

**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 2014

**1° Trimestre**

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		1.319.273,71		
Aplicações Financeiras		1.617.467,94		
Bancos Contas Transf de Convênios		3.905,29	2.940.646,94	
Créditos				
Contas a Receber		1.896.873,66		
Clientes a Receber		3.379.389,38	5.276.263,04	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		3.000,00		
Antecipações Salariais		0,00	3.000,00	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		1.340,46		
Convênio a Recuperar		718,43	2.058,89	
Estoque				
Estoque de Materiais		530.446,92	530.446,92	8.752.415,79
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		32.699.832,77		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		2.443.912,41		
Bens Móveis		4.813.348,04		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		1.509.650,83	33.559.617,57	33.571.548,67
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 42.323.964,46</b>

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais
Passivo			
Passivo Circulante			
Exigível a Curto Prazo			
Fornecedores		947.468,78	
Obrigações Salariais		9.875,92	
Obrigações Sociais		621.087,25	
Obrigações Fiscais		74.323,44	
Obrigações Tributarias		102.726,60	
Obrigações Convênios		75.503,86	
Provisão Trabalhista		1.127.577,97	2.958.563,82
Passivo não Circulante			
Débitos			
Empréstimos e Financiamentos		57.487,27	
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		927.444,78	984.932,05
Patrimônio Líquido			
Capital Social			
Capital Subscrito			
Capital Realizado		41.497.316,72	41.497.316,72
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Ajustes de Exercícios Anteriores		21.917,60	21.917,60
Lucros ou Prejuízos do Exercício			
(-) Prejuízos Acumulados		3.405.561,16	
(+) Lucro ou Prejuízo do Exercício		266.795,43	3.138.765,73
<b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>R\$</b>

Diretor Financeiro e Orçamentário

Contador

Valores em R\$

**Totais**

2.958.563,82

984.932,05

41.497.316,72

21.917,60

3.138.765,73

**42.323.964,46**