

**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 2017

**3° Trimestre**

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
<b>Ativo</b>				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		1.816.990,96		
Aplicações Financeiras		0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		299.248,20	2.116.239,16	
Créditos				
Contas a Receber		1.540.794,92		
Clientes a Receber		6.537.445,55	8.078.240,47	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		5.300,00		
Antecipações Salariais		1.614,73	6.914,73	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP		8.884.299,48	8.884.299,48	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		0,00		
Convênio a Recuperar		425,51	425,51	
Estoque				
Estoque de Materiais		715.013,96	715.013,96	19.801.133,31
<b>Ativo Permanente</b>				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		40.808.992,12		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		6.480.919,37		
Bens Móveis		5.183.207,40		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.503.049,72	36.008.230,43	36.020.161,53
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 55.821.294,84</b>

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
<b>Passivo</b>				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		2.457.877,72		
Empréstimos e Financiamentos		250.000,03		
Obrigações Salariais		20.215,83		
Obrigações Sociais		942.990,03		
Obrigações Fiscais		138.269,67		
Obrigações Tributarias		820.479,20		
Obrigações Convênios		90.193,16		
Provisão Trabalhista		1.980.013,13	6.700.038,77	6.700.038,77
Passivo não Circulante				
Fornecedor a Pagar		9.643.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		2.000.000,00		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		6.993.541,32	18.636.555,08	18.636.555,08
<b>Patrimônio Líquido</b>				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		4.490.279,74	45.987.596,46	45.987.596,46
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		555.433,43	555.433,43	555.433,43
Lucros ou Prejuizos Acumulados				
(-) Prejuizos Acumulados		17.528.948,97		
Lucros do Exercício		2.581.486,93	14.947.462,04	14.947.462,04
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 55.821.294,84</b>

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva  
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador