

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.229.116,56	15.342.239,18	15.451.563,12	43.119.792,62
1.1	D	Ativo Circulante	9.090.281,90	15.278.194,40	15.303.340,17	9.065.136,13
1.1.1	D	Disponível	3.717.164,59	9.947.315,76	9.857.072,48	3.807.407,87
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.670.979,94	3.670.979,94	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.670.979,94	3.670.979,94	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.054.203,34	6.260.014,50	6.186.092,54	1.128.125,30
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	237.342,75	592.934,50	617.445,42	212.831,83
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	26.330,72	334.382,91	340.350,01	20.363,62
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	136.252,75	612.398,32	706.454,67	42.196,40
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	58.647,73	402.186,51	414.564,70	46.269,54
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	8.691,92	20,78	20,30	8.692,40
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	65.519,67	345.870,67	355.222,70	56.167,64
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 1723-5	69,10	1.734.404,14	1.147.202,29	587.270,95
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 CC 1763-4	521.348,70	2.237.816,67	2.604.832,45	154.332,92
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.596.257,70	16.085,90	0,00	2.612.343,60
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	660.178,00	4.197,00	0,00	664.375,00
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	711.497,13	3.877,16	0,00	715.374,29
1.1.1.03.000013	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 01763-4	1.224.582,57	8.011,74	0,00	1.232.594,31
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	66.703,55	235,42	0,00	66.938,97
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	66.703,55	235,42	0,00	66.938,97
1.1.2	D	Créditos	4.908.255,98	3.418.822,11	3.510.336,69	4.816.741,40
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.128.557,85	0,00	28.276,00	2.100.281,85
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.128.557,85	0,00	28.276,00	2.100.281,85
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.779.698,13	3.418.822,11	3.482.060,69	2.716.459,55
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.779.698,13	3.418.822,11	3.482.060,69	2.716.459,55
1.1.3	D	Adiantamentos	2.500,00	283.789,84	280.289,84	6.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	2.500,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	2.500,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	277.789,84	277.789,84	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	222.917,93	222.917,93	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	54.871,91	54.871,91	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	3.980,30	106.670,13	106.427,65	4.222,78
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	3.287,88	105.679,02	105.679,02	3.287,88
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	86.828,15	86.828,15	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	18.850,87	18.850,87	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	2.192,62	0,00	0,00	2.192,62
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	692,42	991,11	748,63	934,90
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	692,42	991,11	748,63	934,90
1.1.5	D	Estoque	458.381,03	1.521.596,56	1.549.213,51	430.764,08
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	458.381,03	1.521.596,56	1.549.213,51	430.764,08
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	16.687,66	2.831,02	2.420,11	17.098,57
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	8.104,68	0,00	557,31	7.547,37
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	5.744,30	405,09	1.256,45	4.892,94
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	5.651,43	1.050,56	729,28	5.972,71
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	21.246,76	0,00	1.907,42	19.339,34
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	118.581,39	5.418,01	13.619,83	110.379,57
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	141.742,88	0,00	1.227,39	140.515,49
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	8.623,28	46,25	132,12	8.537,41
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	38.574,67	0,00	10.057,62	28.517,05
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	5.032,28	0,07	706,63	4.325,72
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	6.803,02	1.374,53	2.422,59	5.754,96
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	16.440,15	779,65	722,49	16.497,31
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	6.734,14	8.245,55	8.489,64	6.490,05
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	56.217,33	142.418,95	145.937,75	52.698,53
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	985,71	64.044,78	64.044,78	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.294.982,10	1.294.982,10	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.138.834,66	64.044,78	148.222,95	34.054.656,49
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	34.126.903,56	64.044,78	148.222,95	34.042.725,39
1.3.2.01	D	Bens Imóveis	32.174.780,03	0,00	0,00	32.174.780,03
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	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	115.270,21	0,00	0,00	115.270,21

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória de Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória de Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis a Classificar	79.822,65	0,00	0,00	79.822,65
1.3.2.02	C	(-) Depreciação de Bens Imóveis	1.629.859,58	0,00	90.152,22	1.720.011,80
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	60.573,96	0,00	3.365,22	63.939,18
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	39.215,16	0,00	2.178,62	41.393,78
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	277.083,75	0,00	15.467,65	292.551,40
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	278.415,02	0,00	15.467,53	293.882,55
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	269.849,89	0,00	14.521,96	284.371,85
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	453.160,08	0,00	25.175,56	478.335,64
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	161.833,65	0,00	8.990,78	170.824,43
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	6.915,78	0,00	384,21	7.299,99
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	48.978,77	0,00	2.721,05	51.699,82
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	33.833,52	0,00	1.879,64	35.713,16
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.582.109,50	64.044,78	0,00	4.646.154,28
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	226.639,73	1.515,18	0,00	228.154,91
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	153.943,68	2.459,60	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	0,00	0,00	190.980,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	454.834,44	0,00	0,00	454.834,44
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	65.512,16	0,00	0,00	65.512,16
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	606.540,76	0,00	0,00	606.540,76
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário em Geral	190.787,32	0,00	0,00	190.787,32
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	60.070,00	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	1.000.126,39	0,00	58.070,73	1.058.197,12
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	28.288,22	0,00	1.888,16	30.176,38
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.102,45	0,00	1.347,74	24.450,19



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	7.093,45	0,00	399,56	7.493,01
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.442,15	0,00	142,74	2.584,89
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	6.603,91	0,00	385,96	6.989,87
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	201,47	0,00	11,20	212,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	23.546,51	0,00	1.360,83	24.907,34
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	7.353,43	0,00	416,43	7.769,86
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipos Diversos	24.258,03	0,00	1.591,03	25.849,06
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	117.913,12	0,00	7.383,38	125.296,50
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.683,87	0,00	93,57	1.777,44
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	8.034,65	0,00	568,25	8.602,90
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	88.016,29	0,00	5.149,48	93.165,77
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	27.602,99	0,00	1.583,95	29.186,94
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	626,76	0,00	34,82	661,58
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	557.300,40	0,00	31.170,89	588.471,29
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	21.092,00	0,00	1.304,14	22.396,14
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	54.966,69	0,00	3.238,60	58.205,29

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.991.885,91	3.402.843,88	3.508.573,98	44.097.616,01
2.1	C	Passivo Circulante	3.751.519,72	3.390.795,48	3.508.573,98	3.869.298,22
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.751.519,72	3.390.795,48	3.508.573,98	3.869.298,22
2.1.1.01	C	Fornecedores	558.917,06	1.479.463,82	1.525.240,45	604.693,69
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	556.605,69	1.474.952,19	1.520.709,40	602.362,90
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	2.311,37	4.511,63	4.531,05	2.330,79
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	8.120,74	683.422,19	687.431,67	12.130,22
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	673.049,61	673.049,61	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	342,20	256,65	749,20	834,75
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	7.778,54	7.778,54	11.295,47	11.295,47
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.431.243,99	787.596,82	834.129,45	1.477.776,62
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.105.922,37	355.609,10	392.136,84	1.142.450,11
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	71.455,63	72.368,67	69.558,60	68.645,56
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	71.339,08	71.413,12	81.059,80	80.985,76
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	149.968,16	236.796,31	239.399,35	152.571,20
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	32.558,75	51.409,62	51.974,86	33.123,99
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	65.470,65	66.350,68	83.234,03	82.354,00
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	57.895,33	57.895,33	75.213,36	75.213,36
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	7.575,32	8.455,35	8.020,67	7.140,64
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	32.071,01	40.625,87	44.823,51	36.268,65
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	633,68	4.375,74	3.742,06
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	32.071,01	39.992,19	40.447,77	32.526,59
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	61.401,57	116.670,80	115.068,28	59.799,05
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	54.202,41	56.715,88	55.108,66	52.595,19
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	7.218,73	7.218,73	7.193,43	7.193,43
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(19,57)	20.365,10	20.365,10	(19,57)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	26.210,58	26.240,58	30,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	6.160,51	6.160,51	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.594.294,70	216.665,30	218.646,59	1.596.275,99
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	1.047.992,03	188.739,33	133.282,72	992.535,42
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	414.723,35	27.925,97	85.363,87	472.161,25
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	130.552,97	12.048,40	0,00	118.504,57
2.2.1	C	Débitos	130.552,97	12.048,40	0,00	118.504,57
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	130.552,97	12.048,40	0,00	118.504,57
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	130.552,97	12.048,40	0,00	118.504,57
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 01/07/2013 até 31/07/2013 - (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	17.686.636,02	559.925,07	3.473.018,55	20.599.729,50
3.1	C	Receitas Operacionais	17.603.670,20	559.925,07	3.454.041,55	20.497.786,68
3.1.1	C	Receitas	17.603.670,20	559.925,07	3.454.041,55	20.497.786,68
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	15.009.710,76	0,00	2.544.138,86	17.553.849,62
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	9.315.963,91	0,00	1.546.493,41	10.862.457,32
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	5.693.746,85	0,00	997.645,45	6.691.392,30
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	5.823.410,94	0,00	874.319,01	6.697.729,95
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	986.668,65	0,00	172.463,22	1.159.131,87
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.836.742,29	0,00	701.855,79	5.538.598,08
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	68.161,03	10.360,29	0,00	78.521,32
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	20.190,12	2.443,85	0,00	22.633,97
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	4.616,74	1.130,98	0,00	5.747,72
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	12.750,40	985,65	0,00	13.736,05
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	30.603,77	5.799,81	0,00	36.403,58
3.1.1.11	D	Cancelamentos	513.259,76	82.241,18	0,00	595.500,94
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	253.858,53	43.213,46	0,00	297.071,99
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	193.768,39	31.219,53	0,00	224.987,92
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	19.817,92	4.839,09	0,00	24.657,01
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	45.814,92	2.969,10	0,00	48.784,02
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	1.102.675,97	175.949,39	0,00	1.278.625,36
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	577.988,10	92.758,07	0,00	670.746,17
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	401.954,02	63.015,71	0,00	464.969,73
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	121.255,50	20.083,72	0,00	141.339,22
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.478,35	91,89	0,00	1.570,24
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.455.325,90	239.399,35	0,00	1.694.725,25
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	643.258,48	106.850,40	0,00	750.108,88
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	387.098,98	68.655,52	0,00	455.754,50
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	355.901,80	51.446,91	0,00	407.348,71
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	69.066,64	12.446,52	0,00	81.513,16
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	315.958,90	51.974,86	0,00	367.933,76
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	139.654,80	23.197,78	0,00	162.852,58
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	84.041,23	14.905,48	0,00	98.946,71
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	77.268,15	11.169,39	0,00	88.437,54
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	14.994,72	2.702,21	0,00	17.696,93
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	225.930,06	0,00	35.583,68	261.513,74
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	225.930,06	0,00	35.583,68	261.513,74
3.2	C	Resultados Não Operacionais	82.965,82	0,00	18.977,00	101.942,82
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	82.965,82	0,00	18.977,00	101.942,82



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	81.565,29	0,00	18.976,77	100.542,06
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	81.565,29	0,00	18.976,77	100.542,06
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	1.400,53	0,00	0,23	1.400,76
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.148,69	0,00	0,00	1.148,69
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	248,00	0,00	0,00	248,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	3,84	0,00	0,23	4,07

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	18.449.405,37	3.224.169,84	96.022,32	21.577.552,89
4.1	D	Custeios	11.413.440,54	1.963.034,27	86.173,54	13.290.301,27
4.1.1	D	Diretoria Técnica	7.249.389,05	1.202.241,90	26.290,02	8.425.340,93
4.1.1.01	D	Pessoal	3.200.548,91	489.761,64	0,00	3.690.310,55
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.151.983,05	356.827,16	0,00	2.508.810,21
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)	166.034,10	27.951,48	0,00	193.985,58
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	555.788,15	43.715,10	0,00	599.503,25
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	299.416,16	61.267,90	0,00	360.684,06
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.221.300,99	187.117,68	0,00	1.408.418,67
4.1.1.02.000001	D	INSS	972.181,17	149.118,13	0,00	1.121.299,30
4.1.1.02.000002	D	FGTS	249.119,82	37.999,55	0,00	287.119,37
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.326.785,15	218.193,83	19.698,51	1.525.280,47
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	904,11	165,65	0,00	1.069,76
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	465,25	33,80	0,00	499,05
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	1.240,86	0,00	0,00	1.240,86
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	1.179.415,52	200.320,02	18.529,60	1.361.205,94
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	13.389,72	2.070,68	0,00	15.460,40
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	4.765,62	1.105,17	0,00	5.870,79
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	3.294,98	372,46	0,00	3.667,44
4.1.1.10.000019	D	Calçados	3.854,31	932,43	0,00	4.786,74
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	7.046,44	556,83	0,00	7.603,27
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	177,25	0,00	0,00	177,25
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	35.197,89	12.636,79	1.168,91	46.665,77
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.879,82	0,00	0,00	1.879,82
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	6.625,85	0,00	0,00	6.625,85
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	324.855,63	77.711,87	5.889,03	396.678,47
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	272.050,11	3.838,72	0,00	275.888,83

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	21.310,09	534,34	0,00	21.844,43
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.470,45	163,98	0,00	1.634,43
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	7.362,97	1.331,42	0,00	8.694,39
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	22.185,57	8.829,22	60,22	30.954,57
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	0,00	63.014,19	5.828,81	57.185,38
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	25.420,60	1.063,77	0,00	26.484,37
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	20.787,07	1.063,77	0,00	21.850,84
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	0,00	0,00	3.564,28
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	164.708,28	24.512,90	304,20	188.916,98
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	12.287,63	1.738,88	0,00	14.026,51
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	82.659,30	12.636,30	304,20	94.991,40
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	28.559,90	1.213,98	0,00	29.773,88
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	33.127,97	6.198,71	0,00	39.326,68
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	8.073,48	2.725,03	0,00	10.798,51
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	462.800,08	34.775,60	398,28	497.177,40
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	452.369,24	34.775,60	398,28	486.746,56
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	436.714,27	83.872,94	0,00	520.587,21
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	41.683,24	0,00	0,00	41.683,24
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	10.890,00	2.178,00	0,00	13.068,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	194.155,02	46.745,30	0,00	240.900,32
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	2.517,40	0,00	0,00	2.517,40
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	187.468,61	34.949,64	0,00	222.418,25
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	86.255,14	85.231,67	0,00	171.486,81
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	70.243,64	0,00	70.243,64
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	78.859,61	4.219,44	0,00	83.079,05
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	7.395,53	10.768,59	0,00	18.164,12
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	4.164.051,49	760.792,37	59.883,52	4.864.960,34
4.1.2.01	D	Pessoal	477.259,04	77.178,06	0,00	554.437,10
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	316.645,60	58.509,85	0,00	375.155,45
4.1.2.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.407,34	0,00	0,00	13.407,34
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	24.637,56	5.030,26	0,00	29.667,82
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	84.626,65	7.257,37	0,00	91.884,02
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	37.941,89	6.380,58	0,00	44.322,47
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	173.657,51	28.116,54	0,00	201.774,05
4.1.2.02.000001	D	INSS	137.542,73	22.401,52	0,00	159.944,25

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.02.000002	D	FGTS	36.114,78	5.715,02	0,00	41.829,80
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	3.437.401,00	642.221,76	59.405,50	4.020.217,26
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.437.401,00	642.221,76	59.405,50	4.020.217,26
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	58.999,20	10.569,87	232,89	69.336,18
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	862,84	151,88	0,00	1.014,72
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	135,00	0,00	0,00	135,00
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	20,75	0,00	0,00	20,75
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	13.749,97	2.517,73	232,89	16.034,81
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	11.276,12	2.004,24	0,00	13.280,36
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	410,69	0,00	0,00	410,69
4.1.2.10.000019	D	Calçados	159,09	62,00	0,00	221,09
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	26,59	15,20	0,00	41,79
4.1.2.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4.1.2.10.000048	D	Indenizações	30.518,15	5.818,82	0,00	36.336,97
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	15.221,80	13,49	0,00	15.235,29
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	0,00	13,49	0,00	13,49
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	18,28	0,00	0,00	18,28
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	447,08	42,65	0,00	489,73
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	447,08	42,65	0,00	489,73
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	0,00	2.650,00	245,13	2.404,87
4.1.2.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	0,00	2.650,00	245,13	2.404,87
4.2	D	Despesas	5.943.125,07	1.067.509,44	2.861,56	7.007.772,95
4.2.3	D	Superintendência	577.806,68	98.158,43	0,00	675.965,11
4.2.3.01	D	Pessoal	297.522,75	42.751,41	0,00	340.274,16
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	222.662,55	32.763,73	0,00	255.426,28
4.2.3.01.000003	D	Folha de Pagamento - Conselho Fiscal	8.102,91	2.337,39	0,00	10.440,30
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	0,00	2.797,18	0,00	2.797,18
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)	4.708,35	3.773,46	0,00	8.481,81

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	9.119,52	1.079,65	0,00	10.199,17
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	108.341,57	14.882,87	0,00	123.224,44
4.2.3.02.000001	D	INSS	85.996,97	11.874,08	0,00	97.871,05
4.2.3.02.000002	D	FGTS	22.344,60	3.008,79	0,00	25.353,39
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	168.913,56	39.604,15	0,00	208.517,71
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	1.541,05	4.739,13	0,00	6.280,18
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	7.825,16	3.288,73	0,00	11.113,89
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	1.581,50	588,50	0,00	2.170,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
4.2.3.10.000023	D	Internet/Intranet	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.2.3.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	507,90	0,00	0,00	507,90
4.2.3.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	25.803,68	12.007,12	0,00	37.810,80
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	120,00	0,00	0,00	120,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	5.572,98	13,56	0,00	5.586,54
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	123.445,29	8.467,11	0,00	131.912,40
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	1.100,00	920,00	0,00	2.020,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.100,00	920,00	0,00	2.020,00
4.2.3.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	1.928,80	0,00	0,00	1.928,80
4.2.3.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	1.928,80	0,00	0,00	1.928,80
4.2.5	D	Diretoria Administrativa	3.596.829,85	635.083,53	2.861,56	4.229.051,82
4.2.5.01	D	Pessoal	1.211.653,55	224.462,10	0,00	1.436.115,65
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	732.184,29	163.181,81	0,00	895.366,10
4.2.5.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.989,17	3.041,41	0,00	36.030,58
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	68.913,46	11.546,60	0,00	80.460,06
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	224.503,33	19.710,07	0,00	244.213,40
4.2.5.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	153.063,30	26.982,21	0,00	180.045,51
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	436.613,53	82.142,75	0,00	518.756,28
4.2.5.02.000001	D	INSS	346.152,08	64.995,82	0,00	411.147,90
4.2.5.02.000002	D	FGTS	90.461,45	17.146,93	0,00	107.608,38
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.755.167,94	280.370,93	2.304,40	2.033.234,47
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	3.528,41	303,69	0,00	3.832,10
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	16.545,22	2.386,31	0,00	18.931,53
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	76.808,88	7.870,80	0,00	84.679,68
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	8.113,90	0,00	1.608,44	6.505,46
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	125.375,32	18.563,17	0,00	143.938,49
4.2.5.10.00001	D	Energia Elétrica	19.878,87	3.225,93	291,77	22.813,03

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000011	D	Telefone	57.179,37	10.018,65	0,00	67.198,02
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	26.056,39	3.651,05	0,00	29.707,44
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	705,83	126,22	0,00	832,05
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	488.993,43	68.449,78	0,00	557.443,21
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	287.754,50	63.796,00	0,00	351.550,50
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	3.074,59	165,93	0,00	3.240,52
4.2.5.10.000019	D	Calçados	4.341,07	217,79	304,33	4.254,53
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	4.258,39	120,76	53,61	4.325,54
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	7.571,10	4.713,21	0,00	12.284,31
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	56.852,90	10.635,76	0,00	67.488,66
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	526.072,31	82.052,71	0,00	608.125,02
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	150,00	0,00	0,00	150,00
4.2.5.10.000029	D	Propaganda e Publicidades	447,50	638,80	0,00	1.086,30
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	14.314,10	0,00	0,00	14.314,10
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	2.552,67	0,00	0,00	2.552,67
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.237,33	1.140,83	0,00	2.378,16
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	1.811,54	650,00	46,25	2.415,29
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	15.057,39	1.604,92	0,00	16.662,31
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	1.411,53	38,62	0,00	1.450,15
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	65.663,08	5.598,44	557,16	70.704,36
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.481,95	188,15	0,00	3.670,10
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	313,78	12,45	224,79	101,44
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	2.398,87	0,00	0,00	2.398,87
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	57.737,48	5.397,84	332,37	62.802,95
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	4.539,80	1.145,00	0,00	5.684,80
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	4.539,80	1.145,00	0,00	5.684,80
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	485,26	0,00	0,00	485,26
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	61,12	0,00	0,00	61,12
4.2.5.40.000003	D	Materiais FOFO	421,60	0,00	0,00	421,60
4.2.5.40.000005	D	Outros Materiais	2,54	0,00	0,00	2,54
4.2.5.5	D	Serviços de Terceiros	108.379,49	3.685,00	0,00	112.064,49
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	94.751,99	3.685,00	0,00	98.436,99
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	0,00	5,94	0,00	5,94
4.2.5.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	0,00	5,94	0,00	5,94

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	961,80	36.484,17	0,00	37.445,97
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	961,80	36.484,17	0,00	37.445,97
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	13.365,40	1.189,20	0,00	14.554,60
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	13.365,40	1.189,20	0,00	14.554,60
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	1.768.488,54	334.267,48	0,00	2.102.756,02
4.2.6.01	D	Pessoal	1.134.462,19	219.593,40	0,00	1.354.055,59
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	693.637,53	134.360,37	0,00	827.997,90
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.838,50	23.041,11	0,00	24.879,61
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	74.951,35	14.197,77	0,00	89.149,12
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	189.526,08	21.585,47	0,00	211.111,55
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	174.508,73	26.408,68	0,00	200.917,41
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	436.035,75	81.382,78	0,00	517.418,53
4.2.6.02.000001	D	INSS	344.218,77	64.347,08	0,00	408.565,85
4.2.6.02.000002	D	FGTS	91.816,98	17.035,70	0,00	108.852,68
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	130.433,05	20.259,54	0,00	150.692,59
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	12.979,45	3.491,50	0,00	16.470,95
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	1.519,00	5.380,00	0,00	6.899,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	9.251,95	1.447,50	0,00	10.699,45
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	7.188,89	1.002,12	0,00	8.191,01
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	519,77	18,90	0,00	538,67
4.2.6.10.000019	D	Calçados	376,33	44,23	0,00	420,56
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	31,28	36,49	0,00	67,77
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	13.267,00	600,00	0,00	13.867,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	815,85	135,80	0,00	951,65
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	69.673,53	5.148,00	0,00	74.821,53
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	14.775,00	2.955,00	0,00	17.730,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	1.358,84	0,00	0,00	1.358,84
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	559,76	0,00	0,00	559,76
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	799,08	0,00	0,00	799,08
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	43,00	149,94	0,00	192,94
4.2.6.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	149,94	0,00	149,94
4.2.6.30.000002	D	Ferramentas	43,00	0,00	0,00	43,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	29.823,22	4.081,82	0,00	33.905,04
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	176,52	0,00	0,00	176,52
4.2.6.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	962,88	133,25	0,00	1.096,13
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	28.470,91	3.858,88	0,00	32.329,79
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	212,91	89,69	0,00	302,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2013 até 31/07/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	36.332,49	8.800,00	0,00	45.132,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	36.332,49	8.800,00	0,00	45.132,49
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	830.964,84	148.222,95	6.987,22	972.200,57
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	830.964,84	148.222,95	6.987,22	972.200,57
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	830.964,84	148.222,95	6.987,22	972.200,57
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	0,00	0,00	194,12
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
4.4.9	D	Despesas Financeiras	241.564,20	45.403,09	0,00	286.967,29
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	240.217,20	45.269,31	0,00	285.486,51
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	240.217,20	45.269,31	0,00	285.486,51
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.347,00	133,78	0,00	1.480,78
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	991,42	133,78	0,00	1.125,20
4.5	D	Resultados Não Operacionais	19.833,37	0,09	0,00	19.833,46
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	19.833,37	0,09	0,00	19.833,46
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	11.729,58	0,09	0,00	11.729,67
4.5.1.95.000002	D	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	11.729,24	0,00	0,00	11.729,24
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	0,34	0,09	0,00	0,43
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 01/07/2013 até 31/07/2013 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.119.792,62	Total da Receita:	20.599.729,50			
Total do Passivo:	44.097.616,01	Total da Despesa:	21.577.552,89	Prejuízo do Exercício:		(977.823,39)
