

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite - Atibaia - SP

CEP 12.941-606 Fone(11) 4414-3500

CNPJ/MF 45.743.580/0001-45

I.E. n° 190.101.930.111

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento	3(a)4	1.201.637,65		
Aplicações Financeiras	3(a)4	1.383.362,13		
Bancos Contas Transf de Convênios	3(a)4	4.133,87	2.589.133,65	
Créditos				
Contas a Receber	3(b)5	1.727.429,21		
Clientes a Receber	3(b)5	2.837.660,40	4.565.089,61	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar	3(b)	2.294,22		
Convênio a Recuperar	3(b)	802,25	3.096,47	
Estoque				
Estoque de Materiais	3(d)	383.456,38	383.456,38	7.540.776,11
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias	3(b)	11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis	3(e)6	36.376.527,91		
(-) Depreciação de Bens Imóveis	3(e)6	3.290.702,70		
Bens Móveis	3(e)6	4.964.152,92		
(-) Depr Acum - Bens Móveis	3(e)6	2.054.973,69	35.995.004,44	36.006.935,54
TOTAL GERAL		R\$		43.547.711,65

Balanco Patrimonial

Exercício de 2014

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores	3(b)9	1.958.616,71		
Obrigações Salariais	3(b)	18.520,28		
Obrigações Sociais	3(b)	556.858,59		
Obrigações Fiscais	3(b)	81.188,52		
Obrigações Tributarias	3(b)	4.254,42		
Obrigações Convênios	3(b)	71.500,16		
Provisão Trabalhista	3(b)	996.185,19	3.687.123,87	3.687.123,87
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos	8	2.933.581,80		
Parcelamentos - Trib. e Obrigações	8	786.420,41	3.720.002,21	3.720.002,21
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiant.Futuro Aumento Capital	6(1)	3.572.737,13	45.070.053,85	
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores	10	1.386.137,62	1.386.137,62	
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizo Acumulado	3(f)	3.405.561,16		
(-) Prejuizo do Exercício	3(f)	6.910.044,74	10.315.605,90	36.140.585,57
TOTAL GERAL		R\$		43.547.711,65

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2