

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE					Balanco Patrimonial				
Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite - Atibaia - SP					Exercício de 2012				
CEP 12.941-606 Fone(11) 4414-3500					2º Trimestre				
CNPJ/MF 45.743.580/0001-45					Valores em R\$				
I.E. nº 190.101.930.111									
Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais	Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo					Passivo				
Ativo Circulante					Passivo Circulante				
Disponível					Exigível a Curto Prazo				
Bancos Conta Movimento	2.2(a)/3	1.782.732,77			Fornecedores	2.2(b)/7	638.890,30		
Aplicações Financeiras	2.2(a)/3	2.097.063,81			Obrigações Salariais	2.2(b)	11.727,47		
Bancos Contas Transf de Convênios	2.2(a)/3	0,00	3.879.796,58		Obrigações Sociais	2.2(b)	1.387.110,43		
Créditos					Obrigações Fiscais	2.2(b)	50.448,71		
Contas a Receber	2.2(b)/4	2.555.628,46			Obrigações Tributarias	2.2(b)	31.218,73		
Clientes a Receber	2.2(b)/4	2.086.764,61	4.642.393,07		Obrigações Convênios	2.2(b)	57.399,04		
Adiantamentos					Provisão Trabalhista	2.2(b)	633.099,11	2.809.893,79	2.809.893,79
Adiantamentos de Despesas Diversas	2.2(b)	7.000,00	7.000,00		Passivo não Circulante				
Impostos e Convênios a Compensar					Débitos				
Impostos a Recuperar	2.2(b)	24.423,94			Empréstimos e Financiamentos	6	275.129,08	275.129,08	275.129,08
Convênio a Recuperar	2.2(b)	358,59	24.782,53		Patrimônio Líquido				
Estoque					Capital Social				
Estoque de Materiais	2.2(d)	499.548,73	499.548,73	9.053.520,91	Capital Subscrito				
Ativo Permanente					Capital Realizado	2.2(g)	41.497.316,72	41.497.316,72	
Investimentos					Ajustes de Exercícios Anteriores				
Participações Societárias	2.2(e)/5	11.931,10	11.931,10		Ajustes de Exercícios Anteriores	2.2(g)/9	19.123,22	19.123,22	
Imobilizado					Lucros ou Prejuizos do Exercício				
Bens Imóveis	2.2(e)/5	31.946.637,84			(-) Prejuizo do Exercício	2.2(f)	200.936,56	200.936,56	41.315.503,38
(-) Depreciação de Bens Imóveis	2.2(e)/5	545.369,72							
Bens Móveis	2.2(e)/5	4.255.186,60							
(-) Depr Acum - Bens Móveis	2.2(e)/5	321.380,48	35.335.074,24	35.347.005,34					
TOTAL GERAL				R\$ 44.400.526,25	TOTAL GERAL				R\$ 44.400.526,25

Diretor Financeiro e Orçamentário

Contador