

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.302.471,34	17.228.862,48	17.302.217,26	43.229.116,56
1.1	D	Ativo Circulante	9.021.218,39	17.223.136,60	17.154.073,09	9.090.281,90
1.1.1	D	Disponível	3.841.451,30	11.971.164,10	12.095.450,81	3.717.164,59
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.350.893,38	3.350.893,38	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.350.893,38	3.350.893,38	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.354.133,06	7.234.496,57	7.534.426,29	1.054.203,34
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	517.018,93	409.314,05	688.990,23	237.342,75
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	310.405,61	1.948.379,89	2.232.454,78	26.330,72
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	126.192,15	660.163,02	650.102,42	136.252,75
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	54.810,49	388.126,24	384.289,00	58.647,73
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	32.085,80	6.636,32	30.030,20	8.691,92
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	79.270,66	330.614,47	344.365,46	65.519,67
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 1723-5	234.349,42	1.178.166,04	1.412.446,36	69,10
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 CC 1763-4	0,00	2.313.096,54	1.791.747,84	521.348,70
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.420.802,85	1.385.585,99	1.210.131,14	2.596.257,70
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.712.533,25	157.775,89	1.210.131,14	660.178,00
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	708.269,60	3.227,53	0,00	711.497,13
1.1.1.03.000013	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 01763-4	0,00	1.224.582,57	0,00	1.224.582,57
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	66.515,39	188,16	0,00	66.703,55
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	66.515,39	188,16	0,00	66.703,55
1.1.2	D	Créditos	4.692.853,82	3.436.606,51	3.221.204,35	4.908.255,98
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.146.509,16	0,00	17.951,31	2.128.557,85
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.146.509,16	0,00	17.951,31	2.128.557,85
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.546.344,66	3.436.606,51	3.203.253,04	2.779.698,13
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.546.344,66	3.436.606,51	3.203.253,04	2.779.698,13
1.1.3	D	Adiantamentos	1.000,00	267.320,36	265.820,36	2.500,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	1.000,00	10.000,00	8.500,00	2.500,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	1.000,00	10.000,00	8.500,00	2.500,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	0,00	257.320,36	257.320,36	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	250.107,72	250.107,72	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	0,00	7.212,64	7.212,64	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	2.528,79	112.224,10	110.772,59	3.980,30
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.996,21	111.419,67	110.128,00	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	90.418,76	90.418,76	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	19.630,52	19.630,52	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	900,95	1.370,39	78,72	2.192,62
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	532,58	804,43	644,59	692,42
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	532,58	804,43	644,59	692,42
1.1.5	D	Estoque	483.384,48	1.435.821,53	1.460.824,98	458.381,03
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	483.384,48	1.435.821,53	1.460.824,98	458.381,03
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	19.870,59	0,00	3.182,93	16.687,66
1.1.5.01.000003	D	Estoque de Material de Informática	1.211,35	101,04	101,04	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque de Uniformes	6.375,49	3.692,02	1.962,83	8.104,68
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	5.870,68	1.520,53	1.646,91	5.744,30
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	5.167,12	1.349,70	865,39	5.651,43
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	25.847,53	0,00	4.600,77	21.246,76
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	120.452,04	12.912,02	14.782,67	118.581,39
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	145.893,85	8.564,09	12.715,06	141.742,88
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	9.008,89	0,00	385,61	8.623,28
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	46.465,70	5.080,00	12.971,03	38.574,67
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	5.423,80	7,51	399,03	5.032,28
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	6.864,39	3.663,94	3.725,31	6.803,02
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	16.188,46	920,00	668,31	16.440,15
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.018,44	8.174,46	8.458,76	6.734,14
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	60.740,44	116.682,18	121.205,29	56.217,33
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	985,71	5.725,88	5.725,88	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.267.428,16	1.267.428,16	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.281.252,95	5.725,88	148.144,17	34.138.834,66
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	34.269.321,85	5.725,88	148.144,17	34.126.903,56
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	1.539.707,36	0,00	90.152,22	1.629.859,58
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	57.208,74	0,00	3.365,22	60.573,96
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	37.036,54	0,00	2.178,62	39.215,16
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	261.616,10	0,00	15.467,65	277.083,75
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	262.947,49	0,00	15.467,53	278.415,02
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	255.327,93	0,00	14.521,96	269.849,89
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	427.984,52	0,00	25.175,56	453.160,08
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	152.842,87	0,00	8.990,78	161.833,65
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	6.531,57	0,00	384,21	6.915,78
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	46.257,72	0,00	2.721,05	48.978,77
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	31.953,88	0,00	1.879,64	33.833,52
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.576.383,62	5.725,88	0,00	4.582.109,50
1.3.2.04.000001	D	Aparelho de Medição e Orientação	226.639,73	0,00	0,00	226.639,73
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	153.943,68	0,00	0,00	153.943,68
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	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	48.698,82	998,00	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	450.106,56	4.727,88	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	0,00	0,00	1.855.267,85
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	942.134,44	0,00	57.991,95	1.000.126,39
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	26.400,06	0,00	1.888,16	28.288,22
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21.754,71	0,00	1.347,74	23.102,45

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens.Médi.Odont. e Lab.	6.693,89	0,00	399,56	7.093,45
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.299,41	0,00	142,74	2.442,15
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	6.217,95	0,00	385,96	6.603,91
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	190,27	0,00	11,20	201,47
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	22.185,68	0,00	1.360,83	23.546,51
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	6.937,00	0,00	416,43	7.353,43
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipos Diversos	22.667,00	0,00	1.591,03	24.258,03
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	110.608,52	0,00	7.304,60	117.913,12
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.590,30	0,00	93,57	1.683,87
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	7.466,40	0,00	568,25	8.034,65
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	82.866,81	0,00	5.149,48	88.016,29
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	26.019,04	0,00	1.583,95	27.602,99
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	591,94	0,00	34,82	626,76
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	526.129,51	0,00	31.170,89	557.300,40
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	19.787,86	0,00	1.304,14	21.092,00
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	51.728,09	0,00	3.238,60	54.966,69

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.902.440,85	3.189.720,82	3.279.165,88	43.991.885,91
2.1	C	Passivo Circulante	3.650.026,26	3.177.672,42	3.279.165,88	3.751.519,72
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.650.026,26	3.177.672,42	3.279.165,88	3.751.519,72
2.1.1.01	C	Fornecedores	587.732,65	1.467.748,18	1.438.932,59	558.917,06
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	587.401,68	1.466.130,99	1.435.335,00	556.605,69
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	330,97	1.617,19	3.597,59	2.311,37
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	14.422,47	630.286,38	623.984,65	8.120,74
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	610.227,17	610.227,17	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	1.547,70	1.547,70	342,20	342,20
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	12.874,77	16.174,12	11.077,89	7.778,54
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.431.320,72	784.497,73	784.421,00	1.431.243,99
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.101.614,61	342.702,13	347.009,89	1.105.922,37
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	75.571,13	77.574,32	73.458,82	71.455,63
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	68.966,68	69.003,70	71.376,10	71.339,08
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	152.138,27	242.557,03	240.386,92	149.968,16
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	33.030,03	52.660,55	52.189,27	32.558,75
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	58.608,33	59.244,80	66.107,12	65.470,65
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	50.529,36	50.529,36	57.895,33	57.895,33
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	8.078,97	8.715,44	8.211,79	7.575,32
2.1.1.12	C	Obrigações Tributarias	34.728,12	48.218,47	45.561,36	32.071,01
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	4.720,74	4.720,74	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	34.728,12	43.497,73	40.840,62	32.071,01
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	59.672,65	114.342,67	116.071,59	61.401,57
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	52.380,45	54.893,92	56.715,88	54.202,41
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	7.311,77	7.311,77	7.218,73	7.218,73
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(19,57)	20.257,02	20.257,02	(19,57)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	26.166,53	26.166,53	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	5.713,43	5.713,43	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.463.541,32	73.334,19	204.087,57	1.594.294,70
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	994.386,98	66.082,17	119.687,22	1.047.992,03
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	337.575,02	7.252,02	84.400,35	414.723,35
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	142.601,37	12.048,40	0,00	130.552,97
2.2.1	C	Débitos	142.601,37	12.048,40	0,00	130.552,97
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	142.601,37	12.048,40	0,00	130.552,97
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	142.601,37	12.048,40	0,00	130.552,97
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 01/06/2013 até 30/06/2013 - (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	14.769.146,23	565.267,21	3.482.757,00	17.686.636,02
3.1	C	Receitas Operacionais	14.700.402,88	565.267,21	3.468.534,53	17.603.670,20
3.1.1	C	Receitas	14.700.402,88	565.267,21	3.468.534,53	17.603.670,20
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	12.650.454,51	0,00	2.359.256,25	15.009.710,76
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	7.858.608,03	0,00	1.457.355,88	9.315.963,91
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	4.791.846,48	0,00	901.900,37	5.693.746,85
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	4.750.571,54	0,00	1.072.839,40	5.823.410,94
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	794.662,23	0,00	192.006,42	986.668,65
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.955.909,31	0,00	880.832,98	4.836.742,29
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	61.772,97	9.969,11	3.581,05	68.161,03
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	19.264,36	3.350,61	2.424,85	20.190,12
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	4.266,47	1.491,64	1.141,37	4.616,74
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	11.592,86	1.157,54	0,00	12.750,40
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	26.649,28	3.969,32	14,83	30.603,77
3.1.1.11	D	Cancelamentos	435.861,52	77.398,24	0,00	513.259,76
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	208.987,82	44.870,71	0,00	253.858,53
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	165.183,10	28.585,29	0,00	193.768,39
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	17.397,71	2.420,21	0,00	19.817,92
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	44.292,89	1.522,03	0,00	45.814,92
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	917.352,30	185.323,67	0,00	1.102.675,97
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	480.436,93	97.551,17	0,00	577.988,10
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	334.178,74	67.775,28	0,00	401.954,02
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	101.258,28	19.997,22	0,00	121.255,50
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.478,35	0,00	0,00	1.478,35
3.1.1.19	D	(-) Impostos e Contribuições - Cofins	1.214.938,98	240.386,92	0,00	1.455.325,90
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	543.393,84	99.864,64	0,00	643.258,48
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	325.904,58	61.194,40	0,00	387.098,98
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	290.750,19	65.151,61	0,00	355.901,80
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	54.890,37	14.176,27	0,00	69.066,64
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	263.769,64	52.189,27	0,01	315.958,90
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	117.973,67	21.681,14	0,01	139.654,80
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	70.755,60	13.285,63	0,00	84.041,23
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	63.123,39	14.144,76	0,00	77.268,15
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	11.916,98	3.077,74	0,00	14.994,72
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	193.072,24	0,00	32.857,82	225.930,06
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	193.072,24	0,00	32.857,82	225.930,06
3.2	C	Resultados Não Operacionais	68.743,35	0,00	14.222,47	82.965,82
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	68.743,35	0,00	14.222,47	82.965,82



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	67.357,96	0,00	14.207,33	81.565,29
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	67.357,96	0,00	14.207,33	81.565,29
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	1.385,39	0,00	15,14	1.400,53
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.133,69	0,00	15,00	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	3,70	0,00	0,14	3,84

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	15.369.115,74	3.179.944,16	99.654,53	18.449.405,37
4.1	D	Custeios	9.532.612,20	1.972.262,10	91.433,76	11.413.440,54
4.1.1	D	Diretoria Técnica	6.113.436,47	1.166.686,52	30.733,94	7.249.389,05
4.1.1.01	D	Pessoal	2.712.167,78	488.381,13	0,00	3.200.548,91
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.794.501,98	357.481,07	0,00	2.151.983,05
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.103,47	1.223,98	0,00	27.327,45
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	138.974,48	27.059,62	0,00	166.034,10
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	515.967,61	39.820,54	0,00	555.788,15
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	236.620,24	62.795,92	0,00	299.416,16
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	1.031.118,45	190.359,34	176,80	1.221.300,99
4.1.1.02.000001	D	INSS	820.658,21	151.662,74	139,78	972.181,17
4.1.1.02.000002	D	FGTS	210.460,24	38.696,60	37,02	249.119,82
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	1.084.662,25	265.545,05	23.422,15	1.326.785,15
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	701,09	203,02	0,00	904,11
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	442,75	22,50	0,00	465,25
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	1.230,49	10,37	0,00	1.240,86
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	983.282,40	216.124,61	19.991,49	1.179.415,52
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	10.782,32	2.607,40	0,00	13.389,72
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	3.885,27	880,35	0,00	4.765,62
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.196,90	1.098,08	0,00	3.294,98
4.1.1.10.000019	D	Calçados	3.016,61	837,70	0,00	3.854,31
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	6.372,23	674,21	0,00	7.046,44
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	1.540,35	37.088,20	3.430,66	35.197,89
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.870,24	9,58	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	2.845,37	3.780,48	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	2.189,70	2.208,55	0,00	4.398,25
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	305.363,73	19.491,90	0,00	324.855,63
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	256.333,63	15.716,48	0,00	272.050,11

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	20.754,24	555,85	0,00	21.310,09
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.314,80	155,65	0,00	1.470,45
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	6.217,78	1.145,19	0,00	7.362,97
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	20.266,84	1.918,73	0,00	22.185,57
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	22.087,58	3.333,02	0,00	25.420,60
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	19.709,63	1.077,44	0,00	20.787,07
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	812,75	256,50	0,00	1.069,25
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	1.565,20	1.999,08	0,00	3.564,28
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	129.987,06	34.985,31	264,09	164.708,28
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	9.653,35	2.634,28	0,00	12.287,63
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	61.023,20	21.636,10	0,00	82.659,30
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	24.959,49	3.864,50	264,09	28.559,90
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	27.051,27	6.076,70	0,00	33.127,97
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	7.299,75	773,73	0,00	8.073,48
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	364.801,21	104.869,77	6.870,90	462.800,08
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	354.370,37	104.869,77	6.870,90	452.369,24
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	382.712,73	54.001,54	0,00	436.714,27
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	35.838,94	5.844,30	0,00	41.683,24
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	8.712,00	2.178,00	0,00	10.890,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	162.533,20	31.621,82	0,00	194.155,02
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.457,44	1.059,96	0,00	2.517,40
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	174.171,15	13.297,46	0,00	187.468,61
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	80.535,68	5.719,46	0,00	86.255,14
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	74.640,15	4.219,46	0,00	78.859,61
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	5.895,53	1.500,00	0,00	7.395,53
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	3.419.175,73	805.575,58	60.699,82	4.164.051,49
4.1.2.01	D	Pessoal	392.925,11	84.333,93	0,00	477.259,04
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	251.531,99	65.113,61	0,00	316.645,60
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)	19.784,51	4.853,05	0,00	24.637,56
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	77.383,50	7.243,15	0,00	84.626,65
4.1.2.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	30.817,77	7.124,12	0,00	37.941,89
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	142.652,61	31.004,90	0,00	173.657,51
4.1.2.02.000001	D	INSS	112.857,72	24.685,01	0,00	137.542,73
4.1.2.02.000002	D	FGTS	29.794,89	6.319,89	0,00	36.114,78
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	2.844.251,88	653.607,86	60.458,74	3.437.401,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.844.251,88	653.607,86	60.458,74	3.437.401,00
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	29.733,49	29.506,79	241,08	58.999,20
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	815,43	47,41	0,00	862,84
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	112,50	22,50	0,00	135,00
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	20,75	0,00	0,00	20,75
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	11.384,77	2.606,28	241,08	13.749,97
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	9.558,20	1.717,92	0,00	11.276,12
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	272,90	137,79	0,00	410,69
4.1.2.10.000019	D	Calçados	97,09	62,00	0,00	159,09
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	19,11	7,48	0,00	26,59
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	5.612,74	24.905,41	0,00	30.518,15
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	9.147,70	6.074,10	0,00	15.221,80
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	107,07	15,71	0,00	122,78
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	147,00	6.058,39	0,00	6.205,39
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	447,08	0,00	0,00	447,08
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	447,08	0,00	0,00	447,08
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	17,86	228,60	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	13,34	228,60	0,00	241,94
4.1.2.5	D	Serviços de Terceiros	0,00	819,40	0,00	819,40
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	819,40	0,00	819,40
4.2	D	Despesas	4.924.114,06	1.020.251,83	1.240,82	5.943.125,07
4.2.3	D	Superintendência	452.097,49	125.709,19	0,00	577.806,68
4.2.3.01	D	Pessoal	246.695,00	50.827,75	0,00	297.522,75
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	183.872,52	38.790,03	0,00	222.662,55
4.2.3.01.000003	D	Folha de Pagamento - Conselho Fiscal	5.765,52	2.337,39	0,00	8.102,91
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	14.636,96	3.534,13	0,00	18.171,09
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	4.708,35	0,00	0,00	4.708,35
4.2.3.01.000007	D	Férias (Comissionados)	30.046,16	4.712,17	0,00	34.758,33
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	7.665,49	1.454,03	0,00	9.119,52
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	89.345,91	18.995,66	0,00	108.341,57
4.2.3.02.000001	D	INSS	70.880,54	15.116,43	0,00	85.996,97
4.2.3.02.000002	D	FGTS	18.465,37	3.879,23	0,00	22.344,60
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	113.027,78	55.885,78	0,00	168.913,56

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	874,06	666,99	0,00	1.541,05
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	6.918,48	906,68	0,00	7.825,16
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	768,00	813,50	0,00	1.581,50
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00
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	9.933,00	15.870,68	0,00	25.803,68
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	4.253,63	1.319,35	0,00	5.572,98
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	87.586,71	35.858,58	0,00	123.445,29
4.2.3.10.000057	D	Despesas com Adesivos para Veículos	0,00	450,00	0,00	450,00
4.2.3.5	D	Serviços de Terceiros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.2.3.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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	3.002.079,67	595.991,00	1.240,82	3.596.829,85
4.2.5.01	D	Pessoal	1.015.554,75	196.098,80	0,00	1.211.653,55
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	594.854,26	137.330,03	0,00	732.184,29
4.2.5.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.989,17	0,00	0,00	32.989,17
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	55.991,82	12.921,64	0,00	68.913,46
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	206.021,92	18.481,41	0,00	224.503,33
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	125.697,58	27.365,72	0,00	153.063,30
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	361.926,41	74.687,12	0,00	436.613,53
4.2.5.02.000001	D	INSS	287.044,36	59.107,72	0,00	346.152,08
4.2.5.02.000002	D	FGTS	74.882,05	15.579,40	0,00	90.461,45
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.449.676,02	305.986,10	494,18	1.755.167,94
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	2.994,23	538,83	4,65	3.528,41
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	13.407,29	3.137,93	0,00	16.545,22
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	76.808,88	0,00	0,00	76.808,88
4.2.5.10.000006	D	Peças para Consertos de Veículos	0,00	8.113,90	0,00	8.113,90
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	103.327,75	22.047,57	0,00	125.375,32
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	18.754,99	1.228,09	104,21	19.878,87
4.2.5.10.000011	D	Telefone	44.864,74	12.314,63	0,00	57.179,37
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	20.075,23	5.981,16	0,00	26.056,39
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	579,61	126,22	0,00	705,83
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	352.995,91	135.997,52	0,00	488.993,43
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	287.754,50	0,00	0,00	287.754,50
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.562,95	692,06	180,42	3.074,59
4.2.5.10.000019	D	Calçados	3.737,48	603,59	0,00	4.341,07

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	4.096,36	162,03	0,00	4.258,39
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	4.117,08	3.454,02	0,00	7.571,10
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	47.414,75	9.438,15	0,00	56.852,90
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	444.072,12	82.000,19	0,00	526.072,31
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros e Normas	0,00	2.675,40	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	0,00	447,50	0,00	447,50
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	686,60	13.627,50	0,00	14.314,10
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	702,67	1.850,00	0,00	2.552,67
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	446,50	790,83	0,00	1.237,33
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	0,00	0,00	1.811,54
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	14.503,31	758,98	204,90	15.057,39
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	1.411,53	0,00	0,00	1.411,53
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	55.090,42	11.319,30	746,64	65.663,08
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.470,30	11,65	0,00	3.481,95
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	313,78	0,00	0,00	313,78
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	558,32	1.877,78	37,23	2.398,87
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	49.303,02	9.143,87	709,41	57.737,48
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.445,00	286,00	0,00	1.731,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.252,55	2.287,25	0,00	4.539,80
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	2.252,55	2.287,25	0,00	4.539,80
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	470,06	15,20	0,00	485,26
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	45,92	15,20	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	107.647,49	732,00	0,00	108.379,49
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	94.019,99	732,00	0,00	94.751,99
4.2.5.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	13.627,50	0,00	0,00	13.627,50
4.2.5.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	961,80	0,00	0,00	961,80
4.2.5.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	961,80	0,00	0,00	961,80
4.2.5.85	D	Despesas Tributárias	8.500,17	4.865,23	0,00	13.365,40
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	8.500,17	4.865,23	0,00	13.365,40
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	1.469.936,90	298.551,64	0,00	1.768.488,54
4.2.6.01	D	Pessoal	950.928,50	183.533,69	0,00	1.134.462,19
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	568.602,16	125.035,37	0,00	693.637,53
4.2.6.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	62.486,48	12.464,87	0,00	74.951,35

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	173.533,45	15.992,63	0,00	189.526,08
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	144.467,91	30.040,82	0,00	174.508,73
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	365.889,34	70.146,41	0,00	436.035,75
4.2.6.02.000001	D	INSS	288.758,37	55.460,40	0,00	344.218,77
4.2.6.02.000002	D	FGTS	77.130,97	14.686,01	0,00	91.816,98
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	93.446,60	36.986,45	0,00	130.433,05
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	11.144,22	1.835,23	0,00	12.979,45
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	6.627,25	2.624,70	0,00	9.251,95
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	6.282,21	906,68	0,00	7.188,89
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	484,87	34,90	0,00	519,77
4.2.6.10.000019	D	Calçados	232,73	143,60	0,00	376,33
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	31,28	0,00	0,00	31,28
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	13.267,00	0,00	13.267,00
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	815,85	0,00	0,00	815,85
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	54.454,19	15.219,34	0,00	69.673,53
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	11.820,00	2.955,00	0,00	14.775,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	1.104,20	254,64	0,00	1.358,84
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	537,62	22,14	0,00	559,76
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	566,58	232,50	0,00	799,08
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	43,00	0,00	0,00	43,00
4.2.6.30.000002	D	Ferramentas	43,00	0,00	0,00	43,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	22.192,77	7.630,45	0,00	29.823,22
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	144,65	818,23	0,00	962,88
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	21.684,90	6.786,01	0,00	28.470,91
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	186,70	26,21	0,00	212,91
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	36.332,49	0,00	0,00	36.332,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	36.332,49	0,00	0,00	36.332,49
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	689.800,62	148.144,17	6.979,95	830.964,84
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	689.800,62	148.144,17	6.979,95	830.964,84
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	689.800,62	148.144,17	6.979,95	830.964,84
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



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2013 até 30/06/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.8.85.000006	D	IOF	194,12	0,00	0,00	194,12
4.4.9	D	Despesas Financeiras	202.278,26	39.285,94	0,00	241.564,20
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	201.074,13	39.143,07	0,00	240.217,20
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	201.074,13	39.143,07	0,00	240.217,20
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.204,13	142,87	0,00	1.347,00
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	848,55	142,87	0,00	991,42
4.5	D	Resultados Não Operacionais	19.833,25	0,12	0,00	19.833,37
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	19.833,25	0,12	0,00	19.833,37
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	11.729,46	0,12	0,00	11.729,58
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	0,22	0,12	0,00	0,34
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 01/06/2013 até 30/06/2013 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.229.116,56	Total da Receita:	17.686.636,02			
Total do Passivo:	43.991.885,91	Total da Despesa:	18.449.405,37	Prejuízo do Exercício:		(762.769,35)
