

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. n° 190.101.930.111

Balanco Patrimonial

Exercício de 2015

2° Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		423.488,26		
Aplicações Financeiras		139.219,57		
Bancos Contas Transf de Convênios		4.240,60	566.948,43	
Créditos				
Contas a Receber		1.675.432,59		
Clientes a Receber		3.021.985,95	4.697.418,54	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		5.500,00		
Antecipações Salariais		7.866,45	13.366,45	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		5.690,74		
Convênio a Recuperar		631,68	6.322,42	
Estoque				
Estoque de Materiais		584.876,85	584.876,85	5.868.932,69
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		36.759.218,69		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		3.865.723,56		
Bens Móveis		4.982.733,18		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		2.415.323,92	35.460.904,39	35.472.835,49
TOTAL GERAL				R\$ 41.341.768,18

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		4.587.788,74		
Obrigações Salariais		15.716,75		
Obrigações Sociais		2.100.289,13		
Obrigações Fiscais		366.289,52		
Obrigações Tributarias		-57.640,93		
Obrigações Convênios		74.661,81		
Provisão Trabalhista		1.567.020,71	8.654.125,73	8.654.125,73
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		2.053.507,26		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		654.956,96	2.708.464,22	2.708.464,22
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		3.983.739,67	45.481.056,39	45.481.056,39
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.826,13	1.826,13	1.826,13
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		8.929.468,28		
(-) Prejuizos do Exercício		6.574.236,01	15.503.704,29	15.503.704,29
TOTAL GERAL				R\$ 41.341.768,18

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretor Financeiro e Orçamentário

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador