

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

Balanco Patrimonial

Exercício de 2018

3º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		2.137.378,62		
Aplicações Financeiras		0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		36.623,41	2.174.002,03	
Créditos				
Contas a Receber		1.519.689,53		
Clientes a Receber		10.981.749,84	12.501.439,37	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		2.300,00		
Antecipações Salariais		6.741,00	9.041,00	
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		121.841,11		
Convênio a Recuperar		211,58	122.052,69	
Estoque				
Estoque de Materiais		782.141,15	782.141,15	24.472.975,72
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		47.339.868,30		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		7.662.129,05		
Bens Móveis		5.174.806,93		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.733.603,89	41.118.942,29	41.130.873,39
TOTAL GERAL		R\$		65.603.849,11

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		3.089.185,69		
Empréstimos e Financiamentos		250.000,03		
Obrigações Salariais		90.004,39		
Obrigações Sociais		1.479.485,99		
Obrigações Fiscais		161.432,64		
Obrigações Tributarias		578.168,84		
Obrigações Convênios		94.879,19		
Provisão Trabalhista		1.953.415,69	7.696.572,46	7.696.572,46
Passivo não Circulante				
Fornecedor a Pagar		9.643.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		3.500.000,04		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		4.866.178,80	18.009.192,60	18.009.192,60
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		9.999.786,51	51.497.103,23	51.497.103,23
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados				
(-) Prejuizos Acumulados		13.701.469,31		
Lucros do Exercício		2.102.450,13	11.599.019,18	11.599.019,18
TOTAL GERAL		R\$		65.603.849,11

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador