

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 2020

2º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		3.845.518,49		
Aplicações Financeiras		429,98		
Bancos Contas Transf de Convênios		36.521,28	3.882.469,75	
Créditos				
Contas a Receber		1.502.251,40		
Clientes a Receber		11.959.825,68	13.462.077,08	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		1.800,00		
Antecipações Salariais		75,50	1.875,50	
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		122.215,19		
Convênio a Recuperar		193,18	122.408,37	
Estoque				
Estoque de Materiais		982.257,33	982.257,33	19.651.088,03
Ativo Não Circulante				
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		4.084.299,48	4.084.299,48	
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		64.894.140,23		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		9.827.653,04		
Bens Móveis		5.050.731,31		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.998.169,05	56.119.049,45	60.215.280,03
TOTAL GERAL				R\$ 79.866.368,06

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		9.642.664,89		
Restituições a Pagar		345,10		
Empréstimos e Financiamentos		520.836,50		
Obrigações Salariais		20.783,81		
Obrigações Sociais		11.179.166,95		
Obrigações Fiscais		191.710,83		
Obrigações Tributarias		453.047,73		
Obrigações Convênios		90.271,69		
Provisão Trabalhista		2.225.153,34	24.323.980,84	24.323.980,84
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		6.043.013,76		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		1.498.077,28	7.541.091,04	7.541.091,04
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		27.070.441,85	68.567.758,57	68.567.758,57
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-/+) Ajustes de Exercícios Anteriores		-226.704,78	-226.704,78	-226.704,78
Lucros ou Prejuízos do Exercício				
(-) Prejuízos Acumulados		19.417.698,14		
(-) Prejuízos do Exercício		922.059,47	20.339.757,61	20.339.757,61
TOTAL GERAL				R\$ 79.866.368,06

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador