

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 2014

3° Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		3.002.643,09		
Aplicações Financeiras		1.218.996,67		
Bancos Contas Transf de Convênios		4.091,39	4.225.731,15	
Créditos				
Contas a Receber		1.763.794,91		
Clientes a Receber		2.606.793,85	4.370.588,76	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		-11.329,85	-11.329,85	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		801,38		
Convênio a Recuperar		617,46	1.418,84	
Estoque				
Estoque de Materiais		430.964,19	430.964,19	9.017.373,09
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		35.256.267,45		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		3.003.192,27		
Bens Móveis		4.948.253,73		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		1.872.475,49		
			35.328.853,42	35.340.784,52
TOTAL GERAL				R\$ 44.358.157,61

Diretor Financeiro e Orçamentário

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		615.274,37		
Obrigações Salariais		14.940,24		
Obrigações Sociais		606.488,60		
Obrigações Fiscais		78.909,15		
Obrigações Tributarias		28.400,53		
Obrigações Convênios		70.978,08		
Provisão Trabalhista		1.709.247,81	3.124.238,78	3.124.238,78
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		3.373.619,07		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		822.565,85	4.196.184,92	4.196.184,92
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiant. p/Futuro Aumento Capital		2.408.927,39	43.906.244,11	43.906.244,11
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		344.330,23	344.330,23	344.330,23
Lucros ou Prejuízos do Exercício				
(-) Prejuízos Acumulados		3.405.561,16		
(-) Prejuízo do Exercício		3.807.279,27	7.212.840,43	7.212.840,43
TOTAL GERAL				R\$ 44.358.157,61

Contador