

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

Balço Patrimonial

Exercício de 2015

3º Trimestre

Valores em R\$

| Titulos Contas | Nota | Parciais | Parciais | Totais |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|
| Ativo | | | | |
| Ativo Circulante | | | | |
| Disponível | | | | |
| Bancos Conta Movimento | 2.2(a)/3 | 666.970,02 | | |
| Aplicações Financeiras | 2.2(a)/3 | 146.088,96 | | |
| Bancos Contas Transf de Convênios | 2.2(a)/3 | 4.363,34 | 817.422,32 | |
| Créditos | | | | |
| Contas a Receber | 2.2(b)/4 | 1.641.079,71 | | |
| Clientes a Receber | 2.2(b)/4 | 3.210.285,54 | 4.851.365,25 | |
| Adiantamentos | | | | |
| Adiantamentos de Despesas Diversas | 2.2(b) | 5.300,00 | | |
| Atecapações Salariais | | 7.512,53 | 12.812,53 | |
| Impostos e Convênios a Compensar | | | | |
| Impostos a Recuperar | 2.2(b) | 5.766,38 | | |
| Convênio a Recuperar | 2.2(b) | 333,91 | 6.100,29 | |
| Estoque | | | | |
| Estoque de Materiais | 2.2(d) | 589.357,64 | 589.357,64 | 6.277.058,03 |
| Ativo Permanente | | | | |
| Investimentos | | | | |
| Participações Societárias | 2.2(e)/5 | 11.931,10 | 11.931,10 | |
| Imobilizado | | | | |
| Bens Imóveis | 2.2(e)/5 | 36.759.375,57 | | |
| (-) Depreciação de Bens Imóveis | 2.2(e)/5 | 4.153.233,99 | | |
| Bens Móveis | 2.2(e)/5 | 5.291.504,77 | | |
| (-) Depr Acum - Bens Móveis | 2.2(e)/5 | 2.597.396,01 | 35.300.250,34 | 35.312.181,44 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 41.589.239,47 |

| Titulos Contas | Nota | Parciais | Parciais | Totais |
|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|
| Passivo | | | | |
| Passivo Circulante | | | | |
| Exigível a Curto Prazo | | | | |
| Fornecedores | 2.2(b)/7 | 6.640.769,12 | | |
| Obrigações Salariais | 2.2(b) | 16.523,99 | | |
| Obrigações Sociais | 2.2(b) | 3.284.925,35 | | |
| Obrigações Fiscais | 2.2(b) | 555.321,64 | | |
| Obrigações Tributarias | 2.2(b) | -111.891,70 | | |
| Obrigações Convênios | 2.2(b) | 79.062,95 | | |
| Provisão Trabalhista | 2.2(b) | 1.673.460,30 | 12.138.171,65 | 12.138.171,65 |
| Passivo não Circulante | | | | |
| Débitos | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | | 1.613.469,99 | | |
| Parcelamentos - Tributos e Obrigações | 6 | 596.147,11 | 2.209.617,10 | 2.209.617,10 |
| Patrimônio Líquido | | | | |
| Capital Social | | | | |
| Capital Subscrito | | | | |
| Capital Realizado | 2.2(g) | 41.497.316,72 | | |
| Adiantamento Futuro Aumento Capital | | 3.983.739,67 | 45.481.056,39 | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 1826,13 | 1.826,13 | |
| Lucros ou Prejuizos do Exercício | | | | |
| (-) Prejuizos Acumulados | | 8.929.468,28 | | |
| (-) Prejuizo do Exercício | | 9.311.963,52 | 18.241.431,80 | 27.241.450,72 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 41.589.239,47 |

Diretor Financeiro e Orçamentário

Contador