

| 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  |            |               |               |                      |
| Títulos Contas   | Nota       | Parciais      | Parciais      | Totais               |
| Ativo  |            |               |               |                      |
| Ativo Circulante   |            |               |               |                      |
| Disponível   |            |               |               |                      |
| Bancos Conta Movimento   |            | 678.656,12    |               |                      |
| Aplicações Financeiras   |            | 1.500.929,57  |               |                      |
| Bancos Contas Transf de Convênios                                |            | 4.024,67      | 2.183.610,36  |                      |
| Créditos   |            |               |               |                      |
| Contas a Receber   |            | 1.817.270,14  |               |                      |
| Clientes a Receber   |            | 3.208.692,73  | 5.025.962,87  |                      |
| Adiantamentos  |            |               |               |                      |
| Adiantamentos de Despesas Diversas                               |            | 3.500,00      | 3.500,00      |                      |
| Impostos e Convênios a Compensar                                 |            |               |               |                      |
| Impostos a Recuperar   |            | 772,13        |               |                      |
| Convênio a Recuperar   |            | 598,92        | 1.371,05      |                      |
| Estoque  |            |               |               |                      |
| Estoque de Materiais   |            | 484.213,98    | 484.213,98    | 7.698.658,26         |
| Ativo Permanente   |            |               |               |                      |
| Investimentos  |            |               |               |                      |
| Participações Societárias  |            | 11.931,10     | 11.931,10     |                      |
| Imobilizado  |            |               |               |                      |
| Bens Imóveis   |            | 34.909.543,42 |               |                      |
| (-) Depreciação de Bens Imóveis                                  |            | 2.715.681,84  |               |                      |
| Bens Móveis  |            | 4.862.711,53  |               |                      |
| (-) Depr Acum - Bens Móveis                                      |            | 1.690.272,75  | 35.366.300,36 | 35.378.231,46        |
| <b>TOTAL GERAL .....</b>   | <b>R\$</b> |               |               | <b>43.076.889,72</b> |

| Balço Patrimonial                     |            |               |               |                      |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|
| Exercício de 2014                     |            |               |               |                      |
| 2º Trimestre                          |            |               |               |                      |
| Valores em R\$                        |            |               |               |                      |
| Títulos Contas                        | Nota       | Parciais      | Parciais      | Totais               |
| Passivo                               |            |               |               |                      |
| Passivo Circulante                    |            |               |               |                      |
| Exigível a Curto Prazo                |            |               |               |                      |
| Fornecedores                          |            | 2.812.619,51  |               |                      |
| Obrigações Salariais                  |            | 11.948,30     |               |                      |
| Obrigações Sociais                    |            | 591.382,32    |               |                      |
| Obrigações Fiscais                    |            | 81.756,05     |               |                      |
| Obrigações Tributárias                |            | 32.084,14     |               |                      |
| Obrigações Convênios                  |            | 66.469,73     |               |                      |
| Provisão Trabalhista                  |            | 1.500.517,85  | 5.096.777,90  | 5.096.777,90         |
| Passivo não Circulante                |            |               |               |                      |
| Débitos                               |            |               |               |                      |
| Empréstimos e Financiamentos          |            | 21.184,70     |               |                      |
| Parcelamentos - Tributos e Obrigações |            | 875.650,38    | 896.835,08    | 896.835,08           |
| Patrimônio Líquido                    |            |               |               |                      |
| Capital Social                        |            |               |               |                      |
| Capital Subscrito                     |            |               |               |                      |
| Capital Realizado                     |            | 41.497.316,72 | 41.497.316,72 | 41.497.316,72        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores      |            |               |               |                      |
| Ajustes de Exercícios Anteriores      |            | 251.933,59    | 251.933,59    | 251.933,59           |
| Lucros ou Prejuízos do Exercício      |            |               |               |                      |
| (-) Prejuízos Acumulados              |            | 3.405.561,16  |               |                      |
| (-) Lucro ou Prejuízo do Exercício    |            | 1.260.412,41  | 4.665.973,57  | 4.665.973,57         |
| <b>TOTAL GERAL .....</b>              | <b>R\$</b> |               |               | <b>43.076.889,72</b> |

Diretor Financeiro e Orçamentário

Contador