



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 2017

Valores em R\$

Títulos Contas		Nota	31/12/2017	31/12/2016	Títulos Contas		Nota	31/12/2017	31/12/2016
Ativo					Passivo				
Ativo Circulante					Passivo Circulante				
Disponível					Exigível a Curto Prazo				
Bancos Conta Movimento	3(a)4		1.322.841,07	3.619.538,71	Fornecedores	3(b)9		2.799.320,57	11.417.481,80
Bancos Contas Transferências Convênios	3(a)4		481.054,19	4.367,67	Empréstimos e Financiamentos	3(b)8		0,04	1.000.000,00
			1.803.895,26	3.623.906,38	Obrigações Salariais	3(b)		27.636,87	22.661,52
Créditos					Obrigações Sociais	3(b)		913.102,05	6.504.171,00
Contas a Receber	3(b)5		1.540.086,96	1.556.441,50	Obrigações Fiscais	3(b)		258.143,14	74.002,64
Cientes a Receber	3(b)5		7.906.657,71	3.799.667,52	Obrigações Tributárias	3(b)		824.021,70	1.020.507,83
			9.446.744,67	5.356.109,02	Obrigações Convênios	3(b)		88.424,56	85.821,58
Adiantamentos					Provisão Trabalhista	3(b)		1.044.939,96	1.175.389,47
Adiantamentos de Despesas Diversas	3(b)		300,00	300,00				5.955.588,89	21.300.035,84
Antecipações Salariais	3(b)		4.854,70	175.730,36	Passivo não Circulante				
			5.154,70	176.030,36	Débitos				
Despesas Antecipadas a Apropriar					Fornecedores a Pagar	9		9.643.013,76	0,00
Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP	3(b)		8.884.299,48	8.575.289,05	Empréstimos e Financiamentos	8		2.000.000,00	2.000.000,00
			8.884.299,48	8.575.289,05	Parcelamentos - Tributos e Obrigações	8		6.732.667,12	3.679.270,32
Impostos e Convênios a Compensar								18.375.680,88	5.679.270,32
Impostos a Recuperar	3(b)		121.841,11	0,00	Patrimônio Líquido				
Convênio a Recuperar	3(b)		131,10	101,50	Capital Social				
			121.972,21	101,50	Capital Subscrito				
Estoque					Capital Realizado			41.497.316,72	41.497.316,72
Estoque de Materiais	3(d)		717.536,83	623.742,91	Adiantamento Futuro Aumento Capital	6(d)		4.490.279,74	3.983.739,67
			717.536,83	623.742,91				45.987.596,46	45.481.056,39
Ativo Permanente					Ajustes de Exercícios Anteriores				
Investimentos					Ajustes de Exercícios Anteriores	10		-480.026,84	1.811.328,19
Participações Societárias	3(e)		11.931,10	11.931,10				-480.026,84	1.811.328,19
			11.931,10	11.931,10	Lucros ou Prejuízos do Exercício				
Imobilizado					(-) Prejuízos Acumulados	11(a)		17.528.948,97	20.696.730,85
Bens Imóveis	3(e)6		40.797.867,18	40.316.490,50	Lucros do Exercício	11(b)		4.307.506,50	1.356.453,69
(-) Depreciação de Bens Imóveis	3(e)6		6.764.290,38	5.601.965,77				13.221.442,47	19.340.277,16
Bens Móveis	3(e)6		5.133.312,45	5.316.981,68					
(-) Depr Acum - Bens Móveis	3(e)6		3.541.026,58	3.467.203,15					
			35.625.862,67	36.564.303,26					
TOTAL GERAL R\$			56.617.396,92	54.931.413,58	TOTAL GERAL R\$			56.617.396,92	54.931.413,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

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