

**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

**2º Trimestre**

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
<b>Ativo</b>				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		1.359.748,47		
Aplicações Financeiras		0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		0,00	1.359.748,47	
Créditos				
Contas a Receber		1.542.338,00		
Clientes a Receber		5.327.095,88	6.869.433,88	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		5.300,00		
Antecipações Salariais		1.159,73	6.459,73	
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		369,97	369,97	
Estoque				
Estoque de Materiais		696.786,44	696.786,44	17.817.097,97
<b>Ativo Permanente</b>				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		40.808.802,10		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		6.186.297,26		
Bens Móveis		5.206.429,78		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.474.226,20	36.354.708,42	36.366.639,52
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 54.183.737,49</b>

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
<b>Passivo</b>				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		1.660.744,36		
Empréstimos e Financiamentos		500.000,02		
Obrigações Salariais		90.360,40		
Obrigações Sociais		1.046.364,51		
Obrigações Fiscais		137.980,89		
Obrigações Tributarias		976.862,19		
Obrigações Convênios		92.096,70		
Provisão Trabalhista		1.815.369,23	6.319.778,30	6.319.778,30
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		9.643.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		2.000.000,00		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		7.256.349,66	18.899.363,42	18.899.363,42
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		1.567.921,78	15.961.027,19	15.961.027,19
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 54.183.737,49</b>

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva  
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador