

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.467.135,64	14.260.940,12	13.991.281,48	43.736.794,28
1.1	D	Ativo Circulante	8.532.429,87	14.254.580,12	13.835.972,49	8.951.037,50
1.1.1	D	Disponível	3.268.194,53	9.003.104,07	8.524.034,94	3.747.263,66
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	4.013.043,54	4.013.043,54	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	4.013.043,54	4.013.043,54	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.008.838,04	4.977.989,29	4.510.991,40	1.475.835,93
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	332.276,29	571.736,49	478.254,64	425.758,14
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	388.093,87	2.731.344,14	2.663.008,42	456.429,59
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	128.706,97	835.960,95	614.711,77	349.956,15
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	56.138,14	401.858,84	374.687,03	83.309,95
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	16.363,06	34.989,61	226,50	51.126,17
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	87.259,71	402.099,26	380.103,04	109.255,93
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.193.436,93	11.910,69	0,00	2.205.347,62
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	2.193.436,93	11.910,69	0,00	2.205.347,62
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	65.919,56	160,55	0,00	66.080,11
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	65.919,56	160,55	0,00	66.080,11
1.1.2	D	Créditos	4.701.209,58	3.859.508,05	3.889.229,74	4.671.487,89
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.295.276,27	0,00	38.377,61	2.256.898,66
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.295.276,27	0,00	38.377,61	2.256.898,66
1.1.2.02	D	Cientes a Receber	2.405.933,31	3.859.508,05	3.850.852,13	2.414.589,23
1.1.2.02.000001	D	Cientes Diversos	2.405.933,31	3.859.508,05	3.850.852,13	2.414.589,23
1.1.3	D	Adiantamentos	0,00	382.238,92	378.238,92	4.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	378.238,92	378.238,92	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	180.158,92	180.158,92	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	198.080,00	198.080,00	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.849,11	70.594,68	70.571,35	1.872,44
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.095,26	69.785,57	69.780,37	1.100,46
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	57.332,97	57.332,97	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	12.447,40	12.447,40	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	0,00	5,20	0,00	5,20
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	753,85	809,11	790,98	771,98
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	753,85	809,11	790,98	771,98
1.1.5	D	Estoque	561.176,65	939.134,40	973.897,54	526.413,51

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	561.176,65	939.134,40	973.897,54	526.413,51
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	21.749,35	710,80	2.621,45	19.838,70
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	11.957,06	0,00	1.987,28	9.969,78
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	7.450,41	125,00	1.337,28	6.238,13
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	7.189,15	3.075,00	3.989,90	6.274,25
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	19.097,34	0,00	1.242,65	17.854,69
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	122.451,25	916,81	12.575,76	110.792,30
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	159.676,69	6.480,44	9.962,26	156.194,87
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	13.654,23	0,00	736,64	12.917,59
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	72.814,03	2.580,00	8.632,28	66.761,75
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	6.087,66	499,50	923,61	5.663,55
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	10.425,77	6.878,88	6.440,09	10.864,56
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	19.593,70	7.761,88	8.507,46	18.848,12
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.862,61	4.334,54	4.447,86	7.749,29
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	78.969,88	112.869,64	117.591,11	74.248,41
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	1.260,00	1.260,00	986,17
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	791.641,91	791.641,91	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.934.705,77	6.360,00	155.308,99	34.785.756,78
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	34.922.774,67	6.360,00	155.308,99	34.773.825,68
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.182.260,03	5.100,00	5.100,00	32.182.260,03
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	4.646.308,55	5.100,00	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	0,00	0,00	248.472,00
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	2.697.242,40	0,00	0,00	2.697.242,40
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	5.100,00	79.822,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	1.103.558,78	0,00	93.074,34	1.196.633,12

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	40.382,64	0,00	3.365,22	43.747,86
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	26.143,44	0,00	2.178,62	28.322,06
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	201.077,90	0,00	17.867,60	218.945,50
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	185.609,88	0,00	15.467,49	201.077,37
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	180.231,48	0,00	15.019,29	195.250,77
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	302.106,72	0,00	25.175,56	327.282,28
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	107.889,00	0,00	8.990,75	116.879,75
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	4.909,56	0,00	409,13	5.318,69
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	32.652,48	0,00	2.721,04	35.373,52
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	22.555,68	0,00	1.879,64	24.435,32
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.500.503,52	1.260,00	0,00	4.501.763,52
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	221.358,83	0,00	0,00	221.358,83
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	153.593,68	0,00	0,00	153.593,68
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. e Utens Médicos, Odont e Laboratórios	47.972,03	0,00	0,00	47.972,03
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16.619,05	0,00	0,00	16.619,05
1.3.2.04.000005	D	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09
1.3.2.04.000006	D	Discotecas e Fimotecas	2.927,84	0,00	0,00	2.927,84
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos de Proteção, 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	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	48.698,82	0,00	0,00	48.698,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	175.320,43	0,00	0,00	175.320,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	427.094,97	0,00	0,00	427.094,97
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11.345,28	0,00	0,00	11.345,28
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	63.734,76	0,00	0,00	63.734,76
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	590.740,86	0,00	0,00	590.740,86
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	188.683,06	1.260,00	0,00	189.943,06
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	148.566,99	0,00	0,00	148.566,99
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	656.430,10	0,00	57.134,65	713.564,75
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	17.074,92	0,00	1.844,05	18.918,97
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.024,98	0,00	1.344,57	16.369,55
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	4.696,15	0,00	399,50	5.095,65
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.624,98	0,00	139,39	1.764,37
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	4.389,00	0,00	365,75	4.754,75
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	134,28	0,00	11,19	145,47



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	15.381,84	0,00	1.360,52	16.742,36
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	4.896,48	0,00	408,04	5.304,52
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equiptos Diversos	15.364,56	0,00	1.460,32	16.824,88
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	76.565,09	0,00	6.907,38	83.472,47
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.127,88	0,00	93,99	1.221,87
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	4.685,84	0,00	553,38	5.239,22
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	57.462,66	0,00	5.017,57	62.480,23
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	18.151,10	0,00	1.565,02	19.716,12
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	417,84	0,00	34,82	452,66
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	370.275,24	0,00	31.170,71	401.445,95
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	13.532,30	0,00	1.237,75	14.770,05
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	35.624,96	0,00	3.220,70	38.845,66

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.467.135,64	3.379.213,26	3.469.284,34	43.557.206,72
2.1	C	Passivo Circulante	3.154.479,06	3.367.164,87	3.469.284,34	3.256.598,53
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.154.479,06	3.367.164,87	3.469.284,34	3.256.598,53
2.1.1.01	C	Fornecedores	1.216.012,95	1.518.987,44	974.662,11	671.687,62
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	1.201.078,29	1.482.982,43	953.595,36	671.691,22
2.1.1.01.000003	C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	14.934,66	14.934,66	0,00	0,00
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	0,00	21.070,35	21.066,75	(3,60)
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	2.516,69	607.700,89	614.615,66	9.431,46
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	601.718,90	601.718,90	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	2.516,69	2.516,69	611,38	611,38
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	3.465,30	12.285,38	8.820,08
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.144.862,17	597.104,09	819.243,35	1.367.001,43
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	892.903,64	284.506,18	353.423,61	961.821,07
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	75.080,59	65.939,62	65.964,43	75.105,40
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	66.692,58	66.692,58	70.859,50	70.859,50
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	90.530,52	147.863,48	270.310,07	212.977,11
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	19.654,84	32.102,23	58.685,74	46.238,35
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	59.576,08	60.455,17	62.769,46	61.890,37
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	51.812,74	51.812,74	54.994,47	54.994,47
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	7.763,34	8.642,43	7.774,99	6.895,90
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	32.852,58	43.264,78	43.495,84	33.083,64
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	(1.458,71)	4.228,06	5.040,42	(646,35)
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	34.311,29	39.036,72	38.455,42	33.729,99
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	51.458,78	108.194,15	114.716,16	57.980,79
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	51.415,80	56.833,48	56.955,03	51.537,35
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	42,44	42,44	6.463,01	6.463,01
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	0,54	19.849,23	19.829,12	(19,57)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	27.019,10	27.019,10	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	4.449,90	4.449,90	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	647.199,81	431.458,35	839.781,76	1.055.523,22
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	515.620,49	431.458,35	769.037,90	853.200,04
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	70.743,86	70.743,86
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	202.843,36	12.048,39	0,00	190.794,97
2.2.1	C	Débitos	202.843,36	12.048,39	0,00	190.794,97
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	202.843,36	12.048,39	0,00	190.794,97
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	202.843,36	12.048,39	0,00	190.794,97
2.4	C	Patrimônio Líquido	40.109.813,22	0,00	0,00	40.109.813,22



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	642.178,33	3.920.311,11	3.278.132,78
3.1	C	Receitas Operacionais	0,00	642.178,33	3.906.784,08	3.264.605,75
3.1.1	C	Receitas	0,00	642.178,33	3.906.784,08	3.264.605,75
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	0,00	0,00	2.676.501,58	2.676.501,58
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	0,00	0,00	1.696.014,21	1.696.014,21
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	0,00	0,00	980.487,37	980.487,37
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	0,00	0,00	1.180.894,88	1.180.894,88
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	0,00	166.816,39	166.816,39
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	1.014.078,49	1.014.078,49
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	0,00	41.286,32	12.497,51	28.788,81
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	0,00	22.432,60	12.497,51	9.935,09
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	0,00	1.241,30	0,00	1.241,30
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	11.414,88	0,00	11.414,88
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	6.197,54	0,00	6.197,54
3.1.1.11	D	Cancelamentos	0,00	92.402,59	0,00	92.402,59
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	0,00	52.146,27	0,00	52.146,27
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	0,00	30.940,76	0,00	30.940,76
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	4.124,17	0,00	4.124,17
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	0,00	5.191,39	0,00	5.191,39
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	0,00	179.493,61	0,00	179.493,61
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	0,00	92.237,86	0,00	92.237,86
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	0,00	65.441,10	0,00	65.441,10
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	21.718,10	0,00	21.718,10
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	96,55	0,00	96,55
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	0,00	270.310,07	0,00	270.310,07
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	0,00	117.168,82	0,00	117.168,82
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	0,00	67.097,68	0,00	67.097,68
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	74.238,42	0,00	74.238,42
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	11.805,15	0,00	11.805,15
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	0,00	58.685,74	0,00	58.685,74
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	0,00	25.437,97	0,00	25.437,97
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	0,00	14.567,26	0,00	14.567,26
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	16.117,55	0,00	16.117,55
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	2.562,96	0,00	2.562,96
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	36.890,11	36.890,11
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	0,00	36.890,11	36.890,11
3.2	C	Resultados Não Operacionais	0,00	0,00	13.527,03	13.527,03
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	13.527,03	13.527,03



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13.527,03	13.527,03
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13.527,03	13.527,03

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	0,00	3.164.266,17	65.720,95	3.098.545,22
4.1	D	Custeios	0,00	1.860.488,22	49.767,43	1.810.720,79
4.1.1	D	Diretoria Técnica	0,00	1.494.151,58	28.801,63	1.465.349,95
4.1.1.01	D	Pessoal	0,00	735.732,75	0,00	735.732,75
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	350.432,41	0,00	350.432,41
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	26.120,92	0,00	26.120,92
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	305.324,86	0,00	305.324,86
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	53.854,56	0,00	53.854,56
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	0,00	266.201,25	0,00	266.201,25
4.1.1.02.000001	D	INSS	0,00	208.685,62	0,00	208.685,62
4.1.1.02.000002	D	FGTS	0,00	57.515,63	0,00	57.515,63
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	0,00	284.267,40	24.944,59	259.322,81
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	156,90	0,00	156,90
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	0,00	164,07	0,00	164,07
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	996,13	0,00	996,13
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	268.385,04	24.825,63	243.559,41
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	0,00	4.867,96	0,00	4.867,96
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	929,02	0,00	929,02
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	0,00	968,82	0,00	968,82
4.1.1.10.000019	D	Calçados	0,00	635,77	0,00	635,77
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	0,00	1.520,86	0,00	1.520,86
4.1.1.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	0,00	132,00	0,00	132,00
4.1.1.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	0,00	900,00	0,00	900,00
4.1.1.10.000033	D	Manutenção de Bombas e Motores	0,00	1.286,00	118,96	1.167,04
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	12,13	0,00	12,13
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	0,00	257,50	0,00	257,50
4.1.1.10.000056	D	Cópias e Reproduções	0,00	607,20	0,00	607,20
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	49.842,80	1.047,76	48.795,04
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	0,00	40.336,97	1.047,76	39.289,21
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	7.863,39	0,00	7.863,39
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	0,00	90,85	0,00	90,85
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	542,17	0,00	542,17
4.1.1.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.009,42	0,00	1.009,42
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	5.861,59	0,00	5.861,59
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	5.709,31	0,00	5.709,31
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	0,00	152,28	0,00	152,28
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	31.963,95	354,06	31.609,89

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	0,00	4.232,27	0,00	4.232,27
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	0,00	12.984,38	354,06	12.630,32
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	0,00	6.324,84	0,00	6.324,84
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	0,00	7.372,43	0,00	7.372,43
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	1.050,03	0,00	1.050,03
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	56.572,30	2.455,22	54.117,08
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	56.252,30	2.425,62	53.826,68
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	320,00	29,60	290,40
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	0,00	53.978,10	0,00	53.978,10
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	0,00	33.541,20	0,00	33.541,20
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	0,00	18.258,90	0,00	18.258,90
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	0,00	9.731,44	0,00	9.731,44
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	0,00	4.219,44	0,00	4.219,44
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	0,00	366.336,64	20.965,80	345.370,84
4.1.2.01	D	Pessoal	0,00	101.337,36	0,00	101.337,36
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	43.345,55	0,00	43.345,55
4.1.2.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	3.285,33	0,00	3.285,33
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	46.956,30	0,00	46.956,30
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	5.911,68	0,00	5.911,68
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	0,00	34.891,42	0,00	34.891,42
4.1.2.02.000001	D	INSS	0,00	27.218,01	0,00	27.218,01
4.1.2.02.000002	D	FGTS	0,00	7.673,41	0,00	7.673,41
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	223.904,56	20.711,18	203.193,38
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	223.904,56	20.711,18	203.193,38
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	0,00	6.193,71	254,62	5.939,09
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	420,64	0,00	420,64
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	0,00	45,00	0,00	45,00
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15,56	0,00	15,56
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	0,00	2.752,57	254,62	2.497,95
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	0,00	1.057,22	0,00	1.057,22
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	0,00	62,72	0,00	62,72
4.1.2.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	9,59	0,00	9,59
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	9,59	0,00	9,59
4.2	D	Despesas	0,00	1.105.202,77	5.863,44	1.099.339,33

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3	D	Superintendência	0,00	78.391,57	0,00	78.391,57
4.2.3.01	D	Pessoal	0,00	52.520,27	0,00	52.520,27
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	33.658,72	0,00	33.658,72
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	0,00	2.425,79	0,00	2.425,79
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	0,00	14.594,09	0,00	14.594,09
4.2.3.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	1.841,67	0,00	1.841,67
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	0,00	17.862,93	0,00	17.862,93
4.2.3.02.000001	D	INSS	0,00	14.016,75	0,00	14.016,75
4.2.3.02.000002	D	FGTS	0,00	3.846,18	0,00	3.846,18
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	0,00	4.979,57	0,00	4.979,57
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	162,31	0,00	162,31
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	0,00	998,36	0,00	998,36
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	0,00	387,90	0,00	387,90
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	0,00	3.431,00	0,00	3.431,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	0,00	1.928,80	0,00	1.928,80
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	0,00	1.928,80	0,00	1.928,80
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	0,00	636.454,91	1.541,00	634.913,91
4.2.5.01	D	Pessoal	0,00	261.405,20	0,00	261.405,20
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	99.963,55	0,00	99.963,55
4.2.5.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	32.995,12	0,00	32.995,12
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	9.803,98	0,00	9.803,98
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	98.591,73	0,00	98.591,73
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	20.050,82	0,00	20.050,82
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	0,00	82.148,22	0,00	82.148,22
4.2.5.02.000001	D	INSS	0,00	64.119,93	0,00	64.119,93
4.2.5.02.000002	D	FGTS	0,00	18.028,29	0,00	18.028,29
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	0,00	262.602,77	398,61	262.204,16
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	388,16	0,00	388,16
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	0,00	2.412,38	0,00	2.412,38
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	0,00	4.106,37	0,00	4.106,37
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.903,10	0,00	11.903,10
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	0,00	3.849,88	356,11	3.493,77
4.2.5.10.000011	D	Telefone	0,00	11.346,97	0,00	11.346,97
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	0,00	4.518,32	0,00	4.518,32
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	0,00	136,87	0,00	136,87
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	0,00	67.389,18	0,00	67.389,18

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	0,00	49.579,45	0,00	49.579,45
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	0,00	729,03	0,00	729,03
4.2.5.10.000019	D	Calçados	0,00	576,51	0,00	576,51
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	0,00	1.681,91	0,00	1.681,91
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	0,00	9.850,15	0,00	9.850,15
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	0,00	91.263,67	0,00	91.263,67
4.2.5.10.000046	D	Peças e Equipamentos p/ Rádio	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	0,00	0,00	42,50	(42,50)
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	0,00	470,82	0,00	470,82
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	11.687,78	1.142,39	10.545,39
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	6,39	0,00	6,39
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	0,00	15,47	0,00	15,47
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	0,00	77,14	(77,14)
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	0,00	11.665,92	1.065,25	10.600,67
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	94,48	0,00	94,48
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	94,48	0,00	94,48
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	15.592,53	0,00	15.592,53
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	15.592,53	0,00	15.592,53
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	0,00	2.923,93	0,00	2.923,93
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	0,00	2.923,93	0,00	2.923,93
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	0,00	390.356,29	4.322,44	386.033,85
4.2.6.01	D	Pessoal	0,00	264.806,07	4.322,44	260.483,63
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	108.919,26	4.322,44	104.596,82
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	11.495,29	0,00	11.495,29
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	0,00	114.293,29	0,00	114.293,29
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	0,00	28.259,73	0,00	28.259,73
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	0,00	94.053,19	0,00	94.053,19
4.2.6.02.000001	D	INSS	0,00	73.342,87	0,00	73.342,87
4.2.6.02.000002	D	FGTS	0,00	20.710,32	0,00	20.710,32
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	0,00	24.247,69	0,00	24.247,69
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	0,00	2.986,43	0,00	2.986,43
4.2.6.10.000009	D	Correios	0,00	355,10	0,00	355,10
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	0,00	998,36	0,00	998,36
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	0,00	226,71	0,00	226,71
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	166,90	0,00	166,90
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	0,00	16.559,19	0,00	16.559,19
4.2.6.10.000056	D	Cópias e Reproduções	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	0,00	22,61	0,00	22,61
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	0,00	22,61	0,00	22,61
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	0,00	1.060,06	0,00	1.060,06
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	0,00	31,40	0,00	31,40
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	0,00	1.021,20	0,00	1.021,20
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	0,00	7,46	0,00	7,46
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	6.166,67	0,00	6.166,67
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	6.166,67	0,00	6.166,67
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	0,00	150.208,99	7.166,15	143.042,84
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	0,00	150.208,99	7.166,15	143.042,84
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	0,00	150.208,99	7.166,15	143.042,84
4.4.2	D	Despesas com Indenizações	0,00	223,23	0,00	223,23
4.4.2.1	D	Despesas com Indenizações	0,00	223,23	0,00	223,23
4.4.2.10.000001	D	Limpeza de Caixa de Água	0,00	223,23	0,00	223,23
4.4.8	D	Despesas Tributárias	0,00	2.923,93	2.923,93	0,00
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	0,00	2.923,93	2.923,93	0,00
4.4.8.85.000004	D	IPVA / DPVAT	0,00	2.923,93	2.923,93	0,00
4.4.9	D	Despesas Financeiras	0,00	45.217,12	0,00	45.217,12
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	0,00	45.026,82	0,00	45.026,82
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	0,00	45.026,82	0,00	45.026,82
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	0,00	190,30	0,00	190,30
4.4.9.91.000001	D	Juros de Mora	0,00	2,89	0,00	2,89
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	0,00	187,41	0,00	187,41
4.5	D	Resultados Não Operacionais	0,00	1,91	0,00	1,91
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	0,00	1,91	0,00	1,91
4.5.1.96	D	Multas diversas	0,00	1,91	0,00	1,91
4.5.1.96.000003	D	Multas de Mora	0,00	1,91	0,00	1,91



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.736.794,28	Total da Receita:	3.278.132,78			
Total do Passivo:	43.557.206,72	Total da Despesa:	3.098.545,22		Lucro do Exercício:	179.587,56
