

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. nº 190.101.930.111

Balanco Patrimonial

Exercício de 2017

1º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		2.059.072,40		
Aplicações Financeiras		0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		16.513,74	2.075.586,14	
Créditos				
Contas a Receber		1.549.011,41		
Clientes a Receber		3.381.606,28	4.930.617,69	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		1.300,00		
Antecipações Salariais		0,00	1.300,00	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		8.884.299,48	8.884.299,48	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		0,00		
Convênio a Recuperar		180,67	180,67	
Estoque				
Estoque de Materiais		741.740,16	741.740,16	16.633.724,14
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		40.557.747,34		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		5.893.435,42		
Bens Móveis		5.386.158,08		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.547.852,49	36.502.617,51	36.514.548,61
TOTAL GERAL				R\$ 53.148.272,75

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		1.203.395,99		
Empréstimos e Financiamentos		750.000,01		
Obrigações Salariais		25.270,89		
Obrigações Sociais		1.786.713,66		
Obrigações Fiscais		138.672,06		
Obrigações Tributarias		659.461,56		
Obrigações Convênios		107.638,53		
Provisão Trabalhista		1.406.886,58	6.078.039,28	6.078.039,28
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		9.643.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		2.000.000,00		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		7.519.158,00	19.162.171,76	19.162.171,76
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		3.983.739,67	45.481.056,39	45.481.056,39
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		-555.433,43	-555.433,43	-555.433,43
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		17.528.948,97		
Lucro do Exercício		511.387,72	17.017.561,25	17.017.561,25
TOTAL GERAL				R\$ 53.148.272,75

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador