



**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

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	31/12/2019	31/12/2018
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Disponível			
Bancos Conta Movimento	3(a)4	824.409,79	665.013,05
Bancos Contas Transferências Convênios	3(a)4	30.726,81	111.937,73
		855.136,60	776.950,78
Créditos			
Contas a Receber		1.506.862,41	1.518.996,10
Clientes a Receber	3(b)5	10.248.061,01	11.975.173,84
	3(b)5	11.754.923,42	13.494.169,94
Adiantamentos			
Adiantamentos de Despesas Diversas		2.500,00	300,00
Antecipações Salariais	3(b)	0,00	1.763,62
	3(b)	2.500,00	2.063,62
Despesas Antecipadas a Apropriar			
Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP		0,00	8.884.299,48
Impostos e Convênios a Compensar	3(b)		
Impostos a Recuperar		122.070,28	137.683,22
Convênio a Recuperar	3(b)	0,00	245,48
		122.070,28	137.928,70
Estoque			
Estoque de Materiais		796.752,26	659.451,23
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Despesas Antecipadas a Apropriar			
Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP	3(e)	6.484.299,48	0,00
Investimentos			
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10
Imobilizado			
Bens Imóveis	3(e)6	63.528.597,92	52.420.717,56
(-) Depreciação de Bens Imóveis	3(e)6	9.205.202,12	7.972.780,84
Bens Móveis	3(e)6	5.049.381,47	5.210.676,55
(-) Depr Acum - Bens Móveis	3(e)6	3.847.372,04	3.779.341,04
		55.525.405,23	45.879.272,23
<b>TOTAL GERAL ..... R\$</b>		<b>75.553.018,37</b>	<b>69.846.067,08</b>

Titulos Contas	Nota	31/12/2019	31/12/2018
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Fornecedores	3(b)9	6.204.998,39	3.422.685,35
Empréstimos e Financiamentos	3(b)8	0,00	0,00
Obrigações Salariais	3(b)	2.213,03	92.940,45
Obrigações Sociais	3(b)	7.365.585,47	1.513.186,91
Obrigações Fiscais	3(b)	296.348,03	290.218,08
Obrigações Tributarias	3(b)	420.968,21	376.781,56
Obrigações Convênios	3(b)	90.915,41	105.766,23
Provisão Trabalhista	3(b)	1.802.696,82	1.154.211,14
		16.183.725,36	6.955.789,72
<b>Passivo não Circulante</b>			
Débitos			
Fornecedores a Pagar	9	7.243.013,76	9.643.013,76
Empréstimos e Financiamentos	8	1.145.835,50	3.500.000,04
Parcelamentos - Tributos e Obrigações	8	3.174.896,04	4.866.178,80
		11.563.745,30	18.009.192,60
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Capital Social			
Capital Subscrito			
Capital Realizado		41.497.316,72	41.497.316,72
Adiantamento Futuro Aumento Capital	6(c)	25.833.161,31	14.999.984,02
		67.330.478,03	56.497.300,74
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Ajustes de Exercícios Anteriores	10	107.232,18	0,00
		107.232,18	0,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício			
(-) Prejuízos Acumulados	11(a)	11.616.215,98	13.701.469,31
Lucros do Exercício	11(b)	0,00	2.085.253,33
(-) Prejuízos do Exercício		7.801.482,16	0,00
		19.417.698,14	11.616.215,98
<b>TOTAL GERAL ..... R\$</b>		<b>75.553.018,37</b>	<b>69.846.067,08</b>

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