

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

Balço Patrimonial

Exercício de 2015

1º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		424.538,18		
Aplicações Financeiras		141.422,62		
Bancos Contas Transf de Convênios		4.208,52	570.169,32	
Créditos				
Contas a Receber		1.701.262,08		
Clientes a Receber		2.542.418,55	4.243.680,63	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		6.000,00		
Antecipações Salariais		0,00	6.000,00	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		3.898,39		
Convênio a Recuperar		656,77	4.555,16	
Estoque				
Estoque de Materiais		586.798,86	586.798,86	5.411.203,97
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		36.650.448,07		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		3.578.213,13		
Bens Móveis		4.964.067,59		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		2.232.524,09	35.803.778,44	35.815.709,54
TOTAL GERAL				R\$ 41.226.913,51

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva

Diretor Financeiro e Orçamentário

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		2.290.334,38		
Obrigações Salariais		13.379,56		
Obrigações Sociais		1.048.469,09		
Obrigações Fiscais		170.640,70		
Obrigações Tributarias		4.824,48		
Obrigações Convênios		92.595,49		
Provisão Trabalhista		1.299.468,57	4.919.712,27	4.919.712,27
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		2.493.544,53		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		712.175,25	3.205.719,78	3.205.719,78
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		3.876.667,69	45.373.984,41	45.373.984,41
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.826,13	1.826,13	1.826,13
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		8.929.468,28		
(-) Prejuizo do Exercício		3.344.860,80	12.274.329,08	12.274.329,08
TOTAL GERAL				R\$ 41.226.913,51

Antonio Carlos Montoro Peres

Contador