

**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 2013

1° Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		1.123.251,14		
Aplicações Financeiras		2.394.465,86		
Bancos Contas Transf de Convênios		66.364,89	3.584.081,89	
Créditos				
Contas a Receber		2.200.415,53		
Clientes a Receber		2.651.426,48	4.851.842,01	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		0,00		
Antecipações Salariais		152,84	152,84	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		1.095,26		
Convênio a Recuperar		608,64	1.703,90	
Estoque				
Estoque de Materiais		517.896,03	517.896,03	8.955.676,67
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		32.182.260,03		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		1.358.782,06		
Bens Móveis		4.523.218,90		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		828.004,21	34.518.692,66	34.530.623,76
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 43.486.300,43</b>

Diretor Financeiro e Orçamentário

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		762.840,04		
Obrigações Salariais		11.557,65		
Obrigações Sociais		1.356.268,15		
Obrigações Fiscais		59.745,31		
Obrigações Tributarias		34.344,00		
Obrigações Convênios		75.300,09		
Provisão Trabalhista		1.248.855,64	3.548.910,88	3.548.910,88
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		166.698,17	166.698,17	166.698,17
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72	41.497.316,72	
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		41.353,22	41.353,22	
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		1.428.856,72		
(-) Prejuizo do Exercício		339.121,84	1.767.978,56	39.770.691,38
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 43.486.300,43</b>

Contador