

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

Balço Patrimonial

Exercício de 2012

1° Trimestre

Valores em R\$

Títulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento	2.2(a)/3	1.442.792,86		
Aplicações Financeiras	2.2(a)/3	1.465.659,95		
Bancos Contas Transf de Convênios	2.2(a)/3	0,00	2.908.452,81	
Créditos				
Contas a Receber	2.2(b)/4	2.718.294,18		
Clientes a Receber	2.2(b)/4	1.705.389,51	4.423.683,69	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas	2.2(b)	13.458,22	13.458,22	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar	2.2(b)	32.363,98		
Convênio a Recuperar	2.2(b)	297,51	32.661,49	
Estoque				
Estoque de Materiais	2.2(d)	508.578,27	508.578,27	7.886.834,48
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias	2.2(e)/5	11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis	2.2(e)/5	31.866.637,84		
(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.2(e)/5	271.351,53		
Bens Móveis	2.2(e)/5	4.139.068,10		
(-) Depr Acum - Bens Móveis	2.2(e)/5	159.926,19	35.574.428,22	35.586.359,32
TOTAL GERAL				R\$ 43.473.193,80

Títulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores	2.2(b)/7	544.253,23		
Obrigações Salariais	2.2(b)	19.289,47		
Obrigações Sociais	2.2(b)	980.137,70		
Obrigações Fiscais	2.2(b)	81.457,47		
Obrigações Tributárias	2.2(b)	31.538,04		
Obrigações Convênios	2.2(b)	72.204,32		
Provisão Trabalhista	2.2(b)	233.694,68	1.962.574,91	1.962.574,91
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos	6	311.250,63	311.250,63	311.250,63
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado	2.2(g)	41.497.316,72	41.497.316,72	
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.2(g)/9	19.123,22	19.123,22	
Lucros ou Prejuízos do Exercício				
(-) Prejuízo do Exercício	2.2(f)	317.071,68	317.071,68	41.199.368,26
TOTAL GERAL				R\$ 43.473.193,80

Diretor Financeiro e Orçamentário

Contador