

**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

**3º Trimestre**

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		5.701.396,74		
Aplicações Financeiras		100.567,82		
Bancos Contas Transf de Convênios		407.089,41	6.209.053,97	
Créditos				
Contas a Receber		1.501.961,81		
Clientes a Receber		12.759.043,72	14.261.005,53	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		3.400,00		
Antecipações Salariais		0,00	3.400,00	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		600.000,00	600.000,00	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		122.310,51		
Convênio a Recuperar		0,32	122.310,83	
Estoque				
Estoque de Materiais		1.245.562,76	1.245.562,76	22.441.333,09
<b>Ativo Não Circulante</b>				
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		65.662.308,05		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		10.139.946,95		
Bens Móveis		5.201.600,22		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		4.074.565,27	56.649.396,05	60.745.626,63
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>R\$</b>		<b>83.186.959,72</b>

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo Circulante</b>				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		12.127.325,08		
Restituições a Pagar		0,00		
Empréstimos e Financiamentos		208.337,00		
Obrigações Salariais		1.185,98		
Obrigações Sociais		9.468.779,02		
Obrigações Fiscais		185.439,57		
Obrigações Tributarias		434.140,50		
Obrigações Convênios		87.079,53		
Provisão Trabalhista		2.773.849,75	25.286.136,43	25.286.136,43
<b>Passivo não Circulante</b>				
Débitos				
Fornecedores		5.443.013,76		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		4.200.003,34	9.643.017,10	9.643.017,10
<b>Patrimônio Líquido</b>				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		27.607.511,53	69.104.828,25	69.104.828,25
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-/+ ) Ajustes de Exercícios Anteriores		310.098,76	310.098,76	310.098,76
Lucros ou Prejuízos do Exercício				
(-) Prejuízos Acumulados		19.417.698,14		
(-) Prejuízos do Exercício		1.739.422,68	21.157.120,82	21.157.120,82
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>R\$</b>		<b>83.186.959,72</b>

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva  
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador