

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 2013

4º Trimestre

Valores em R\$

Títulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		1.014.605,13		
Aplicações Financeiras		1.666.488,46		
Bancos Contas Transf de Convênios		46.688,31	2.727.781,90	
Créditos				
Contas a Receber		1.936.458,60		
Clientes a Receber		3.072.170,68	5.008.629,28	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		1.972,34		
Convênio a Recuperar		600,60	2.572,94	
Estoque				
Estoque de Materiais		494.780,88	494.780,88	8.233.765,00
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		32.551.832,77		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		2.161.788,26		
Bens Móveis		4.761.797,00		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		1.330.465,76	33.821.375,75	33.833.306,85
TOTAL GERAL	R\$			42.067.071,85

Títulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		1.123.444,86		
Obrigações Salariais		9.221,70		
Obrigações Sociais		645.370,13		
Obrigações Fiscais		74.109,34		
Obrigações Tributarias		29.627,59		
Obrigações Convênios		59.859,52		
Provisão Trabalhista		1.017.693,42	2.959.326,56	2.959.326,56
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		93.735,19		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		977.129,28	1.070.864,47	1.070.864,47
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72	41.497.316,72	
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		41.353,22	41.353,22	
Lucros ou Prejuízos do Exercício				
(-) Prejuízos Acumulados		1.428.856,72		
(-) Prejuízo do Exercício		2.072.932,40	3.501.789,12	38.036.880,82
TOTAL GERAL	R\$			42.067.071,85

Rita de Cassia G. Saraiva
Diretor Financeiro e Orçamentário

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador - CRC/SP ISP238453/O-2