

**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

Titulos Contas	Nota	31/12/2018	31/12/2017
Ativo			
Ativo Circulante			
Disponível			
Bancos Conta Movimento	3(a)4	665.013,05	1.322.841,07
Bancos Contas Transferências Convênios	3(a)4	111.937,73	481.054,19
		776.950,78	1.803.895,26
Créditos			
Contas a Receber	3(b)5	1.518.996,10	1.540.086,96
Clientes a Receber	3(b)5	11.975.173,84	7.906.657,71
		13.494.169,94	9.446.744,67
Adiantamentos			
Adiantamentos de Despesas Diversas	3(b)	300,00	300,00
Antecipações Salariais	3(b)	1.763,62	4.854,70
		2.063,62	5.154,70
Despesas Antecipadas a Apropriar			
Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP	3(b)	8.884.299,48	8.884.299,48
		8.884.299,48	8.884.299,48
Impostos e Convênios a Compensar			
Impostos a Recuperar	3(b)	137.683,22	121.841,11
Convênio a Recuperar	3(b)	245,48	131,10
		137.928,70	121.972,21
Estoque			
Estoque de Materiais	3(d)	659.451,23	717.536,83
		659.451,23	717.536,83
Ativo Permanente			
Investimentos	3(e)		
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10
		11.931,10	11.931,10
Imobilizado			
Bens Imóveis	3(e)6	52.420.717,56	40.797.867,18
(-) Depreciação de Bens Imóveis	3(e)6	7.972.780,84	6.764.290,38
Bens Móveis	3(e)6	5.210.676,55	5.133.312,45
(-) Depr Acum - Bens Móveis	3(e)6	3.779.341,04	3.541.026,58
		45.879.272,23	35.625.862,67
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>69.846.067,08</b>	<b>56.617.396,92</b>

**Balanco Patrimonial**

Exercício de 2018

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	31/12/2018	31/12/2017
Passivo			
Passivo Circulante			
Exigível a Curto Prazo			
Fornecedores	3(b)9	3.422.685,35	2.799.320,57
Empréstimos e Financiamentos	3(b)8	0,00	0,04
Obrigações Salariais	3(b)	92.940,45	27.636,87
Obrigações Sociais	3(b)	1.513.186,91	913.102,05
Obrigações Fiscais	3(b)	290.218,08	258.143,14
Obrigações Tributárias	3(b)	376.781,56	824.021,70
Obrigações Convênios	3(b)	105.766,23	88.424,56
Provisão Trabalhista	3(b)	1.154.211,14	1.044.939,96
		6.955.789,72	5.955.588,89
Passivo não Circulante			
Débitos			
Fornecedores a Pagar	9	9.643.013,76	9.643.013,76
Empréstimos e Financiamentos	8	3.500.000,04	2.000.000,00
Parcelamentos - Tributos e Obrigações	8	4.866.178,80	6.732.667,12
		18.009.192,60	18.375.680,88
Patrimônio Líquido			
Capital Social			
Capital Subscrito			
Capital Realizado		41.497.316,72	41.497.316,72
Adiantamento Futuro Aumento Capital	6(c)	14.999.984,02	4.490.279,74
		56.497.300,74	45.987.596,46
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Ajustes de Exercícios Anteriores	10	0,00	-480.026,84
		0,00	-480.026,84
Lucros ou Prejuízos do Exercício			
(-) Prejuízos Acumulados	11(a)	13.701.469,31	17.528.948,97
Lucros do Exercício	11(b)	2.085.253,33	4.307.506,50
		11.616.215,98	13.221.442,47
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>69.846.067,08</b>	<b>56.617.396,92</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
SuperintendenteRita de Cássia Gonçalves Saraiva  
Diretora de Planejamento e FinançasAntonio Carlos Montoro Peres  
Contador - CRC/SP ISP238453/O-2