

**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

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		1.201.637,65		
Aplicações Financeiras		1.383.362,13		
Bancos Contas Transf de Convênios		4.133,87	2.589.133,65	
Créditos				
Contas a Receber		1.727.429,21		
Clientes a Receber		2.837.660,40	4.565.089,61	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		2.294,22		
Convênio a Recuperar		802,25	3.096,47	
Estoque				
Estoque de Materiais		383.456,38	383.456,38	7.540.776,11
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		36.376.527,91		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		3.290.702,70		
Bens Móveis		4.964.152,92		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		2.054.973,69	35.995.004,44	36.006.935,54
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 43.547.711,65</b>

Diretor Financeiro e Orçamentário

**Balanco Patrimonial**

Exercício de 2014

**4º Trimestre**

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		1.958.616,71		
Obrigações Salariais		18.520,28		
Obrigações Sociais		556.858,59		
Obrigações Fiscais		81.188,52		
Obrigações Tributarias		4.254,42		
Obrigações Convênios		71.500,16		
Provisão Trabalhista		996.185,19	3.687.123,87	3.687.123,87
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		2.933.581,80		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		786.420,41	3.720.002,21	3.720.002,21
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiant. p/Futuro Aumento Capital		3.572.737,13	45.070.053,85	
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.386.137,62	1.386.137,62	
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		3.405.561,16		
(-) Prejuizo do Exercício		6.910.044,74	10.315.605,90	36.140.585,57
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>R\$ 43.547.711,65</b>

Contador