

**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 2018

4º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		665.013,05		
Aplicações Financeiras		0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		111.937,73	776.950,78	
Créditos				
Contas a Receber		1.518.996,10		
Clientes a Receber		11.975.173,84	13.494.169,94	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		300,00		
Antecipações Salariais		1.763,62	2.063,62	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP		8.884.299,48	8.884.299,48	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		137.683,22		
Convênio a Recuperar		245,48	137.928,70	
Estoque				
Estoque de Materiais		659.451,23	659.451,23	23.954.863,75
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		52.420.717,56		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		7.972.780,84		
Bens Móveis		5.210.676,55		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.779.341,04	45.879.272,23	45.891.203,33
TOTAL GERAL		R\$		69.846.067,08

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		3.422.685,35		
Empréstimos e Financiamentos		0,00		
Obrigações Salariais		92.940,45		
Obrigações Sociais		1.513.186,91		
Obrigações Fiscais		290.218,08		
Obrigações Tributarias		376.781,56		
Obrigações Convênios		105.766,23		
Provisão Trabalhista		1.154.211,14	6.955.789,72	6.955.789,72
Passivo não Circulante				
Fornecedor a Pagar		9.643.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		3.500.000,04		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		4.866.178,80	18.009.192,60	18.009.192,60
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		14.999.984,02	56.497.300,74	56.497.300,74
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados				
(-) Prejuízos Acumulados		13.701.469,31		
Lucros do Exercício		2.085.253,33	11.616.215,98	11.616.215,98
TOTAL GERAL		R\$		69.846.067,08

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SuperintendenteRita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e FinançasAntonio Carlos Montoro Peres
Contador