

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

3º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		584.047,27		
Bancos Contas Transf de Convênios		183.205,66	767.252,93	
Créditos				
Contas a Receber		1.515.726,71		
Clientes a Receber		13.692.615,14	15.208.341,85	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		1.800,00		
Antecipações Salariais		248,08	2.048,08	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		600.000,00	600.000,00	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		121.985,22		
Convênio a Recuperar		388,61	122.373,83	
Estoque				
Estoque de Materiais		1.258.315,56	1.258.315,56	17.958.332,25
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		63.153.663,85		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		8.907.024,09		
Bens Móveis		5.283.628,97		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.996.835,08	55.533.433,65	62.029.664,23
TOTAL GERAL		R\$		79.987.996,48

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		5.387.253,53		
Empréstimos e Financiamentos		562.499,57		
Obrigações Salariais		29.763,44		
Obrigações Sociais		5.787.010,48		
Obrigações Fiscais		374.460,76		
Obrigações Tributarias		522.074,14		
Obrigações Convênios		111.375,73		
Provisão Trabalhista		2.419.049,09	15.193.486,74	15.193.486,74
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		7.843.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		1.145.835,50		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		3.174.896,04	12.163.745,30	12.163.745,30
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		25.260.342,11	66.757.658,83	66.757.658,83
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		107.232,18	107.232,18	107.232,18
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		11.616.215,98		
(-) Prejuízo do Exercício		2.403.446,23	14.019.662,21	14.019.662,21
TOTAL GERAL		R\$		79.987.996,48

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador