

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 2016

1° Trimestre

Valores em R\$

Títulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		501.026,95		
Aplicações Financeiras		0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		4.367,67	505.394,62	
Créditos				
Contas a Receber		1.595.692,40		
Clientes a Receber		1.445.937,97	3.041.630,37	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		5.300,00		
Antecipações Salariais		66.782,24	72.082,24	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		3.724.472,20	3.724.472,20	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		17.532,68		
Convênio a Recuperar		530,44	18.063,12	
Estoque				
Estoque de Materiais		548.426,15	548.426,15	7.910.068,70
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		39.867.591,00		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		4.729.419,72		
Bens Móveis		5.260.624,87		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		2.929.505,64	37.469.290,51	37.481.221,61
TOTAL GERAL		R\$		45.391.290,31

Títulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		12.277.332,80		
Obrigações Salariais		77.752,23		
Obrigações Sociais		1.613.443,40		
Obrigações Fiscais		22.336,25		
Obrigações Tributarias		-17.080,90		
Obrigações Convênios		102.678,68		
Provisão Trabalhista		1.300.473,24	15.376.935,70	15.376.935,70
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		733.395,45		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		4.393.463,99	5.126.859,44	5.126.859,44
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		3.983.739,67	45.481.056,39	45.481.056,39
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.812.407,76	1.812.407,76	1.812.407,76
Lucros ou Prejuízos do Exercício				
(-) Prejuízos Acumulados		20.696.730,85		
(-) Prejuízo do Exercício		1.709.238,13	22.405.968,98	22.405.968,98
TOTAL GERAL		R\$		45.391.290,31

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador