

**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

**Balanco Patrimonial**

Exercício de 2020

Valores em R\$

| Títulos Contas                            |       | Nota | 31/12/2020           | 31/12/2019           | Títulos Contas                        |          | Nota | 31/12/2020           | 31/12/2019           |
|---|-------|------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo</b>                              |       |      |                      |                      | <b>Passivo</b>                        |          |      |                      |                      |
| <b>Ativo Circulante</b>                   |       |      |                      |                      | <b>Passivo Circulante</b>             |          |      |                      |                      |
| Disponível                                |       |      |                      |                      | Fornecedores                          |          |      |                      |                      |
| Bancos Conta Movimento                    | 3(a)4 |      | 2.945.100,73         | 824.409,79           |                                       | 3(b)9    |      | 1.555.595,80         | 6.204.998,39         |
| Aplicações Financeiras                    |       |      | 100.467,42           | 0,00                 | Empréstimos e Financiamentos          | 3(b)8    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Bancos Contas Transferências Convênios    | 3(a)4 |      | 36.684,06            | 30.726,81            | Obrigações Salariais                  | 3(b)     |      | 2.659,20             | 2.213,03             |
|   |       |      | 3.082.252,21         | 855.136,60           | Obrigações Sociais                    | 3(b)     |      | 963.622,50           | 7.365.585,47         |
| Créditos                                  |       |      |                      |                      | Obrigações Fiscais                    | 3(b)     |      | 214.208,07           | 296.348,03           |
| Contas a Receber                          | 3(b)5 |      | 1.500.427,39         | 1.506.862,41         | Obrigações Tributárias                | 3(b)     |      | 201.124,65           | 420.968,21           |
| Clientes a Receber                        | 3(b)5 |      | 12.841.944,02        | 10.248.061,01        | Obrigações Convênios                  | 3(b)     |      | 91.276,32            | 90.915,41            |
|   |       |      | 14.342.371,41        | 11.754.923,42        | Provisão Trabalhista                  | 3(b)     |      | 2.480.240,60         | 1.802.696,82         |
| Adiantamentos                             |       |      |                      |                      |                                       | 3(b)     |      | 5.508.727,14         | 16.183.725,36        |
| Adiantamentos de Despesas Diversas        | 3(b)  |      | 300,00               | 2.500,00             | <b>Passivo não Circulante</b>         |          |      |                      |                      |
| Antecipações Salariais                    | 3(b)  |      | 0,00                 | 0,00                 | Débitos                               |          |      |                      |                      |
|   |       |      | 300,00               | 2.500,00             | Fornecedores a Pagar                  | 3(b)9    |      | 15.774.698,58        | 7.243.013,76         |
| Despesas Antecipadas a Apropriar          |       |      |                      |                      | Empréstimos e Financiamentos          | 3(b)8    |      | 0,00                 | 1.145.835,50         |
| Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP | 3(b)7 |      | 0,00                 | 0,00                 | Parcelamentos - Tributos e Obrigações | 3(b)8    |      | 11.972.065,38        | 3.174.896,04         |
| Impostos e Convênios a Compensar          |       |      |                      |                      |                                       |          |      | 27.746.763,96        | 11.563.745,30        |
| Impostos a Recuperar                      | 3(b)  |      | 551,73               | 122.070,28           | <b>Patrimônio Líquido</b>             |          |      |                      |                      |
| Convênio a Recuperar                      | 3(b)  |      | 31,67                | 0,00                 | Capital Social                        |          |      |                      |                      |
|   |       |      | 583,40               | 122.070,28           | Capital Subscrito                     |          |      |                      |                      |
| Estoque                                   |       |      |                      |                      | Capital Realizado                     |          |      | 41.497.316,72        | 41.497.316,72        |
| Estoque de Materiais                      | 3(d)  |      | 1.214.776,11         | 796.752,26           | Adiantamento Futuro Aumento Capital   | 6(1)     |      | 27.838.609,67        | 25.833.161,31        |
|   |       |      |                      |                      |                                       |          |      | 69.335.926,39        | 67.330.478,03        |
| <b>Ativo Não Circulante</b>               |       |      |                      |                      | Ajustes de Exercícios Anteriores      |          |      |                      |                      |
| Despesas Antecipadas a Apropriar          |       |      |                      |                      | Ajustes de Exercícios Anteriores      | 10       |      | 211.197,73           | 107.232,18           |
| Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP | 3(b)7 |      | 4.084.299,48         | 6.484.299,48         |                                       |          |      | 211.197,73           | 107.232,18           |
| Investimentos                             |       |      |                      |                      | Lucros ou Prejuízos do Exercício      |          |      |                      |                      |
| Participações Societárias                 | 3(e)6 |      | 11.931,10            | 11.931,10            | (-) Prejuízos Acumulados              | 11(a)    |      | 19.417.698,14        | 19.417.698,14        |
| Imobilizado                               |       |      |                      |                      | Lucros do Exercício                   | 11(a)    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Bens Imóveis                              | 3(e)6 |      | 65.662.376,68        | 63.528.597,92        | (-) Prejuízos do Exercício            | 11(b)1-2 |      | 4.298.568,88         | 0,00                 |
| (-) Depreciação de Bens Imóveis           | 3(e)6 |      | 10.454.237,04        | 9.205.202,12         |                                       |          |      | 23.716.267,02        | 19.417.698,14        |
| Bens Móveis                               | 3(e)6 |      | 5.265.277,72         | 5.049.381,47         |                                       |          |      |                      |                      |
| (-) Depr Acum - Bens Móveis               | 3(e)6 |      | 4.123.582,87         | 3.847.372,04         |                                       |          |      |                      |                      |
|   |       |      | 56.349.834,49        | 55.525.405,23        |                                       |          |      |                      |                      |
| <b>TOTAL GERAL ..... R\$</b>              |       |      | <b>79.086.348,20</b> | <b>75.553.018,37</b> | <b>TOTAL GERAL ..... R\$</b>          |          |      | <b>79.086.348,20</b> | <b>75.553.018,37</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
SuperintendenteAntonio Carlos Montoro Peres  
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2Rita de Cássia Gonçalves Saraiva  
Diretora de Planejamento e Finanças

