

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 2019

2º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		947.887,61		
Bancos Contas Transf de Convênios		102.837,00	1.050.724,61	
Créditos		,		
Contas a Receber		1.517.220,22		
Clientes a Receber		12.543.778,28	14.060.998,50	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		37.026,25		
Antecipações Salariais		143,75	37.170,00	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		1.200.000,00	1.200.000,00	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		121.912,96		
Convênio a Recuperar		377,48	122.290,44	
Estoque				
Estoque de Materiais		1.032.415,82	1.032.415,82	17.503.599,37
Ativo Não Circulante				
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		6.484.299,48	6.484.299,48	
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		62.452.633,86		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		8.595.598,32		
Bens Móveis		5.275.429,28		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.914.588,03	55.217.876,79	61.714.107,37
TOTAL GERAL				R\$ 79.217.706,74

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		4.546.711,57		
Empréstimos e Financiamentos		1.229.165,56		
Obrigações Salariais		30.814,87		
Obrigações Sociais		4.618.148,98		
Obrigações Fiscais		294.125,69		
Obrigações Tributarias		373.943,08		
Obrigações Convênios		80.196,69		
Provisão Trabalhista		1.961.486,24	13.134.592,68	13.134.592,68
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		8.443.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		1.145.835,50		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		3.174.896,04	12.763.745,30	12.763.745,30
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		25.021.590,35	66.518.907,07	66.518.907,07
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		150.634,30	150.634,30	150.634,30
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		11.616.215,98		
(-) Prejuízo do Exercício		1.432.688,03	13.048.904,01	13.048.904,01
TOTAL GERAL				R\$ 79.217.706,74

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças