

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	Ativo	43.356.674,32	13.641.368,24	13.695.571,22	43.302.471,34
1.1	D	Ativo Circulante	8.963.168,74	13.605.330,84	13.547.281,19	9.021.218,39
1.1.1	D	Disponível	3.684.270,92	8.191.281,14	8.034.100,76	3.841.451,30
1.1.1.01	D	Caixa	0,00	3.618.122,03	3.618.122,03	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	3.618.122,03	3.618.122,03	0,00
1.1.1.02	D	Bancos Conta Movimento	1.209.555,77	4.560.361,90	4.415.784,61	1.354.133,06
1.1.1.02.000002	D	Banco do Brasil S/A Ag. 06554	382.899,80	571.246,60	437.127,47	517.018,93
1.1.1.02.000003	D	Caixa Econômica Federal Ag. 00285	671.222,41	2.308.222,76	2.669.039,56	310.405,61
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	74.612,59	686.156,37	634.576,81	126.192,15
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	47.048,82	371.669,87	363.908,20	54.810,49
1.1.1.02.000007	D	Banco Santander S/A Ag. 04277	201,15	32.082,65	198,00	32.085,80
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	33.571,00	350.236,69	304.537,03	79.270,66
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 CC 1723-5	0,00	240.746,96	6.397,54	234.349,42
1.1.1.03	D	Aplicações Financeiras	2.408.177,70	12.625,15	0,00	2.420.802,85
1.1.1.03.000002	D	Aplicações em Fundo de Renda	1.703.068,90	9.464,35	0,00	1.712.533,25
1.1.1.03.000004	D	CEF Conta Vinculada - CAB	705.108,80	3.160,80	0,00	708.269,60
1.1.1.04	D	Bancos Contas Transferência de Convênios	66.537,45	172,06	194,12	66.515,39
1.1.1.04.000011	D	Banco do Brasil S/A. Fehidro 480/2010	66.537,45	172,06	194,12	66.515,39
1.1.2	D	Créditos	4.766.604,03	3.529.630,47	3.603.380,68	4.692.853,82
1.1.2.01	D	Contas a Receber	2.177.222,47	0,00	30.713,31	2.146.509,16
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	2.177.222,47	0,00	30.713,31	2.146.509,16
1.1.2.02	D	Clientes a Receber	2.589.381,56	3.529.630,47	3.572.667,37	2.546.344,66
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	2.589.381,56	3.529.630,47	3.572.667,37	2.546.344,66
1.1.3	D	Adiantamentos	(3.091,15)	300.821,59	296.730,44	1.000,00
1.1.3.01	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	700,00	7.000,00	6.700,00	1.000,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos de Despesas Diversas	700,00	7.000,00	6.700,00	1.000,00
1.1.3.02	D	Antecipações Salariais	(3.791,15)	293.821,59	290.030,44	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento de Salários	0,00	246.491,21	246.491,21	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões a Pagar	(3.791,15)	47.330,38	43.539,23	0,00
1.1.4	D	Impostos e Convênios a Compensar	1.889,61	118.965,56	118.326,38	2.528,79
1.1.4.01	D	Impostos a Recuperar	1.095,26	118.384,23	117.483,28	1.996,21
1.1.4.01.000001	D	INSS a Recuperar	744,34	0,00	0,00	744,34
1.1.4.01.000002	D	IRPJ a Recuperar	210,55	0,00	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	96.526,81	96.526,81	0,00
1.1.4.01.000005	D	PIS/PASEP a Recuperar	0,00	20.956,47	20.956,47	0,00
1.1.4.01.000008	D	Salário Família / Aux Maternidade a Recuperar	0,00	900,95	0,00	900,95
1.1.4.02	D	Convênio a Recuperar	794,35	581,33	843,10	532,58

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte a Recuperar	794,35	581,33	843,10	532,58
1.1.5	D	Estoque	513.495,33	1.464.632,08	1.494.742,93	483.384,48
1.1.5.01	D	Estoque de Materiais	513.495,33	1.464.632,08	1.494.742,93	483.384,48
1.1.5.01.000002	D	Estoque de Material de Limpeza	23.277,05	208,45	3.614,91	19.870,59
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	7.716,97	128,43	1.469,91	6.375,49
1.1.5.01.000005	D	Estoque de Calçados	7.943,14	475,13	2.547,59	5.870,68
1.1.5.01.000006	D	Estoque de Equipamentos de Segurança	6.170,87	1.113,00	2.116,75	5.167,12
1.1.5.01.000007	D	Estoque de Materiais Galvanizados	26.882,36	0,01	1.034,84	25.847,53
1.1.5.01.000008	D	Estoque de Materiais PVC/PEAD	119.621,85	16.536,72	15.706,53	120.452,04
1.1.5.01.000009	D	Estoque de Materiais FOFO	148.461,89	0,00	2.568,04	145.893,85
1.1.5.01.00001	D	Estoque de Materiais Cerâmico e Concreto	9.263,27	0,00	254,38	9.008,89
1.1.5.01.000011	D	Estoque de Hidrômetros	56.584,18	0,00	10.118,48	46.465,70
1.1.5.01.000012	D	Estoque de Materiais de Manutenção	5.824,46	0,12	400,78	5.423,80
1.1.5.01.000013	D	Estoque de Materiais de Construção	8.058,36	2.273,06	3.467,03	6.864,39
1.1.5.01.000015	D	Estoque de Materiais Elétrico	17.145,96	5.881,85	6.839,35	16.188,46
1.1.5.01.000016	D	Estoque de Autopeças	7.201,06	10.090,17	10.272,79	7.018,44
1.1.5.01.000017	D	Estoque de Outros Materiais	67.146,39	140.977,99	147.383,94	60.740,44
1.1.5.01.000024	D	Estoque de Ativo Fixo (Imobilizado)	986,17	36.037,40	36.037,86	985,71
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado de Movimentos de Serviços	0,00	1.250.909,75	1.250.909,75	0,00
1.3	D	Ativo Permanente	34.393.505,58	36.037,40	148.290,03	34.281.252,95
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	34.381.574,48	36.037,40	148.290,03	34.269.321,85
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
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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.449.057,81	0,00	90.649,55	1.539.707,36
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	53.843,52	0,00	3.365,22	57.208,74
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	34.857,92	0,00	2.178,62	37.036,54
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes de Água	246.148,45	0,00	15.467,65	261.616,10
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes de Esgoto	247.479,96	0,00	15.467,53	262.947,49
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Água	240.308,64	0,00	15.019,29	255.327,93
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação de Tratamento de Esgoto	402.808,96	0,00	25.175,56	427.984,52
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	143.852,09	0,00	8.990,78	152.842,87
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações e Benfeitorias	6.147,36	0,00	384,21	6.531,57
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Água	43.536,67	0,00	2.721,05	46.257,72
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória de Esgoto	30.074,24	0,00	1.879,64	31.953,88
1.3.2.04	D	Bens Móveis	4.540.346,22	36.037,40	0,00	4.576.383,62
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	43.301,50	1.210,00	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	0,00	0,00	48.698,82
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	175.320,43	15.660,00	0,00	190.980,43
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos de Processamento de Dados	440.471,56	9.635,00	0,00	450.106,56
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	64.270,76	1.241,40	0,00	65.512,16
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	606.199,76	341,00	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	150.816,99	5.700,00	0,00	156.516,99
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	332.177,20	2.250,00	0,00	334.427,20
1.3.2.06	C	(-) Depr Acum - Bens Móveis	884.493,96	0,00	57.640,48	942.134,44
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho de Medição e Orientação	24.511,90	0,00	1.888,16	26.400,06
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20.406,97	0,00	1.347,74	21.754,71
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. e Utens. Médi. Odont. e Lab.	6.294,33	0,00	399,56	6.693,89
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.156,67	0,00	142,74	2.299,41



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equipos de Projeção, Segurança e Socorro	5.852,15	0,00	365,80	6.217,95
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Eqptos de Natureza Industrial	179,07	0,00	11,20	190,27
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas e Equipamentos Energéticos	20.824,85	0,00	1.360,83	22.185,68
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos para Áudio e Foto	6.528,88	0,00	408,12	6.937,00
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máquinas, Utensílios e Equipos Diversos	21.206,47	0,00	1.460,53	22.667,00
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos de Processamento de Dados	103.464,49	0,00	7.144,03	110.608,52
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações e Utensílios de Escritório	1.496,73	0,00	93,57	1.590,30
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas e Utensílios de Oficina	6.908,49	0,00	557,91	7.466,40
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	77.720,17	0,00	5.146,64	82.866,81
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum -e Mobiliário em Geral	24.435,09	0,00	1.583,95	26.019,04
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	557,12	0,00	34,82	591,94
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos de Tração Mecânica	494.958,62	0,00	31.170,89	526.129,51
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios para Automóveis	18.483,72	0,00	1.304,14	19.787,86
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	48.508,24	0,00	3.219,85	51.728,09

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	Passivo	43.915.675,51	3.324.479,59	3.311.244,93	43.902.440,85
2.1	C	Passivo Circulante	3.651.212,52	3.312.431,19	3.311.244,93	3.650.026,26
2.1.1	C	Exigível a Curto Prazo	3.651.212,52	3.312.431,19	3.311.244,93	3.650.026,26
2.1.1.01	C	Fornecedores	714.887,11	1.595.468,41	1.468.313,95	587.732,65
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores a Pagar	713.175,03	1.589.798,63	1.464.025,28	587.401,68
2.1.1.01.000004	C	Restituições a Pagar	1.712,08	5.669,78	4.288,67	330,97
2.1.1.04	C	Obrigações Salariais	12.157,33	595.170,47	597.435,61	14.422,47
2.1.1.04.000001	C	Salário a Pagar	0,00	580.675,75	580.675,75	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	2.355,12	4.692,51	2.337,39	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários a Pagar	0,00	0,00	1.547,70	1.547,70
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	9.802,21	9.802,21	12.874,77	12.874,77
2.1.1.1	C	Obrigações Sociais	1.432.777,77	795.627,48	794.170,43	1.431.320,72
2.1.1.10.000001	C	INSS a Recolher	1.116.623,31	357.779,85	342.771,15	1.101.614,61
2.1.1.10.000002	C	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	77.485,41	81.694,54	79.780,26	75.571,13
2.1.1.10.000051	C	FGTS a Pagar	73.230,50	73.231,26	68.967,44	68.966,68
2.1.1.10.000053	C	COFINS a Pagar	135.927,98	232.454,79	248.665,08	152.138,27
2.1.1.10.000054	C	PIS/PASEP a Pagar	29.510,57	50.467,04	53.986,50	33.030,03
2.1.1.11	C	Obrigações Fiscais	68.723,75	69.361,20	59.245,78	58.608,33
2.1.1.11.000203	C	IRPF a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	60.571,45	60.571,45	50.529,36	50.529,36
2.1.1.11.000204	C	IRPJ a Recolher (Jurídica)	8.152,30	8.789,75	8.716,42	8.078,97
2.1.1.12	C	Obrigações Tributárias	35.031,77	51.250,44	50.946,79	34.728,12
2.1.1.12.000002	C	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	0,00	5.372,06	5.372,06	0,00
2.1.1.12.000003	C	ISS a Recolher (Jurídica)	35.031,77	45.878,38	45.574,73	34.728,12
2.1.1.13	C	Obrigações Convênios	60.332,78	120.381,62	119.721,49	59.672,65
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal a Pagar	53.096,78	59.872,93	59.156,60	52.380,45
2.1.1.13.000006	C	Sindicato a Recolher	7.255,57	7.324,99	7.381,19	7.311,77
2.1.1.13.000007	C	AMHA a Recolher	(19,57)	19.895,17	19.895,17	(19,57)
2.1.1.13.000008	C	ASSAAE	0,00	27.318,23	27.318,23	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimentícia	0,00	5.970,30	5.970,30	0,00
2.1.1.19	C	Provisão Trabalhista	1.327.302,01	85.171,57	221.410,88	1.463.541,32
2.1.1.19.000001	C	Provisão para Férias e Encargos	933.251,47	75.257,50	136.393,01	994.386,98
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário e Encargos	262.471,22	9.914,07	85.017,87	337.575,02
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	154.649,77	12.048,40	0,00	142.601,37
2.2.1	C	Débitos	154.649,77	12.048,40	0,00	142.601,37
2.2.1.05	C	Empréstimos e Financiamentos	154.649,77	12.048,40	0,00	142.601,37
2.2.1.05.000001	C	Caixa Econômica Federal	154.649,77	12.048,40	0,00	142.601,37
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 01/05/2013 até 31/05/2013 - (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	11.737.967,19	560.405,16	3.591.584,20	14.769.146,23
3.1	C	Receitas Operacionais	11.685.939,90	560.405,16	3.574.868,14	14.700.402,88
3.1.1	C	Receitas	11.685.939,90	560.405,16	3.574.868,14	14.700.402,88
3.1.1.01	C	Receita de Tarifas	10.169.894,83	0,00	2.480.559,68	12.650.454,51
3.1.1.01.000001	C	Receita de Serviço de Água	6.326.710,08	0,00	1.531.897,95	7.858.608,03
3.1.1.01.000002	C	Receita de Serviço de Esgoto	3.843.184,75	0,00	948.661,73	4.791.846,48
3.1.1.02	C	Receita de Taxas	3.703.604,54	0,00	1.046.967,00	4.750.571,54
3.1.1.02.000002	C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	633.961,47	0,00	160.700,76	794.662,23
3.1.1.02.000003	C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.069.643,07	0,00	886.266,24	3.955.909,31
3.1.1.1	D	(-) Devoluções de Receitas	53.510,96	10.365,80	2.103,79	61.772,97
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	16.570,77	2.800,97	107,38	19.264,36
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	3.931,93	1.753,00	1.418,46	4.266,47
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	11.592,86	255,19	255,19	11.592,86
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita de Taxa de Serviços Diversos	21.415,40	5.556,64	322,76	26.649,28
3.1.1.11	D	Cancelamentos	380.640,56	55.220,96	0,00	435.861,52
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços de Água	180.228,16	28.759,66	0,00	208.987,82
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços de Esgoto	147.409,15	17.773,95	0,00	165.183,10
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	14.652,79	2.744,92	0,00	17.397,71
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa de Serviços Diversos	38.350,46	5.942,43	0,00	44.292,89
3.1.1.15	D	(-) Isenções de Receitas	725.217,52	192.134,78	0,00	917.352,30
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita de Serviço de Água	379.949,83	100.487,10	0,00	480.436,93
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita de Serviço de Esgoto	264.557,63	69.621,11	0,00	334.178,74
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	79.231,71	22.026,57	0,00	101.258,28
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	966.273,90	248.665,08	0,00	1.214.938,98
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Água	436.997,06	106.396,78	0,00	543.393,84
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins sobre Receita de Serviços de Esgoto	260.473,74	65.430,84	0,00	325.904,58
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	225.276,59	65.473,60	0,00	290.750,19
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	43.526,51	11.363,86	0,00	54.890,37
3.1.1.2	D	(-) Impostos e Contribuições - PIS	209.783,14	53.986,50	0,00	263.769,64
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Água	94.874,36	23.099,31	0,00	117.973,67
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis sobre Receita de Serviços de Esgoto	56.550,22	14.205,38	0,00	70.755,60
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	48.908,73	14.214,66	0,00	63.123,39
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis sobre Receita de Taxa de Serviços Diversos	9.449,83	2.467,15	0,00	11.916,98
3.1.1.3	C	Multas e Juros de Mora	147.866,61	32,04	45.237,67	193.072,24
3.1.1.30.000001	C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	147.866,61	32,04	45.237,67	193.072,24
3.2	C	Resultados Não Operacionais	52.027,29	0,00	16.716,06	68.743,35
3.2.1	C	Receitas Não Operacionais	52.027,29	0,00	16.716,06	68.743,35



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.01	C	Receitas de Aplicações Financeiras	52.026,51	0,00	15.331,45	67.357,96
3.2.1.01.000001	C	Receitas de Aplicações Financeiras	52.026,51	0,00	15.331,45	67.357,96
3.2.1.2	C	Outras Receitas Não Operacionais	0,78	0,00	1.384,61	1.385,39
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	0,00	0,00	1.133,69	1.133,69
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	0,00	0,00	248,00	248,00
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	0,78	0,00	2,92	3,70

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	Custeios e Despesas	12.296.968,38	3.175.657,00	103.509,64	15.369.115,74
4.1	D	Custeios	7.612.179,66	2.015.391,06	94.958,52	9.532.612,20
4.1.1	D	Diretoria Técnica	4.933.301,14	1.210.626,26	30.490,93	6.113.436,47
4.1.1.01	D	Pessoal	2.205.501,01	506.666,77	0,00	2.712.167,78
4.1.1.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.450.766,32	343.735,66	0,00	1.794.501,98
4.1.1.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	(215,55)	26.319,02	0,00	26.103,47
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	110.802,10	28.172,38	0,00	138.974,48
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	469.231,02	46.736,59	0,00	515.967,61
4.1.1.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	174.917,12	61.703,12	0,00	236.620,24
4.1.1.02	D	Encargos Sociais	842.497,23	188.621,22	0,00	1.031.118,45
4.1.1.02.000001	D	INSS	670.212,54	150.445,67	0,00	820.658,21
4.1.1.02.000002	D	FGTS	172.284,69	38.175,55	0,00	210.460,24
4.1.1.1	D	Despesas Administrativas	847.121,77	257.945,85	20.405,37	1.084.662,25
4.1.1.10.000001	D	Material de Expediente	555,74	145,35	0,00	701,09
4.1.1.10.000002	D	Material de Limpeza	418,38	24,37	0,00	442,75
4.1.1.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	130,68	92,16	0,00	222,84
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	1.092,98	144,22	6,71	1.230,49
4.1.1.10.000001	D	Energia Elétrica	783.418,63	220.235,55	20.371,78	983.282,40
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	9.827,92	954,40	0,00	10.782,32
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	3.302,82	582,45	0,00	3.885,27
4.1.1.10.000016	D	Alimentação	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	2.104,52	92,38	0,00	2.196,90
4.1.1.10.000019	D	Calçados	2.407,93	608,68	0,00	3.016,61
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	5.706,43	665,80	0,00	6.372,23
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	1.491,21	49,14	0,00	1.540,35
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	1.870,24	0,00	0,00	1.870,24
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas com viagens	103,40	2.768,85	26,88	2.845,37
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	607,20	1.582,50	0,00	2.189,70
4.1.1.2	D	Despesas com Manutenção	226.512,98	85.688,43	6.837,68	305.363,73
4.1.1.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	187.512,97	75.478,34	6.657,68	256.333,63

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	14.597,38	6.156,86	0,00	20.754,24
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	1.268,40	46,40	0,00	1.314,80
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	5.818,35	399,43	0,00	6.217,78
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	16.839,44	3.607,40	180,00	20.266,84
4.1.1.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	19.934,53	2.201,00	47,95	22.087,58
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	17.556,58	2.201,00	47,95	19.709,63
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	812,75	0,00	0,00	812,75
4.1.1.30.000003	D	Outros Materiais	1.565,20	0,00	0,00	1.565,20
4.1.1.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	107.641,80	22.446,40	101,14	129.987,06
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados e Ferro	8.872,62	780,73	0,00	9.653,35
4.1.1.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	47.971,03	13.153,31	101,14	61.023,20
4.1.1.40.000003	D	Materiais FOFO	22.604,72	2.354,77	0,00	24.959,49
4.1.1.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	22.756,37	4.294,90	0,00	27.051,27
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	5.437,06	1.862,69	0,00	7.299,75
4.1.1.5	D	Serviços de Terceiros	334.399,52	33.500,48	3.098,79	364.801,21
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	324.989,62	32.375,48	2.994,73	354.370,37
4.1.1.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	9.409,90	1.125,00	104,06	10.430,84
4.1.1.7	D	Despesas com Produtos Químicos	284.144,65	98.568,08	0,00	382.712,73
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	29.994,64	5.844,30	0,00	35.838,94
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	6.534,00	2.178,00	0,00	8.712,00
4.1.1.70.000004	D	Cloro	130.911,38	31.621,82	0,00	162.533,20
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	1.457,44	0,00	0,00	1.457,44
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	115.247,19	58.923,96	0,00	174.171,15
4.1.1.8	D	Despesas de Exploração - Taxas/Contribuições	65.547,65	14.988,03	0,00	80.535,68
4.1.1.80.000004	D	Bacia do PCJ	59.652,12	14.988,03	0,00	74.640,15
4.1.1.80.000005	D	Anuidades e Contribuições	5.895,53	0,00	0,00	5.895,53
4.1.2	D	Diretoria de Resíduos Sólidos	2.678.878,52	804.764,80	64.467,59	3.419.175,73
4.1.2.01	D	Pessoal	314.880,98	78.044,13	0,00	392.925,11
4.1.2.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	201.394,44	50.137,55	0,00	251.531,99
4.1.2.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.838,50	11.568,84	0,00	13.407,34
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	15.803,99	3.980,52	0,00	19.784,51
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	71.189,41	6.194,09	0,00	77.383,50
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	24.654,64	6.163,13	0,00	30.817,77
4.1.2.02	D	Encargos Sociais	117.440,20	25.212,41	0,00	142.652,61
4.1.2.02.000001	D	INSS	92.872,07	19.985,65	0,00	112.857,72
4.1.2.02.000002	D	FGTS	24.568,13	5.226,76	0,00	29.794,89
4.1.2.05	D	Custos com Coleta de Resíduos Sólidos	2.223.109,63	684.454,26	63.312,01	2.844.251,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.05.000001	D	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.223.109,63	684.454,26	63.312,01	2.844.251,88
4.1.2.1	D	Despesas Administrativas	23.096,64	6.887,78	250,93	29.733,49
4.1.2.10.000001	D	Material de Expediente	764,73	50,70	0,00	815,43
4.1.2.10.000002	D	Material de Limpeza	67,50	45,00	0,00	112,50
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	15,56	5,19	0,00	20,75
4.1.2.10.000001	D	Energia Elétrica	8.922,97	2.712,73	250,93	11.384,77
4.1.2.10.000012	D	Estagiários	5.484,04	4.074,16	0,00	9.558,20
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	272,90	0,00	0,00	272,90
4.1.2.10.000019	D	Calçados	97,09	0,00	0,00	97,09
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	19,11	0,00	0,00	19,11
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	0,00	0,00	5.612,74
4.1.2.2	D	Despesas com Manutenção	6,28	10.046,07	904,65	9.147,70
4.1.2.20.000001	D	Manutenção de Bombas e Motores	0,00	1.100,00	101,75	998,25
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	0,00	107,07	0,00	107,07
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	6,28	12,00	0,00	18,28
4.1.2.20.000007	D	Manutenção e Conservação de Imóveis	0,00	8.680,00	802,90	7.877,10
4.1.2.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	147,00	0,00	147,00
4.1.2.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	335,20	111,88	0,00	447,08
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	335,20	111,88	0,00	447,08
4.1.2.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	9,59	8,27	0,00	17,86
4.1.2.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	0,00	4,52	0,00	4,52
4.1.2.40.000005	D	Outros Materiais	9,59	3,75	0,00	13,34
4.2	D	Despesas	3.954.919,16	970.752,48	1.557,58	4.924.114,06
4.2.3	D	Superintendência	323.690,82	128.406,67	0,00	452.097,49
4.2.3.01	D	Pessoal	200.193,56	46.501,44	0,00	246.695,00
4.2.3.01.000002	D	Folha de Pagamento (Comissionados)	148.573,40	35.299,12	0,00	183.872,52
4.2.3.01.000003	D	Folha de Pagamento - Conselho Fiscal	3.428,13	2.337,39	0,00	5.765,52
4.2.3.01.000005	D	13º Salário (Comissionados)	11.423,18	3.213,78	0,00	14.636,96
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)	25.761,12	4.285,04	0,00	30.046,16
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	6.299,38	1.366,11	0,00	7.665,49
4.2.3.02	D	Encargos Sociais	71.995,45	17.350,46	0,00	89.345,91
4.2.3.02.000001	D	INSS	57.063,19	13.817,35	0,00	70.880,54
4.2.3.02.000002	D	FGTS	14.932,26	3.533,11	0,00	18.465,37
4.2.3.1	D	Despesas Administrativas	48.473,01	64.554,77	0,00	113.027,78
4.2.3.10.000001	D	Material de Expediente	874,06	0,00	0,00	874,06
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	3.819,44	3.099,04	0,00	6.918,48

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	640,00	128,00	0,00	768,00
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	3.431,00	6.502,00	0,00	9.933,00
4.2.3.10.000041	D	Outros Materiais	0,00	120,00	0,00	120,00
4.2.3.10.000051	D	Despesas com Viagens	2.861,08	1.392,55	0,00	4.253,63
4.2.3.10.000053	D	Sentenças judiciais	34.273,53	53.313,18	0,00	87.586,71
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	2.441.530,58	562.106,67	1.557,58	3.002.079,67
4.2.5.01	D	Pessoal	816.535,77	199.018,98	0,00	1.015.554,75
4.2.5.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	460.769,36	134.084,90	0,00	594.854,26
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)	43.153,98	12.837,84	0,00	55.991,82
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	183.020,80	23.001,12	0,00	206.021,92
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	96.602,46	29.095,12	0,00	125.697,58
4.2.5.02	D	Encargos Sociais	285.260,08	76.666,33	0,00	361.926,41
4.2.5.02.000001	D	INSS	226.390,35	60.654,01	0,00	287.044,36
4.2.5.02.000002	D	FGTS	58.869,73	16.012,32	0,00	74.882,05
4.2.5.1	D	Despesas Administrativas	1.192.461,45	258.434,25	1.219,68	1.449.676,02
4.2.5.10.000001	D	Material de Expediente	2.062,66	931,57	0,00	2.994,23
4.2.5.10.000002	D	Material de Limpeza	10.207,16	3.408,54	208,41	13.407,29
4.2.5.10.000005	D	Peças e Acessórios para Veículos	67.177,50	9.631,38	0,00	76.808,88
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis e Lubrificantes	80.011,23	23.370,18	53,66	103.327,75
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	10.910,35	8.632,69	788,05	18.754,99
4.2.5.10.000011	D	Telefone	36.144,17	8.720,57	0,00	44.864,74
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	16.114,76	3.960,47	0,00	20.075,23
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	453,39	126,22	0,00	579,61
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	316.353,61	36.642,30	0,00	352.995,91
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	224.078,00	63.676,50	0,00	287.754,50
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	1.499,38	1.192,00	128,43	2.562,95
4.2.5.10.000019	D	Calçados	2.031,34	1.747,27	41,13	3.737,48
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	2.665,28	1.431,08	0,00	4.096,36
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	3.563,94	553,14	0,00	4.117,08
4.2.5.10.000024	D	Softwares e Sistemas	37.976,60	9.438,15	0,00	47.414,75
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	363.272,42	80.799,70	0,00	444.072,12

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000028	D	Treinamento e Desenvolvimento	150,00	0,00	0,00	150,00
4.2.5.10.000031	D	Despesas com Limpeza e Jardinagem	0,00	686,60	0,00	686,60
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	621,00	81,67	0,00	702,67
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	446,50	0,00	0,00	446,50
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	799,54	1.012,00	0,00	1.811,54
4.2.5.10.000051	D	Despesas com Viagens	12.386,13	2.117,18	0,00	14.503,31
4.2.5.10.000054	D	Material de Copa e Cozinha	1.136,49	275,04	0,00	1.411,53
4.2.5.2	D	Despesas com Manutenção	50.069,87	5.358,45	337,90	55.090,42
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	3.466,97	19,67	16,34	3.470,30
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	298,22	15,56	0,00	313,78
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	304,10	254,22	0,00	558,32
4.2.5.20.000006	D	Manutenção de Veículos	44.575,58	5.049,00	321,56	49.303,02
4.2.5.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.425,00	20,00	0,00	1.445,00
4.2.5.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.207,55	1.045,00	0,00	2.252,55
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.207,55	1.045,00	0,00	2.252,55
4.2.5.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	470,06	0,00	0,00	470,06
4.2.5.40.000002	D	Materiais PVC/PEAD	45,92	0,00	0,00	45,92
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	89.343,16	18.304,33	0,00	107.647,49
4.2.5.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	75.715,66	18.304,33	0,00	94.019,99
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	5.220,84	3.279,33	0,00	8.500,17
4.2.5.85.000004	D	IPVA / DPVAT	5.220,84	3.279,33	0,00	8.500,17
4.2.6	D	Diretoria de Planejamento e Finanças	1.189.697,76	280.239,14	0,00	1.469.936,90
4.2.6.01	D	Pessoal	769.892,52	181.035,98	0,00	950.928,50
4.2.6.01.000001	D	Folha de Pagamento (Colaboradores)	449.343,01	119.259,15	0,00	568.602,16
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)	49.440,66	13.045,82	0,00	62.486,48
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	155.647,04	17.886,41	0,00	173.533,45
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	113.623,31	30.844,60	0,00	144.467,91
4.2.6.02	D	Encargos Sociais	296.674,86	69.214,48	0,00	365.889,34
4.2.6.02.000001	D	INSS	234.025,63	54.732,74	0,00	288.758,37
4.2.6.02.000002	D	FGTS	62.649,23	14.481,74	0,00	77.130,97
4.2.6.1	D	Despesas Administrativas	79.364,17	14.082,43	0,00	93.446,60

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000001	D	Material de Expediente	8.805,03	2.339,19	0,00	11.144,22
4.2.6.10.000003	D	Material de Informática	1.430,00	89,00	0,00	1.519,00
4.2.6.10.000009	D	Correios	5.379,10	1.248,15	0,00	6.627,25
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	4.373,41	1.908,80	0,00	6.282,21
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	381,02	103,85	0,00	484,87
4.2.6.10.000019	D	Calçados	41,13	191,60	0,00	232,73
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos e Materiais de Segurança	12,79	18,49	0,00	31,28
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	735,50	80,35	0,00	815,85
4.2.6.10.000024	D	Softwares e Sistemas	49.306,19	5.148,00	0,00	54.454,19
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	8.865,00	2.955,00	0,00	11.820,00
4.2.6.2	D	Despesas com Manutenção	1.012,20	92,00	0,00	1.104,20
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	537,62	0,00	0,00	537,62
4.2.6.20.000008	D	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	474,58	92,00	0,00	566,58
4.2.6.3	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	43,00	0,00	43,00
4.2.6.30.000002	D	Ferramentas	0,00	43,00	0,00	43,00
4.2.6.4	D	Despesas Materiais Hidráulicos	15.505,52	6.687,25	0,00	22.192,77
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	57,30	87,35	0,00	144,65
4.2.6.40.000004	D	Medidores e Atuadores Diversos	15.137,19	6.547,71	0,00	21.684,90
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	134,51	52,19	0,00	186,70
4.2.6.5	D	Serviços de Terceiros	27.248,49	9.084,00	0,00	36.332,49
4.2.6.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	27.248,49	9.084,00	0,00	36.332,49
4.3.7	D	Encargos de Depreciação	548.504,02	148.290,03	6.993,43	689.800,62
4.3.7.83	D	Depreciação do Período	548.504,02	148.290,03	6.993,43	689.800,62
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	548.504,02	148.290,03	6.993,43	689.800,62
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	0,00	194,12	0,00	194,12
4.4.8.85	D	Despesas Tributárias	0,00	194,12	0,00	194,12
4.4.8.85.000006	D	IOF	0,00	194,12	0,00	194,12
4.4.9	D	Despesas Financeiras	161.249,14	41.029,12	0,00	202.278,26
4.4.9.89	D	Despesas Bancárias	160.196,90	40.877,23	0,00	201.074,13
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	160.196,90	40.877,23	0,00	201.074,13
4.4.9.91	D	Juros e Encargos	1.052,24	151,89	0,00	1.204,13
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	696,66	151,89	0,00	848,55



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2013 até 31/05/2013 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5	D	Resultados Não Operacionais	19.833,17	0,19	0,11	19.833,25
4.5.1	D	Despesas Não Operacionais	19.833,17	0,19	0,11	19.833,25
4.5.1.95	D	Despesas Não Operacionais	11.729,38	0,19	0,11	11.729,46
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	0,14	0,19	0,11	0,22
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 01/05/2013 até 31/05/2013 - (Lei 6404)

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

EM BRANCO

Total do Ativo:	43.302.471,34	Total da Receita:	14.769.146,23			
Total do Passivo:	43.902.440,85	Total da Despesa:	15.369.115,74	Prejuízo do Exercício:		(599.969,51)
