

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				
Títulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		446.338,80		
Aplicações Financeiras		150.565,23		
Bancos Contas Transf de Convênios		4.367,67	601.271,70	
Créditos				
Contas a Receber		1.612.682,14		
Clientes a Receber		1.355.042,06	2.967.724,20	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		59.350,74		
Antecipações Salariais		0,00	59.350,74	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		6.534,72		
Convênio a Recuperar		713,64	7.248,36	
Estoque				
Estoque de Materiais		575.593,65	575.593,65	4.211.188,65
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		38.565.206,02		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		4.440.744,42		
Bens Móveis		5.254.514,87		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		2.746.316,47	36.632.660,00	36.644.591,10
TOTAL GERAL				R\$ 40.855.779,75

Balanco Patrimonial				
Exercício de 2015				
4º Trimestre				
Valores em R\$				
Títulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		7.618.914,43		
Obrigações Salariais		78.275,34		
Obrigações Sociais		4.819.642,87		
Obrigações Fiscais		889.645,23		
Obrigações Tributarias		0,00		
Obrigações Convênios		8.010,85		
Provisão Trabalhista		947.853,30	14.362.342,02	14.362.342,02
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos		1.173.432,72		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		535.679,47	1.709.112,19	1.709.112,19
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		3.983.739,67	45.481.056,39	
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.826,13	1.826,13	
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados		8.929.468,28		
(-) Prejuizo do Exercício		11.769.088,70	20.698.556,98	24.784.325,54
TOTAL GERAL				R\$ 40.855.779,75

Rita de Cassia G. Saraiva
Diretor Financeiro e Orçamentário

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