

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 2016

3° Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		458.024,25		
Aplicações Financeiras		0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		4.367,67	462.391,92	
Créditos				
Contas a Receber		1.564.709,55		
Clientes a Receber		3.431.056,47	4.995.766,02	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		2.300,00		
Antecipações Salariais		64.756,86	67.056,86	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP		6.994.293,50	6.994.293,50	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		42.638,97		
Convênio a Recuperar		673,16	43.312,13	
Estoque				
Estoque de Materiais		686.232,79	686.232,79	13.249.053,22
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		40.082.461,56		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		5.310.496,12		
Bens Móveis		5.279.174,19		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.285.992,32	36.765.147,31	36.777.078,41
TOTAL GERAL				R\$ 50.026.131,63

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		11.486.841,31		
Obrigações Salariais		3.181,02		
Obrigações Sociais		4.863.392,22		
Obrigações Fiscais		-2.873,76		
Obrigações Tributarias		678.719,07		
Obrigações Convênios		86.215,36		
Provisão Trabalhista		2.053.527,78	19.169.003,00	19.169.003,00
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		0,00		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		3.924.767,71	3.924.767,71	3.924.767,71
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		1.812.407,76	1.812.407,76	1.812.407,76
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		20.696.730,85		
Lucros do Exercício		335.627,62	20.361.103,23	20.361.103,23
TOTAL GERAL				R\$ 50.026.131,63

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador