

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 2020

1º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		1.270.567,98		
Aplicações Financeiras		429,98		
Bancos Contas Transf de Convênios		30.776,74	1.301.774,70	
Créditos				
Contas a Receber		1.503.751,06		
Clientes a Receber		11.222.935,29	12.726.686,35	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		2.800,00		
Antecipações Salariais		302,00	3.102,00	
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		122.142,94		
Convênio a Recuperar		418,36	122.561,30	
Estoque				
Estoque de Materiais		734.989,14	734.989,14	16.689.113,49
Ativo Não Circulante				
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		4.084.299,48	4.084.299,48	
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		64.568.790,95		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		9.516.213,89		
Bens Móveis		5.051.766,91		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.919.805,71	56.184.538,26	60.280.768,84
TOTAL GERAL		R\$		76.969.882,33

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		8.037.345,27		
Empréstimos e Financiamentos		833.336,00		
Obrigações Salariais		912,76		
Obrigações Sociais		9.278.641,92		
Obrigações Fiscais		192.335,43		
Obrigações Tributarias		467.404,61		
Obrigações Convênios		90.453,48		
Provisão Trabalhista		1.894.125,75	20.794.555,22	20.794.555,22
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		6.643.013,76		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		1.498.077,28	8.141.091,04	8.141.091,04
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		26.873.354,34	68.370.671,06	68.370.671,06
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		226.704,78	226.704,78	226.704,78
Lucros ou Prejuízos do Exercício				
(-) Prejuízos Acumulados		19.417.698,14		
(-) Prejuízos do Exercício		692.032,07	20.109.730,21	20.109.730,21
TOTAL GERAL		R\$		76.969.882,33

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador