

**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 2018

**1º Trimestre**

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
<b>Ativo</b>				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		390.151,97		
Aplicações Financeiras		0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		299.000,37	689.152,34	
Créditos				
Contas a Receber		1.539.314,18		
Clientes a Receber		8.193.818,52	9.733.132,70	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		4.300,00		
Antecipações Salariais		4.740,95	9.040,95	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		8.884.299,48	8.884.299,48	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		121.949,56		
Convênio a Recuperar		167,84	122.117,40	
Estoque				
Estoque de Materiais		904.006,86	904.006,86	20.341.749,73
<b>Ativo Permanente</b>				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		41.931.449,14		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		7.059.411,72		
Bens Móveis		5.177.709,73		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.613.761,04	36.435.986,11	36.447.917,21
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 56.789.666,94</b>

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
<b>Passivo</b>				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		2.173.520,39		
Empréstimos e Financiamentos		750.000,01		
Obrigações Salariais		36.628,64		
Obrigações Sociais		2.854.820,57		
Obrigações Fiscais		156.296,94		
Obrigações Tributarias		568.718,90		
Obrigações Convênios		89.918,56		
Provisão Trabalhista		1.256.212,52	7.886.116,53	7.886.116,53
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		9.643.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		1.000.000,04		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		4.866.178,80	15.509.192,60	15.509.192,60
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		5.623.588,74	47.120.905,46	47.120.905,46
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		13.701.469,31		
Prejuízo do Exercício		28.078,34	13.729.547,65	13.729.547,65
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 56.786.666,94</b>

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva  
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador