

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.035.795,15	18.433.292,20	17.646.091,03	43.822.996,32
1.1	D	Ativo Circulante	8.853.599,61	17.988.819,00	17.384.604,76	9.457.813,85
1.1.1	D	Disponível	3.627.329,94	11.296.251,67	11.320.010,23	3.603.571,38
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.874.850,24	3.874.850,24	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.874.850,24	3.874.850,24	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	932.144,93	7.310.338,93	7.285.098,04	957.385,82
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	286.184,63	966.491,75	1.094.037,85	158.638,53
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	11.438,29	3,00	10.000,00	1.441,29
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	32.189,17	689.259,73	695.025,92	26.422,98
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	41.087,27	497.368,90	500.672,23	37.783,94
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	8.704,63	8.000,00	16.000,00	704,63
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	38.571,27	415.373,08	434.977,27	18.967,08
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 1723-5	424.979,26	1.985.198,95	2.006.961,64	403.216,57
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 CC 1763-4	88.990,41	2.748.643,52	2.527.423,13	310.210,80
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.628.009,68	14.524,02	0,00	2.642.533,70
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	668.520,00	4.210,00	0,00	672.730,00
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	720.319,52	3.643,19	0,00	723.962,71
1.1.1.03.000013	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 01763-4	1.239.170,16	6.670,83	0,00	1.245.840,99
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	67.175,33	96.538,48	160.061,95	3.651,86
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	67.175,33	96.538,48	160.061,95	3.651,86
1.1.2	D	Créditos	4.808.632,95	4.376.157,40	3.751.316,43	5.433.473,92
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.054.894,27	0,00	32.063,18	2.022.831,09
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.054.894,27	0,00	32.063,18	2.022.831,09
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.753.738,68	4.376.157,40	3.719.253,25	3.410.642,83
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.753.738,68	4.376.157,40	3.719.253,25	3.410.642,83
1.1.3	D	Adiantamentos	32,19	256.695,71	252.227,90	4.500,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	3.000,00	13.200,00	11.700,00	4.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	3.000,00	13.200,00	11.700,00	4.500,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	(2.967,81)	243.495,71	240.527,90	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	240.527,90	240.527,90	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	(2.967,81)	2.967,81	0,00	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	4.010,93	113.164,91	113.005,13	4.170,71
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	3.334,60	112.548,20	112.272,59	3.610,21
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	210,55	0,00
1.1.4.01.000003	D	CSLL a Recuperar	140,37	0,00	140,37	0,00
1.1.4.01.000004	D	COFINS a Recuperar	0,00	90.792,79	90.792,79	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	19.711,77	19.711,77	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	2.239,34	2.043,64	1.417,11	2.865,87
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	676,33	616,71	732,54	560,50
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	676,33	616,71	732,54	560,50
1.1.5	D	Estoque	413.593,60	1.946.549,31	1.948.045,07	412.097,84
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	413.593,60	1.946.549,31	1.948.045,07	412.097,84
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	16.977,76	10.918,91	6.721,28	21.175,39
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	8.768,18	825,25	833,82	8.759,61
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	3.095,86	1.298,75	948,78	3.445,83
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	5.267,46	957,15	1.314,30	4.910,31
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	17.333,46	1.766,12	1.620,23	17.479,35
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	116.516,71	1.415,64	11.378,46	106.553,89
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	139.058,07	3.174,00	4.063,16	138.168,91
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	6.963,20	0,00	646,34	6.316,86
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	17.355,35	17.167,51	7.447,41	27.075,45
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	4.066,15	1.985,03	2.289,82	3.761,36
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	9.424,86	3.065,29	5.181,96	7.308,19
1.1.5.01.000014	D	Estoque de Materiais de Obras	0,00	59,90	59,90	0,00
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	16.753,57	1.295,01	1.146,06	16.902,52
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	6.304,55	1.572,06	1.742,71	6.133,90
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	43.511,36	124.212,19	125.814,34	41.909,21
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	985,71	47.981,60	47.981,60	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.728.854,90	1.728.854,90	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.182.195,54	444.473,20	261.486,27	34.365.182,47
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	34.170.264,44	444.473,20	261.486,27	34.353.251,37
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.174.780,03	159.873,54	112.310,12	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	248.472,00	159.873,54	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	7.552.675,58	0,00	112.310,12	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações e Benfeitorias	115.270,21	0,00	0,00	115.270,21
