.15 | D | (-) Isenções de Receitas | 1.370.934,87 | 216.407,35 | 0,00 | 1.587.342,22 |
| 3.1.1.15.000001 | D | (-) Receita de Serviço de Água | 732.632,68 | 113.504,19 | 0,00 | 846.136,87 |
| 3.1.1.15.000002 | D | (-) Receita de Serviço de Esgoto | 478.646,54 | 82.395,21 | 0,00 | 561.041,75 |
| 3.1.1.15.000003 | D | (-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 156.691,28 | 20.506,54 | 0,00 | 177.197,82 |
| 3.1.1.15.000004 | D | (-) Receita de Taxa de Serviços Diversos | 2.964,37 | 1,41 | 0,00 | 2.965,78 |
| 3.1.1.19 | D | (-) Impostos e Contribuições - Cofins | 1.819.435,48 | 257.957,46 | 0,00 | 2.077.392,94 |
| 3.1.1.19.000001 | D | (-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água | 830.818,58 | 116.710,90 | 0,00 | 947.529,48 |
| 3.1.1.19.000002 | D | (-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto | 505.022,71 | 68.224,48 | 0,00 | 573.247,19 |
| 3.1.1.19.000003 | D | (-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 435.339,63 | 61.814,34 | 0,00 | 497.153,97 |
| 3.1.1.19.000005 | D | (-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos | 48.254,56 | 11.207,74 | 0,00 | 59.462,30 |
| 3.1.1.2 | D | (-) Impostos e Contribuições - PIS | 395.009,00 | 56.003,92 | 0,00 | 451.012,92 |
| 3.1.1.20.000001 | D | (-) Pis sobre Receita de Serviços de Água | 180.375,09 | 25.338,55 | 0,00 | 205.713,64 |
| 3.1.1.20.000002 | D | (-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto | 109.643,07 | 14.811,89 | 0,00 | 124.454,96 |
| 3.1.1.20.000003 | D | (-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 94.514,53 | 13.420,22 | 0,00 | 107.934,75 |
| 3.1.1.20.000005 | D | (-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos | 10.476,31 | 2.433,26 | 0,00 | 12.909,57 |
| 3.1.1.25 | D | Cancelamentos | 425.334,78 | 50.603,78 | 0,00 | 475.938,56 |
| 3.1.1.25.000001 | D | (-) Cancelamentos Serviço de Água | 238.468,83 | 25.941,77 | 0,00 | 264.410,60 |
| 3.1.1.25.000002 | D | (-) Cancelamentos Serviço de Esgoto | 149.187,99 | 19.759,47 | 0,00 | 168.947,46 |
| 3.1.1.25.000003 | D | (-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos | 22.920,38 | 1.851,45 | 0,00 | 24.771,83 |
| 3.1.1.25.000004 | D | (-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos | 14.757,58 | 3.051,09 | 0,00 | 17.808,67 |
| 3.1.1.3 | C | Multas e Juros de Mora | 231.061,88 | 0,00 | 27.987,67 | 259.049,55 |
| 3.1.1.30.000001 | C | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 231.061,88 | 0,00 | 27.987,67 | 259.049,55 |
| 3.2 | C | Resultados Não Operacionais | 189.547,78 | 0,00 | 14.400,93 | 203.948,71 |
| 3.2.1 | C | Receitas Não Operacionais | 189.547,78 | 0,00 | 14.400,93 | 203.948,71 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.2.1.01 | C | Receitas de Aplicações Financeiras | 109.534,40 | 0,00 | 14.400,93 | 123.935,33 |
| 3.2.1.01.000001 | C | Receitas de Aplicações Financeiras | 109.534,40 | 0,00 | 14.400,93 | 123.935,33 |
| 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 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4 | D | Custeios e Despesas | 22.831.833,53 | 3.283.860,41 | 142.588,46 | 25.973.105,48 |
| 4.1 | D | Custeios | 13.590.639,97 | 1.999.502,77 | 124.010,18 | 15.466.132,56 |
| 4.1.1 | D | Diretoria Técnica | 8.058.587,98 | 1.237.964,10 | 63.710,82 | 9.232.841,26 |
| 4.1.1.01 | D | Pessoal | 3.637.142,04 | 549.094,46 | 0,00 | 4.186.236,50 |
| 4.1.1.01.000001 | D | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 2.587.154,40 | 386.928,80 | 0,00 | 2.974.083,20 |
| 4.1.1.01.000004 | D | 13º Salário (Colaboradores) | 199.789,32 | 36.867,60 | 0,00 | 236.656,92 |
| 4.1.1.01.000006 | D | Férias (Colaboradores) | 415.096,01 | 68.131,45 | 0,00 | 483.227,46 |
| 4.1.1.01.00001 | D | Direitos Trabalhistas 6ª Parte | 435.102,31 | 57.166,61 | 0,00 | 492.268,92 |
| 4.1.1.02 | D | Encargos Sociais | 1.279.136,22 | 168.774,08 | 0,00 | 1.447.910,30 |
| 4.1.1.02.000001 | D | INSS | 994.013,93 | 160.374,15 | 0,00 | 1.154.388,08 |
| 4.1.1.02.000002 | D | FGTS | 285.122,29 | 8.399,93 | 0,00 | 293.522,22 |
| 4.1.1.1 | D | Despesas Administrativas | 1.745.274,63 | 290.321,19 | 23.234,29 | 2.012.361,53 |
| 4.1.1.10.000001 | D | Material de Expediente | 117.860,38 | 36,56 | 0,00 | 117.896,94 |
| 4.1.1.10.000002 | D | Material de Limpeza | 766,62 | 33.222,92 | 0,00 | 33.989,54 |
| 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 | 1.184,54 | 9,00 | 0,00 | 1.193,54 |
| 4.1.1.10.00001 | D | Energia Elétrica | 1.565.134,98 | 251.666,21 | 23.234,25 | 1.793.566,94 |
| 4.1.1.10.000012 | D | Estagiários | 27.429,60 | 3.177,56 | 0,00 | 30.607,16 |
| 4.1.1.10.000015 | D | Vale Transporte | 2.558,31 | 511,25 | 0,00 | 3.069,56 |
| 4.1.1.10.000016 | D | Alimentação | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 |
| 4.1.1.10.000018 | D | Uniformes | 5.427,47 | 335,74 | 0,04 | 5.763,17 |
| 4.1.1.10.000019 | D | Calçados | 5.040,06 | 263,49 | 0,00 | 5.303,55 |
| 4.1.1.10.00002 | D | Equipamentos e Materiais de Segurança | 3.769,91 | 265,32 | 0,00 | 4.035,23 |
| 4.1.1.10.000025 | D | Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros | 615,96 | 7,94 | 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 | 2.476,28 | 825,20 | 0,00 | 3.301,48 |
| 4.1.1.2 | D | Despesas com Manutenção | 317.738,18 | 59.211,09 | 5.230,47 | 371.718,80 |
| 4.1.1.20.000001 | D | Manutenção de Bombas e Motores | 43.664,22 | 48,00 | 47,08 | 43.665,14 |
| 4.1.1.20.000002 | D | Manutenção Elétrica | 16.930,74 | 1.854,76 | 49,08 | 18.736,42 |
| 4.1.1.20.000003 | D | Ferramentas | 11.917,46 | 469,26 | 0,00 | 12.386,72 |
| 4.1.1.20.000004 | D | Outros Materiais | 2.681,65 | 499,39 | 0,00 | 3.181,04 |
| 4.1.1.20.000008 | D | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 47.987,14 | 3.859,54 | 279,90 | 51.566,78 |
| 4.1.1.20.000009 | D | Outros Serviços | 194.556,97 | 52.480,14 | 4.854,41 | 242.182,70 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.1.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 47.320,33 | 2.134,06 | 0,08 | 49.454,31 |
| 4.1.1.30.000001 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 45.183,65 | 1.223,26 | 0,08 | 46.406,83 |
| 4.1.1.30.000003 | D | Outros Materiais | 2.136,68 | 910,80 | 0,00 | 3.047,48 |
| 4.1.1.4 | D | Despesas Materiais Hidráulicos | 221.803,77 | 48.077,61 | 27.713,88 | 242.167,50 |
| 4.1.1.40.000001 | D | Materiais Galvanizados e Ferro | 13.691,45 | 2.252,35 | 0,00 | 15.943,80 |
| 4.1.1.40.000002 | D | Materiais PVC/PEAD | 92.292,85 | 13.638,12 | 0,00 | 105.930,97 |
| 4.1.1.40.000003 | D | Materiais FOFO | 57.695,88 | 23.054,35 | 27.343,79 | 53.406,44 |
| 4.1.1.40.000004 | D | Medidores e Atuadores Diversos | 29.555,79 | 2.014,45 | 0,00 | 31.570,24 |
| 4.1.1.40.000005 | D | Outros Materiais | 28.567,80 | 7.118,34 | 370,09 | 35.316,05 |
| 4.1.1.5 | D | Serviços de Terceiros | 172.176,86 | 34.762,56 | 3.212,21 | 203.727,21 |
| 4.1.1.50.000001 | D | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 172.176,86 | 34.762,56 | 3.212,21 | 203.727,21 |
| 4.1.1.7 | D | Despesas com Produtos Químicos | 439.701,77 | 55.426,43 | 0,02 | 495.128,18 |
| 4.1.1.70.000001 | D | Cal Hidratado | 19.238,60 | 0,00 | 0,00 | 19.238,60 |
| 4.1.1.70.000003 | D | Ácido Fluossilícico | 14.630,20 | 6.020,00 | 0,00 | 20.650,20 |
| 4.1.1.70.000004 | D | Cloro | 227.648,18 | 17.217,68 | 0,02 | 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 | 176.551,31 | 32.188,75 | 0,00 | 208.740,06 |
| 4.1.1.8 | D | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 198.294,18 | 30.162,62 | 4.319,87 | 224.136,93 |
| 4.1.1.80.000001 | D | Secretaria do Meio Ambiente - DAEE | 34.349,62 | 4.319,87 | 0,00 | 38.669,49 |
| 4.1.1.80.000002 | D | Agência Nacional das Águas - ANA | 81.524,68 | 10.204,51 | 0,00 | 91.729,19 |
| 4.1.1.80.000004 | D | Bacia do PCJ | 73.778,75 | 15.638,24 | 4.319,87 | 85.097,12 |
| 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 | 5.532.051,99 | 761.538,67 | 60.299,36 | 6.233.291,30 |
| 4.1.2.01 | D | Pessoal | 464.165,23 | 77.924,23 | 0,00 | 542.089,46 |
| 4.1.2.01.000001 | D | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 311.671,30 | 56.898,55 | 0,00 | 368.569,85 |
| 4.1.2.01.000004 | D | 13º Salário (Colaboradores) | 26.809,51 | 14.907,16 | 0,00 | 41.716,67 |
| 4.1.2.01.000006 | D | Férias (Colaboradores) | 78.428,36 | 0,00 | 0,00 | 78.428,36 |
| 4.1.2.01.00001 | D | Direitos Trabalhistas 6ª Parte | 47.256,06 | 6.118,52 | 0,00 | 53.374,58 |
| 4.1.2.02 | D | Encargos Sociais | 179.051,42 | 29.746,20 | 0,00 | 208.797,62 |
| 4.1.2.02.000001 | D | INSS | 138.518,64 | 23.463,35 | 0,00 | 161.981,99 |
| 4.1.2.02.000002 | D | FGTS | 40.532,78 | 6.282,85 | 0,00 | 46.815,63 |
| 4.1.2.05 | D | Custos com Coleta de Resíduos Sólidos | 4.808.527,49 | 615.235,87 | 56.909,32 | 5.366.854,04 |
| 4.1.2.05.000001 | D | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.808.527,49 | 615.235,87 | 56.909,32 | 5.366.854,04 |
| 4.1.2.1 | D | Despesas Administrativas | 51.110,02 | 38.592,44 | 3.390,04 | 86.312,42 |
| 4.1.2.10.000001 | D | Material de Expediente | 11.296,78 | 9,67 | 0,00 | 11.306,45 |
| 4.1.2.10.000002 | D | Material de Limpeza | 152,40 | 0,00 | 0,00 | 152,40 |
| 4.1.2.10.000007 | D | Combustíveis e Lubrificantes | 527,56 | 0,00 | 0,00 | 527,56 |
| 4.1.2.10.00001 | D | Energia Elétrica | 18.861,46 | 36.649,05 | 3.390,04 | 52.120,47 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.2.10.000012 | D | Estagiários | 11.503,42 | 1.724,44 | 0,00 | 13.227,86 |
| 4.1.2.10.000015 | D | Vale Transporte | 591,76 | 193,32 | 0,00 | 785,08 |
| 4.1.2.10.000018 | D | Uniformes | 602,20 | 8,40 | 0,00 | 610,60 |
| 4.1.2.10.000019 | D | Calçados | 430,53 | 0,00 | 0,00 | 430,53 |
| 4.1.2.10.00002 | D | Equipamentos e Materiais de Segurança | 6.653,91 | 7,56 | 0,00 | 6.661,47 |
| 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 | 26.801,00 | 39,93 | 0,00 | 26.840,93 |
| 4.1.2.20.000005 | D | Manutenção de PEVs | 565,55 | 39,93 | 0,00 | 605,48 |
| 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 | 7.121.020,69 | 1.045.515,58 | 11.530,73 | 8.155.005,54 |
| 4.2.3 | D | Superintendência | 790.453,94 | 111.842,96 | 0,00 | 902.296,90 |
| 4.2.3.01 | D | Pessoal | 450.709,59 | 54.825,38 | 0,00 | 505.534,97 |
| 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) | 288.762,06 | 41.592,70 | 0,00 | 330.354,76 |
| 4.2.3.01.000005 | D | 13º Salário (Comissionados) | 24.878,56 | 4.309,83 | 0,00 | 29.188,39 |
| 4.2.3.01.000007 | D | Férias (Comissionados) | 40.982,51 | 7.185,82 | 0,00 | 48.168,33 |
| 4.2.3.01.00001 | D | Direitos Trabalhistas 6ª Parte | 22.008,63 | 1.737,03 | 0,00 | 23.745,66 |
| 4.2.3.02 | D | Encargos Sociais | 144.380,52 | 22.464,74 | 0,00 | 166.845,26 |
| 4.2.3.02.000001 | D | INSS | 113.934,33 | 17.636,88 | 0,00 | 131.571,21 |
| 4.2.3.02.000002 | D | FGTS | 30.446,19 | 4.827,86 | 0,00 | 35.274,05 |
| 4.2.3.1 | D | Despesas Administrativas | 181.691,88 | 33.794,04 | 0,00 | 215.485,92 |
| 4.2.3.10.000001 | D | Material de Expediente | 4.235,25 | 553,31 | 0,00 | 4.788,56 |
| 4.2.3.10.000012 | D | Estagiários | 8.646,24 | 862,22 | 0,00 | 9.508,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.571,20 |
| 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 |
| 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 | 36.759,90 | 855,51 | 0,00 | 37.615,41 |
| 4.2.3.10.000052 | D | Despesas judiciárias | 7.079,44 | 0,00 | 0,00 | 7.079,44 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.3.10.000053 | D | Sentenças judiciais | 101.703,60 | 31.523,00 | 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 | 13.671,95 | 390,00 | 0,00 | 14.061,95 |
| 4.2.3.50.000001 | D | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 13.671,95 | 390,00 | 0,00 | 14.061,95 |
| 4.2.3.8 | D | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 0,00 | 368,80 | 0,00 | 368,80 |
| 4.2.3.80.000006 | D | Taxas DAEE | 0,00 | 368,80 | 0,00 | 368,80 |
| 4.2.5 | D | Diretoria Administrativa | 4.173.854,71 | 594.329,07 | 7.188,58 | 4.760.995,20 |
| 4.2.5.01 | D | Pessoal | 1.258.795,70 | 198.291,55 | 0,00 | 1.457.087,25 |
| 4.2.5.01.000001 | D | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 858.130,39 | 134.589,27 | 0,00 | 992.719,66 |
| 4.2.5.01.000004 | D | 13º Salário (Colaboradores) | 70.955,19 | 12.806,73 | 0,00 | 83.761,92 |
| 4.2.5.01.000006 | D | Férias (Colaboradores) | 147.593,38 | 26.028,54 | 0,00 | 173.621,92 |
| 4.2.5.01.000001 | D | Direitos Trabalhistas 6ª Parte | 182.116,74 | 24.867,01 | 0,00 | 206.983,75 |
| 4.2.5.02 | D | Encargos Sociais | 469.351,04 | 72.789,83 | 0,00 | 542.140,87 |
| 4.2.5.02.000001 | D | INSS | 369.230,77 | 57.255,44 | 0,00 | 426.486,21 |
| 4.2.5.02.000002 | D | FGTS | 100.120,27 | 15.534,39 | 0,00 | 115.654,66 |
| 4.2.5.1 | D | Despesas Administrativas | 2.281.713,10 | 295.335,86 | 6.834,77 | 2.570.214,19 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Material de Expediente | 2.293,29 | 226,47 | 0,00 | 2.519,76 |
| 4.2.5.10.000002 | D | Material de Limpeza | 18.230,60 | 2.577,18 | 0,01 | 20.807,77 |
| 4.2.5.10.000005 | D | Peças e Acessórios para Veículos | 11.178,95 | 13.109,79 | 0,00 | 24.288,74 |
| 4.2.5.10.000006 | D | Peças para Consertos de Veículos | 131.836,42 | 8.674,00 | 0,00 | 140.510,42 |
| 4.2.5.10.000007 | D | Combustíveis e Lubrificantes | 194.595,08 | 12.969,82 | 0,00 | 207.564,90 |
| 4.2.5.10.000009 | D | Correios | 584,35 | 0,00 | 0,00 | 584,35 |
| 4.2.5.10.000001 | D | Energia Elétrica | 26.609,45 | 4.400,77 | 407,08 | 30.603,14 |
| 4.2.5.10.000011 | D | Telefone | 82.689,17 | 9.934,47 | 0,00 | 92.623,64 |
| 4.2.5.10.000012 | D | Estagiários | 29.190,04 | 3.768,46 | 0,00 | 32.958,50 |
| 4.2.5.10.000015 | D | Vale Transporte | 426,80 | 47,24 | 0,00 | 474,04 |
| 4.2.5.10.000016 | D | Alimentação | 519.969,30 | 68.405,63 | 0,00 | 588.374,93 |
| 4.2.5.10.000017 | D | Cartão Alimentação | 366.731,68 | 59.913,48 | 0,00 | 426.645,16 |
| 4.2.5.10.000018 | D | Uniformes | 7.099,14 | 425,66 | 0,00 | 7.524,80 |
| 4.2.5.10.000019 | D | Calçados | 3.209,92 | 558,46 | 0,00 | 3.768,38 |
| 4.2.5.10.000002 | D | Equipamentos e Materiais de Segurança | 3.258,00 | 1.793,05 | 0,00 | 5.051,05 |
| 4.2.5.10.000022 | D | Publicações Oficiais | 36.748,80 | 4.654,56 | 0,00 | 41.403,36 |
| 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 | 63.271,08 | 8.838,15 | 0,00 | 72.109,23 |
| 4.2.5.10.000025 | D | Medicamentos e Materiais de Primeiros Socorros | 47.614,97 | 6.427,68 | 0,00 | 54.042,65 |
| 4.2.5.10.000026 | D | Despesas Médicas | 575.537,91 | 85.415,71 | 6.427,68 | 654.525,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 21.578,00 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4.2.5.10.00005 | D | Despesas com Despachante | 0,00 | 995,64 | 0,00 | 995,64 |
| 4.2.5.10.000051 | D | Despesas com Viagens | 14.433,97 | 1.815,28 | 0,00 | 16.249,25 |
| 4.2.5.10.000054 | D | Material de Copa e Cozinha | 1.065,97 | 104,36 | 0,00 | 1.170,33 |
| 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 | 113.301,84 | 11.268,62 | 353,81 | 124.216,65 |
| 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 | 537,75 | 133,99 | 0,00 | 671,74 |
| 4.2.5.20.000004 | D | Outros Materiais | 1.664,03 | 0,00 | 0,00 | 1.664,03 |
| 4.2.5.20.000006 | D | Manutenção de Veículos | 91.233,38 | 9.931,80 | 353,81 | 100.811,37 |
| 4.2.5.20.000007 | D | Manutenção e Conservação de Imóveis | 13.588,81 | 790,83 | 0,00 | 14.379,64 |
| 4.2.5.20.000008 | D | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 5.152,82 | 412,00 | 0,00 | 5.564,82 |
| 4.2.5.3 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 2.264,11 | 0,00 | 0,00 | 2.264,11 |
| 4.2.5.30.000001 | D | Despesas Materiais Construção Civil | 2.264,11 | 0,00 | 0,00 | 2.264,11 |
| 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 | 40.362,11 | 15.559,33 | 0,00 | 55.921,44 |
| 4.2.5.50.000001 | D | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 40.362,11 | 15.439,33 | 0,00 | 55.801,44 |
| 4.2.5.50.000002 | D | Serviços Prestados Pessoa Física | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4.2.5.8 | D | Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições | 7.963,48 | 1.083,88 | 0,00 | 9.047,36 |
| 4.2.5.80.000005 | D | Anuidades e Contribuições | 7.963,48 | 1.083,88 | 0,00 | 9.047,36 |
| 4.2.6 | D | Diretoria de Planejamento e Finanças | 2.156.712,04 | 339.343,55 | 4.342,15 | 2.491.713,44 |
| 4.2.6.01 | D | Pessoal | 1.324.335,51 | 223.572,30 | 4.342,15 | 1.543.565,66 |
| 4.2.6.01.000001 | D | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 844.407,18 | 149.762,71 | 4.342,15 | 989.827,74 |
| 4.2.6.01.000004 | D | 13º Salário (Colaboradores) | 87.988,21 | 15.882,50 | 0,00 | 103.870,71 |
| 4.2.6.01.000006 | D | Férias (Colaboradores) | 171.389,42 | 27.629,78 | 0,00 | 199.019,20 |
| 4.2.6.01.00001 | D | Direitos Trabalhistas 6ª Parte | 220.550,70 | 30.297,31 | 0,00 | 250.848,01 |
| 4.2.6.02 | D | Encargos Sociais | 530.450,91 | 81.653,89 | 0,00 | 612.104,80 |
| 4.2.6.02.000001 | D | INSS | 382.660,07 | 64.267,63 | 0,00 | 446.927,70 |
| 4.2.6.02.000002 | D | FGTS | 147.790,84 | 17.386,26 | 0,00 | 165.177,10 |
| 4.2.6.1 | D | Despesas Administrativas | 231.144,23 | 12.646,93 | 0,00 | 243.791,16 |
| 4.2.6.10.000001 | D | Material de Expediente | 19.153,93 | 2.191,90 | 0,00 | 21.345,83 |
| 4.2.6.10.000003 | D | Material de Informática | 827,45 | 0,00 | 0,00 | 827,45 |
| 4.2.6.10.000009 | D | Correios | 14.063,72 | 2.097,91 | 0,00 | 16.161,63 |

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|---------------|------------|----------|--------------|
| 4.2.6.10.000012 | D | Estagiários | 27.658,20 | 2.201,36 | 0,00 | 29.859,56 |
| 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 | 1.007,37 | 209,19 | 0,00 | 1.216,56 |
| 4.2.6.10.000018 | D | Uniformes | 5.278,18 | 197,66 | 0,00 | 5.475,84 |
| 4.2.6.10.000019 | D | Calçados | 191,77 | 0,00 | 0,00 | 191,77 |
| 4.2.6.10.00002 | D | Equipamentos e Materiais de Segurança | 103,90 | 20,91 | 0,00 | 124,81 |
| 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 | 958,24 | 99,00 | 0,00 | 1.057,24 |
| 4.2.6.10.000024 | D | Softwares e Sistemas | 123.980,15 | 5.049,00 | 0,00 | 129.029,15 |
| 4.2.6.10.000028 | D | Treinamento e Desenvolvimento | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 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 | 1.303,17 | 536,47 | 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 | 0,00 | 450,47 | 0,00 | 450,47 |
| 4.2.6.20.000008 | D | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 859,00 | 86,00 | 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 | 37.941,07 | 482,66 | 0,00 | 38.423,73 |
| 4.2.6.40.000002 | D | Materiais PVC/PEAD | 552,11 | 0,00 | 0,00 | 552,11 |
| 4.2.6.40.000004 | D | Medidores e Atuadores Diversos | 36.983,79 | 467,75 | 0,00 | 37.451,54 |
| 4.2.6.40.000005 | D | Outros Materiais | 405,17 | 14,91 | 0,00 | 420,08 |
| 4.2.6.5 | D | Serviços de Terceiros | 31.505,72 | 20.451,30 | 0,00 | 51.957,02 |
| 4.2.6.50.000001 | D | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 31.345,72 | 20.451,30 | 0,00 | 51.797,02 |
| 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 | 1.108.917,70 | 148.975,59 | 7.047,55 | 1.250.845,74 |
| 4.3.7.83 | D | Depreciação do Período | 1.108.917,70 | 148.975,59 | 7.047,55 | 1.250.845,74 |
| 4.3.7.83.000001 | D | Depreciação Acumulada | 1.108.917,70 | 148.975,59 | 7.047,55 | 1.250.845,74 |
| 4.4.8 | D | Despesas Tributárias | 4.812,92 | 1.051,48 | 0,00 | 5.864,40 |
| 4.4.8.85 | D | Despesas Tributárias | 4.812,92 | 1.051,48 | 0,00 | 5.864,40 |
| 4.4.8.85.000004 | D | IPVA / DPVAT | 4.812,92 | 1.051,48 | 0,00 | 5.864,40 |
| 4.4.9 | D | Despesas Financeiras | 890.956,13 | 49.686,80 | 0,00 | 940.642,93 |
| 4.4.9.7 | D | Despesas com Vendas | 573.500,82 | 6.807,19 | 0,00 | 580.308,01 |
| 4.4.9.70.000001 | D | Perdas de Créditos | 573.500,82 | 6.807,19 | 0,00 | 580.308,01 |
| 4.4.9.89 | D | Despesas Bancárias | 307.741,84 | 41.346,50 | 0,00 | 349.088,34 |
| 4.4.9.89.000001 | D | Tarifas Bancárias | 307.741,84 | 41.346,50 | 0,00 | 349.088,34 |
| 4.4.9.91 | D | Juros e Encargos | 9.713,47 | 1.533,11 | 0,00 | 11.246,58 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.4.9.91.000001 | D | Juros de Mora | 7.638,61 | 1.311,11 | 0,00 | 8.949,72 |
| 4.4.9.91.000002 | D | Encargos Financeiros | 2.074,86 | 222,00 | 0,00 | 2.296,86 |
| 4.5 | D | Resultados Não Operacionais | 115.486,12 | 39.128,19 | 0,00 | 154.614,31 |
| 4.5.1 | D | Despesas Não Operacionais | 115.486,12 | 39.128,19 | 0,00 | 154.614,31 |
| 4.5.1.95 | D | Despesas Não Operacionais | 79.272,74 | 157,05 | 0,00 | 79.429,79 |
| 4.5.1.95.000002 | D | Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado | 79.272,74 | 157,05 | 0,00 | 79.429,79 |
| 4.5.1.96 | D | Multas diversas | 36.213,38 | 38.971,14 | 0,00 | 75.184,52 |
| 4.5.1.96.000001 | D | Multas de trânsito | 283,03 | 0,00 | 0,00 | 283,03 |
| 4.5.1.96.000003 | D | Multas de Mora | 35.930,35 | 38.971,14 | 0,00 | 74.901,49 |



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2012 até 30/09/2012 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|--|--------------|
| Total do Ativo: | 44.612.145,79 | Total da Receita: | 25.268.710,42 | | | |
| Total do Passivo: | 45.316.540,85 | Total da Despesa: | 25.973.105,48 | Prejuízo do Exercício: | | (704.395,06) |
