

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

1º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		485.738,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		102.285,60	588.023,60	
Créditos				
Contas a Receber		1.517.331,91		
Clientes a Receber		12.268.747,13	13.786.079,04	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		4.200,00		
Antecipações Salariais		1.763,62	5.963,62	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		1.800.000,00	1.800.000,00	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		121.841,11		
Convênio a Recuperar		187,88	122.028,99	
Estoque				
Estoque de Materiais		688.382,23	688.382,23	16.990.477,48
Ativo Não Circulante				
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		6.484.299,48	6.484.299,48	
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		61.377.546,09		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		8.284.172,55		
Bens Móveis		5.294.448,50		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.853.159,27	54.534.662,77	61.030.893,35
TOTAL GERAL				R\$ 78.021.370,83

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		5.107.962,49		
Empréstimos e Financiamentos		1.687.498,55		
Obrigações Salariais		30.889,15		
Obrigações Sociais		3.615.439,89		
Obrigações Fiscais		158.260,01		
Obrigações Tributarias		423.811,04		
Obrigações Convênios		93.770,80		
Provisão Trabalhista		1.369.199,38	12.486.831,31	12.486.831,31
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		9.043.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		1.250.002,00		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		3.174.896,04	13.467.911,80	13.467.911,80
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		22.124.645,13	63.621.961,85	63.621.961,85
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		148.727,59	148.727,59	148.727,59
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		11.616.215,98		
Lucro do Exercício		209.609,44	11.406.606,54	11.406.606,54
TOTAL GERAL				R\$ 78.021.370,83

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador