

**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 2012**

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento	3(a)/4	1.008.838,04		
Aplicações Financeiras	3(a)/4	2.193.436,93		
Bancos Contas Transf de Convênios	3(a)/4	65.919,56	3.268.194,53	
Créditos				
Contas a Receber	3(b)5	2.295.276,27		
Clientes a Receber	3(b)5	2.405.933,31	4.701.209,58	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar	3(b)	1.095,26		
Convênio a Recuperar	3(b)	753,85	1.849,11	
Estoque				
Estoque de Materiais	3(d)	561.176,65	561.176,65	8.532.429,87
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias	3(e)/6	11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis	3(e)/6	32.182.260,03		
(-) Depreciação de Bens Imóveis	3(e)/6	1.103.558,78		
Bens Móveis	3(e)/6	4.500.503,52		
(-) Depr Acum - Bens Móveis	3(e)/6	656.430,10	34.922.774,67	34.934.705,77
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>R\$</b>			<b>43.467.135,64</b>

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores	3(b)/8	1.216.012,95		
Obrigações Salariais	3(b)	2.516,69		
Obrigações Sociais	3(b)	1.144.862,17		
Obrigações Fiscais	3(b)	59.576,08		
Obrigações Tributarias	3(b)	32.852,58		
Obrigações Convênios	3(b)	51.458,78		
Provisão Trabalhista	3(b)	647.199,81	3.154.479,06	3.154.479,06
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos	7	202.843,36	202.843,36	202.843,36
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72	41.497.316,72	
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores	9	41.353,22	41.353,22	
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizo do Exercício	3(f)	1.428.856,72	1.428.856,72	40.109.813,22
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>R\$</b>			<b>43.467.135,64</b>

Márcia Cavazana Nogueira  
Superintendente

Francisco Ferreira Pinto  
Diretor de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2