

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

4º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		824.409,79		
Bancos Contas Transf de Convênios		30.726,81	855.136,60	
Créditos		,		
Contas a Receber		1.506.862,41		
Clientes a Receber		10.248.061,01	11.754.923,42	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		2.500,00		
Antecipações Salariais		0,00	2.500,00	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		0,00	0,00	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		122.070,28		
Convênio a Recuperar		0,00	122.070,28	
Estoque				
Estoque de Materiais		796.752,26	796.752,26	13.531.382,56
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		63.528.597,92		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		9.205.202,12		
Bens Móveis		5.049.381,47		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.847.372,04	55.525.405,23	62.021.635,81
TOTAL GERAL				R\$ 75.553.018,37

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		6.204.998,39		
Empréstimos e Financiamentos		0,00		
Obrigações Salariais		2.213,03		
Obrigações Sociais		7.365.585,47		
Obrigações Fiscais		296.348,03		
Obrigações Tributarias		420.968,21		
Obrigações Convênios		90.915,41		
Provisão Trabalhista		1.802.696,82	16.183.725,36	16.183.725,36
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		7.243.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		1.145.835,50		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		3.174.896,04	11.563.745,30	11.563.745,30
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		25.833.161,31	67.330.478,03	67.330.478,03
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		7.801.482,16	19.417.698,14	19.417.698,14
TOTAL GERAL				R\$ 75.553.018,37

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador