

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 2016

4º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento	3(a)4	3.619.538,71		
Aplicações Financeiras	3(a)4	0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios	3(a)4	4.367,67	3.623.906,38	
Créditos				
Contas a Receber	3(b)5	1.556.441,50		
Clientes a Receber	3(b)5	3.799.667,52	5.356.109,02	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas	3(b)5	300,00		
Antecipações Salariais	3(b)5	175.730,36	176.030,36	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimentos PPP	3(b)5	8.575.289,05	8.575.289,05	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar	3(b)5	0,00		
Convênio a Recuperar	3(b)5	101,50	101,50	
Estoque				
Estoque de Materiais	3(d)	623.742,91	623.742,91	18.355.179,22
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias	3(e)6	11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis	3(e)6	40.316.490,50		
(-) Depreciação de Bens Imóveis	3(e)6	5.601.965,77		
Bens Móveis	3(e)6	5.316.981,68		
(-) Depr Acum - Bens Móveis	3(e)6	3.467.203,15	36.564.303,26	36.576.234,36
TOTAL GERAL				R\$ 54.931.413,58

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores	3(b)9	11.417.481,80		
Empréstimos e Financiamentos	3(b)8	1.000.000,00		
Obrigações Salariais	3(b)	22.661,52		
Obrigações Sociais	3(b)	6.504.171,00		
Obrigações Fiscais	3(b)	74.002,64		
Obrigações Tributarias	3(b)	1.020.507,83		
Obrigações Convênios	3(b)	85.821,58		
Provisão Trabalhista	3(b)	1.175.389,47	21.300.035,84	21.300.035,84
Passivo não Circulante				
Débitos				
Empréstimos e Financiamentos	7	2.000.000,00		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações	7	3.679.270,32	5.679.270,32	5.679.270,32
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital	6(c)	3.983.739,67	45.481.056,39	45.481.056,39
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios Anteriores	10	1.811.328,19	1.811.328,19	1.811.328,19
Lucros ou Prejuizos do Exercício				
(-) Prejuizos Acumulados	11(a)	20.696.730,85		
Lucros do Exercício	11(b)	1.356.453,69	19.340.277,16	19.340.277,16
TOTAL GERAL				R\$ 54.931.413,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2