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	79.822,65	0,00	0,00	79.822,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	1.810.164,02	7.487,20	89.777,86	1.892.454,68
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	67.304,40	0,00	3.365,22	70.669,62
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	43.572,40	0,00	2.178,62	45.751,02
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	308.019,05	0,00	15.467,65	323.486,70
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	309.350,08	0,00	15.467,53	324.817,61
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	298.893,81	0,00	14.521,96	313.415,77
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	503.511,20	7.487,20	24.801,20	520.825,20
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	179.815,21	0,00	8.990,78	188.805,99
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	7.684,20	0,00	384,21	8.068,41
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	54.420,87	0,00	2.721,05	57.141,92
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	37.592,80	0,00	1.879,64	39.472,44
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.655.677,53	47.981,60	199,80	4.703.459,33
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 Filmotecas	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	0,00	0,00	160.520,18
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	190.980,43	2.181,60	199,80	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	0,00	0,00	72.325,16
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	606.540,76	45.800,00	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	0,00	1.915.337,85
1.3.2.04.000019	D	Acessórios para Automóveis	156.516,99	0,00	0,00	156.516,99
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	1.117.279,10	0,00	59.198,49	1.176.477,59
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	32.077,16	0,00	1.900,78	33.977,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25.818,42	0,00	1.368,23	27.186,65
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	7.892,57	0,00	399,56	8.292,13
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.727,63	0,00	142,74	2.870,37
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	7.375,83	0,00	385,96	7.761,79
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	223,87	0,00	11,20	235,07
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	26.268,17	0,00	1.360,83	27.629,00
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	8.186,29	0,00	416,43	8.602,72
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipos Diversos	27.440,09	0,00	1.591,03	29.031,12
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	132.679,88	0,00	7.411,69	140.091,57
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.871,01	0,00	93,57	1.964,58
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	9.171,15	0,00	625,02	9.796,17
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	98.315,25	0,00	5.149,48	103.464,73
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	30.747,89	0,00	1.592,38	32.340,27
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	696,40	0,00	34,82	731,22
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	620.643,32	0,00	32.172,03	652.815,35
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	23.700,28	0,00	1.304,14	25.004,42
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	61.443,89	0,00	3.238,60	64.682,49
1.3.2.1	D	Obras Futuras - Contrato PPP 01/2012	267.250,00	229.130,86	0,00	496.380,86
1.3.2.10.000001	D	Obras Futuras - Contrato PPP 01/2012	267.250,00	229.130,86	0,00	496.380,86

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.988.683,09	3.691.402,49	4.038.066,06	44.335.346,66
2.1	C	Passivo Circulante	3.772.416,22	3.679.351,58	4.038.066,06	4.131.130,70
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.772.416,22	3.679.351,58	4.038.066,06	4.131.130,70
2.1.1.01	C	Fornecedores	527.599,34	1.927.485,26	1.947.258,34	547.372,42
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	527.539,44	1.926.446,07	1.945.447,24	546.540,61
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	59,90	1.039,19	1.811,10	831,81
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	16.861,00	650.158,04	644.586,69	11.289,65
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	630.959,65	630.959,65	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	6.565,26	6.565,26	582,59	582,59
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	10.295,74	10.295,74	10.707,06	10.707,06
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.474.761,39	740.444,63	880.688,31	1.615.005,07
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.122.229,04	277.219,51	363.121,23	1.208.130,76
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	74.466,74	74.466,74	67.608,70	67.608,70
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	76.020,47	76.208,67	74.623,58	74.435,38
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	166.004,78	256.797,58	308.383,19	217.590,39
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	36.040,36	55.752,13	66.951,61	47.239,84
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	79.561,55	79.929,85	78.536,95	78.168,65
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	66.369,07	66.369,07	66.745,59	66.745,59
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	13.192,48	13.560,78	11.791,36	11.423,06
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	36.040,13	53.549,48	117.821,67	100.312,32
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	6.785,85	6.785,85	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	36.040,13	46.412,71	40.694,98	30.322,40
2.1.1.12.00001	C	Provisão para IRPJ	0,00	210,55	50.132,97	49.922,42
2.1.1.12.000011	C	Provisão para CSLL	0,00	140,37	20.207,87	20.067,50
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	60.441,22	119.533,57	120.295,31	61.202,96
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	52.715,60	55.229,07	55.290,76	52.777,29
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	7.730,19	7.730,19	8.380,87	8.380,87
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(19,57)	22.807,92	22.807,92	(19,57)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	15,00	28.071,84	28.121,21	64,37
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.694,55	5.694,55	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.577.151,59	108.250,75	248.878,79	1.717.779,63
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	963.360,64	102.013,79	162.258,54	1.023.605,39
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	482.211,63	6.236,96	86.620,25	562.594,92
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	106.453,65	12.050,91	0,00	94.402,74
2.2.1	C	Débitos	106.453,65	12.050,91	0,00	94.402,74
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	106.453,65	12.050,91	0,00	94.402,74



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	106.453,65	12.050,91	0,00	94.402,74
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	23.738.644,07	694.181,45	4.438.396,32	27.482.858,94
3.1	C	Receitas Operacionais	23.618.784,56	694.181,45	4.420.947,70	27.345.550,81
3.1.1	C	Receitas	23.618.784,56	694.181,45	4.420.947,70	27.345.550,81
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	20.392.427,21	0,00	3.072.160,12	23.464.587,33
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	12.579.511,05	0,00	1.879.373,90	14.458.884,95
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	7.812.916,16	0,00	1.192.786,22	9.005.702,38
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	7.568.610,02	0,00	1.303.586,88	8.872.196,90
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.288.276,77	0,00	225.045,79	1.513.322,56
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.280.333,25	0,00	1.078.541,09	7.358.874,34
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	115.392,69	9.646,77	0,00	125.039,46
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	46.390,94	1.027,84	0,00	47.418,78
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	13.431,16	1.047,55	0,00	14.478,71
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	14.507,64	88,51	0,00	14.596,15
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	41.062,95	7.482,87	0,00	48.545,82
3.1.1.11	D	Cancelamentos	675.367,34	73.455,08	0,00	748.822,42
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	333.744,29	40.404,55	0,00	374.148,84
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	257.310,65	27.950,01	0,00	285.260,66
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	27.698,81	2.882,92	0,00	30.581,73
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	56.613,59	2.217,60	0,00	58.831,19
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.479.638,16	235.744,80	0,00	1.715.382,96
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	774.454,89	119.917,41	0,00	894.372,30
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	540.425,20	92.115,43	0,00	632.540,63
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	162.882,40	22.690,06	0,00	185.572,46
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.875,67	1.021,90	0,00	2.897,57
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.952.322,77	308.383,19	0,01	2.260.705,95
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	867.798,75	130.563,51	0,01	998.362,25
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	532.313,80	81.500,87	0,00	613.814,67
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	461.852,12	80.025,58	0,00	541.877,70
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	90.358,10	16.293,23	0,00	106.651,33
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	423.859,54	66.951,61	0,00	490.811,15
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	188.403,67	28.346,02	0,00	216.749,69
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	115.568,14	17.694,27	0,00	133.262,41
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	100.270,52	17.373,97	0,00	117.644,49
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	19.617,21	3.537,35	0,00	23.154,56
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	304.327,83	0,00	45.200,69	349.528,52
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	304.327,83	0,00	45.200,69	349.528,52
3.2	C	Resultados Não Operacionais	119.859,51	0,00	17.448,62	137.308,13
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	119.859,51	0,00	17.448,62	137.308,13



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	117.840,09	0,00	17.223,91	135.064,00
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	117.840,09	0,00	17.223,91	135.064,00
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	2.019,42	0,00	224,71	2.244,13
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.577,45	0,00	174,00	1.751,45
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	193,97	0,00	50,71	244,68

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	24.691.532,01	3.417.517,66	113.840,39	27.995.209,28
4.1	D	Custeios	15.153.989,70	1.998.060,12	90.085,80	17.061.964,02
4.1.1	D	Diretoria Técnica	9.565.077,13	1.234.833,80	31.470,71	10.768.440,22
4.1.1.01	D	Pessoal	4.136.312,49	476.461,28	0,00	4.612.773,77
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.837.647,87	329.546,90	0,00	3.167.194,77
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.327,45	0,00	0,00	27.327,45
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	201.271,45	28.691,09	0,00	229.962,54
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	648.197,38	55.611,10	0,00	703.808,48
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	421.868,34	62.612,19	0,00	484.480,53
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.578.521,00	179.287,37	0,00	1.757.808,37
4.1.1.02.000001	D	INSS	1.256.530,59	142.151,83	0,00	1.398.682,42
4.1.1.02.000002	D	FGTS	321.990,41	37.135,54	0,00	359.125,95
4.1.1.04	D	Despesas Esgotamento Sanitário - PPP	70.719,43	118.114,64	10.925,61	177.908,46
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - PPP	70.719,43	79.995,50	7.399,59	143.315,34
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - PPP	0,00	38.119,14	3.526,02	34.593,12
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.692.782,61	254.947,31	20.064,10	1.927.665,82
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	1.189,67	165,51	0,00	1.355,18
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	573,41	3,60	0,00	577,01
4.1.1.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	222,84	0,00	0,00	222,84
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	1.253,14	25,41	0,00	1.278,55
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	1.507.069,98	202.938,96	18.771,87	1.691.237,07
4.1.1.10.000011	D	Telefone	411,96	0,00	0,00	411,96
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	17.641,02	2.004,24	0,00	19.645,26
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	6.567,03	519,57	0,00	7.086,60
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.792,00	496,00	0,00	4.288,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	4.380,71	454,27	0,00	4.834,98
4.1.1.10.000019	D	Calçados	5.719,58	480,11	0,00	6.199,69
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	8.175,64	407,16	0,00	8.582,80
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	59.543,21	13.970,02	1.292,23	72.221,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	8.190,14	3.482,46	0,00	11.672,60

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	481.193,36	16.289,59	481,00	497.001,95
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	279.204,84	6.850,00	154,48	285.900,36
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	22.229,24	1.455,96	62,25	23.622,95
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.814,98	281,14	0,00	2.096,12
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	17.149,34	2.619,61	0,00	19.768,95
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	31.150,14	2.939,63	66,02	34.023,75
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	129.168,38	2.143,25	198,25	131.113,38
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	27.332,22	5.945,40	0,00	33.277,62
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	22.698,69	5.871,50	0,00	28.570,19
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	3.564,28	73,90	0,00	3.638,18
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	209.515,16	18.462,42	0,00	227.977,58
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	15.741,52	1.145,07	0,00	16.886,59
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	106.238,88	9.538,30	0,00	115.777,18
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	30.339,76	3.769,55	0,00	34.109,31
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	45.034,95	3.202,90	0,00	48.237,85
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	12.160,05	806,60	0,00	12.966,65
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	533.612,67	0,00	0,00	533.612,67
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	523.181,83	0,00	0,00	523.181,83
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	578.369,71	80.094,12	0,00	658.463,83
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	47.527,54	5.844,30	0,00	53.371,84
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	16.777,13	0,00	0,00	16.777,13
4.1.1.70.000004	D	Cloro	279.854,74	38.496,13	0,00	318.350,87
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.517,40	529,98	0,00	3.047,38
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	222.418,25	16.674,41	0,00	239.092,66
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	9.274,65	18.549,30	0,00	27.823,95
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	256.718,48	85.231,67	0,00	341.950,15
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	70.243,64	0,00	0,00	70.243,64
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	157.542,13	85.231,67	0,00	242.773,80
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	5.588.912,57	763.226,32	58.615,09	6.293.523,80
4.1.2.01	D	Pessoal	642.564,25	93.085,73	0,00	735.649,98
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	438.984,79	68.601,49	0,00	507.586,28
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)	30.814,46	5.790,60	0,00	36.605,06
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	106.763,30	9.821,10	0,00	116.584,40
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	52.594,36	8.872,54	0,00	61.466,90
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	234.880,36	34.643,23	0,00	269.523,59
4.1.2.02.000001	D	INSS	186.335,43	27.359,90	0,00	213.695,33
4.1.2.02.000002	D	FGTS	48.544,93	7.283,33	0,00	55.828,26
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	4.609.058,91	630.379,86	58.310,14	5.181.128,63
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.609.058,91	630.379,86	58.310,14	5.181.128,63
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	82.847,35	5.117,50	304,95	87.659,90
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	1.184,20	36,10	0,00	1.220,30
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	158,75	23,75	0,00	182,50
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	0,00	0,00	20,75
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	18.215,17	2.888,13	267,15	20.836,15
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	15.380,04	2.004,24	0,00	17.384,28
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	447,49	111,40	37,80	521,09
4.1.2.10.000019	D	Calçados	345,09	0,00	0,00	345,09
4.1.2.10.000002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	1.166,62	53,88	0,00	1.220,50
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	0,00	0,00	22,50
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	43.925,08	0,00	0,00	43.925,08
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	15.334,81	0,00	0,00	15.334,81
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	0,00	0,00	13,49
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	117,80	0,00	0,00	117,80
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	0,00	0,00	756,16
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	756,16	0,00	0,00	756,16
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	246,46	0,00	0,00	246,46
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	4,52	0,00	0,00	4,52
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	241,94	0,00	0,00	241,94
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	819,40	0,00	0,00	819,40
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	819,40	0,00	0,00	819,40
4.1.2.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	2.404,87	0,00	0,00	2.404,87
4.1.2.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	2.404,87	0,00	0,00	2.404,87
4.2	D	Despesas	8.073.285,97	1.037.990,66	1.723,17	9.109.553,46

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3	D	Superintendência	781.459,18	103.569,11	0,00	885.028,29
4.2.3.01	D	Pessoal	397.481,10	56.464,31	0,00	453.945,41
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	296.625,20	39.849,74	0,00	336.474,94
4.2.3.01.000003	D	Folha de Pagamento - Conselho Fiscal	12.777,69	2.337,39	0,00	15.115,08
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	7.008,94	5.014,30	0,00	12.023,24
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)	16.163,64	7.642,21	0,00	23.805,85
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	11.976,21	1.620,67	0,00	13.596,88
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	144.657,98	20.907,59	0,00	165.565,57
4.2.3.02.000001	D	INSS	114.915,03	16.563,68	0,00	131.478,71
4.2.3.02.000002	D	FGTS	29.742,95	4.343,91	0,00	34.086,86
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	230.028,41	26.197,21	0,00	256.225,62
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	7.105,25	43,16	0,00	7.148,41
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	12.163,73	1.002,12	0,00	13.165,85
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	0,00	320,00	0,00	320,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	2.066,00	900,00	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	507,90	16.900,00	0,00	17.407,90
4.2.3.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	900,00	0,00	900,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	50.877,92	191,40	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	7.987,71	5.494,82	0,00	13.482,53
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	133.752,90	445,71	0,00	134.198,61
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
4.2.3.5	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	0,00	0,00	5.771,69
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	5.771,69	0,00	0,00	5.771,69
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	4.911.356,40	642.867,07	1.661,64	5.552.561,83
4.2.5.01	D	Pessoal	1.662.156,14	222.655,53	0,00	1.884.811,67
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.054.554,22	158.317,36	0,00	1.212.871,58
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)	92.182,83	12.690,82	0,00	104.873,65
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	262.039,63	22.324,33	0,00	284.363,96

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	208.451,29	29.323,02	0,00	237.774,31
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	601.114,09	84.421,73	0,00	685.535,82
4.2.5.02.000001	D	INSS	476.580,02	66.596,06	0,00	543.176,08
4.2.5.02.000002	D	FGTS	124.534,07	17.825,67	0,00	142.359,74
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	2.383.127,41	327.249,85	1.375,25	2.709.002,01
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	9.509,33	211,24	0,00	9.720,57
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	22.556,08	3.584,28	0,00	26.140,36
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	17.923,80	1.361,33	0,00	19.285,13
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	163.404,34	19.633,80	0,00	183.038,14
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	25.647,89	3.973,18	367,52	29.253,55
4.2.5.10.000011	D	Telefone	76.536,54	9.151,82	0,00	85.688,36
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	34.123,09	4.654,02	0,00	38.777,11
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	958,27	126,22	0,00	1.084,49
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	640.049,75	75.540,66	15,00	715.575,41
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	415.541,00	194,50	0,00	415.735,50
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.678,62	68,89	737,09	3.010,42
4.2.5.10.000019	D	Calçados	4.889,35	466,34	100,54	5.255,15
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	5.944,93	230,55	136,60	6.038,88
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	14.401,02	3.287,37	0,00	17.688,39
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	84.125,18	10.316,51	0,00	94.441,69
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	699.268,95	91.841,71	0,00	791.110,66
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	0,00	0,00	4.323,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.626,30	1.560,00	0,00	3.186,30
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	27.941,60	13.627,50	0,00	41.569,10
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	2.615,39	5.720,55	0,00	8.335,94
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	13.112,98	78.446,82	0,00	91.559,80
4.2.5.10.000046	D	Peças e Equipamentos p/ Rádio	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4.2.5.10.00005	D	Despesas com Despachante	3.215,29	200,00	18,50	3.396,79
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	20.278,52	2.949,42	0,00	23.227,94
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	1.587,67	103,14	0,00	1.690,81
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	86.831,39	5.174,36	286,39	91.719,36
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.674,61	0,00	0,00	3.674,61
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	203,71	74,94	0,00	278,65
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.667,17	296,92	0,00	2.964,09
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	78.524,90	4.702,50	286,39	82.941,01
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.761,00	50,00	0,00	1.811,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	50,00	0,00	50,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.873,30	714,81	0,00	6.588,11
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	5.868,80	387,22	0,00	6.256,02
4.2.5.30.000002	D	Ferramentas	0,00	278,55	0,00	278,55
4.2.5.30.000003	D	Outros Materiais	4,50	49,04	0,00	53,54
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	632,24	432,85	0,00	1.065,09
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	97,21	24,48	0,00	121,69
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	2,54	408,37	0,00	410,91
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	112.962,49	298,00	0,00	113.260,49
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	99.334,99	298,00	0,00	99.632,99
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	21.207,43	1.919,94	0,00	23.127,37
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	21.207,43	1.919,94	0,00	23.127,37
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	2.380.470,39	291.554,48	61,53	2.671.963,34
4.2.6.01	D	Pessoal	1.533.801,61	187.627,23	0,00	1.721.428,84
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	956.036,59	122.021,82	0,00	1.078.058,41
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)	90.380,33	13.018,86	0,00	103.399,19
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	227.529,62	21.591,85	0,00	249.121,47
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	229.883,00	30.994,70	0,00	260.877,70
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	582.839,67	70.979,05	0,00	653.818,72
4.2.6.02.000001	D	INSS	460.290,67	55.969,51	0,00	516.260,18
4.2.6.02.000002	D	FGTS	122.549,00	15.009,54	0,00	137.558,54
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	165.449,40	26.730,23	20,36	192.159,27
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	18.863,43	2.215,67	0,00	21.079,10
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	0,00	0,00	6.959,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	12.345,15	2.425,75	0,00	14.770,90
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	9.622,61	2.004,24	0,00	11.626,85
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	1.001,78	217,90	20,36	1.199,32
4.2.6.10.000019	D	Calçados	521,32	2,31	0,00	523,63
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	119,36	13,96	0,00	133,32

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	1.021,02
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	80.401,44	14.246,40	0,00	94.647,84
4.2.6.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	35,00	0,00	0,00	35,00
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	20.685,00	2.955,00	0,00	23.640,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	1.358,84	2.921,35	22,20	4.257,99
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	559,76	161,50	0,00	721,26
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	799,08	2.759,85	22,20	3.536,73
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	286,58	390,35	0,00	676,93
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	243,58	390,35	0,00	633,93
4.2.6.30.000002	D	Ferramentas	43,00	0,00	0,00	43,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	42.301,80	2.906,27	18,97	45.189,10
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	574,83	22,60	0,00	597,43
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	2.625,26	208,40	18,97	2.814,69
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	38.718,79	2.656,52	0,00	41.375,31
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	382,92	18,75	0,00	401,67
4.2.6.5	D	Serviços deTerceiros	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	1.114.373,73	156.463,55	14.544,22	1.256.293,06
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	1.114.373,73	156.463,55	14.544,22	1.256.293,06
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	1.114.373,73	156.463,55	14.544,22	1.256.293,06
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	194,12	70.340,84	0,00	70.534,96
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	194,12	0,00	0,00	194,12
4.4.8.85.000006	D	IOF	194,12	0,00	0,00	194,12
4.4.8.87	D	Despesas Com Provisões	0,00	70.340,84	0,00	70.340,84
4.4.8.87.000001	D	Provisão para IRPJ	0,00	50.132,97	0,00	50.132,97
4.4.8.87.000002	D	Provisão para CSLL	0,00	20.207,87	0,00	20.207,87
4.4.9	D	Despesas Financeiras	329.366,81	42.152,41	0,00	371.519,22
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	327.761,37	42.036,96	0,00	369.798,33
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	327.761,37	42.036,96	0,00	369.798,33
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.605,44	115,45	0,00	1.720,89
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	1.249,86	115,45	0,00	1.365,31
4.5	D	Resultados Não Operacionais	20.038,45	112.510,08	7.487,20	125.061,33



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2013 até 30/09/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	20.038,45	112.510,08	7.487,20	125.061,33
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	11.934,66	112.510,08	7.487,20	116.957,54
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	11.846,14	112.509,92	7.487,20	116.868,86
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	88,52	0,16	0,00	88,68
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 01/09/2013 até 30/09/2013 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.822.996,32	Total da Receita:	27.482.858,94			
Total do Passivo:	44.335.346,66	Total da Despesa:	27.995.209,28	Prejuízo do Exercício:		(512.350,34)
