

**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		1.322.841,07		
Aplicações Financeiras		0,00		
Bancos Contas Transf de Convênios		481.054,19	1.803.895,26	
Créditos				
Contas a Receber		1.540.086,96		
Clientes a Receber		7.906.657,71	9.446.744,67	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		300,00		
Antecipações Salariais		4.854,70	5.154,70	
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		131,10	121.972,21	
Estoque				
Estoque de Materiais		717.536,83	717.536,83	20.979.603,15
Ativo Permanente				
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		40.797.867,18		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		6.764.290,38		
Bens Móveis		5.133.312,45		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		3.541.026,58	35.625.862,67	35.637.793,77
TOTAL GERAL				R\$ 56.617.396,92

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente**Balanco Patrimonial**

Exercício de 2017

4º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		2.799.320,57		
Empréstimos e Financiamentos		0,04		
Obrigações Salariais		27.636,87		
Obrigações Sociais		913.102,05		
Obrigações Fiscais		258.143,14		
Obrigações Tributarias		824.021,70		
Obrigações Convênios		88.424,56		
Provisão Trabalhista		1.044.939,96	5.955.588,89	5.955.588,89
Passivo não Circulante				
Fornecedor a Pagar		9.643.013,76		
Empréstimos e Financiamentos		2.000.000,00		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		6.732.667,12	18.375.680,88	18.375.680,88
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		4.490.279,74	45.987.596,46	45.987.596,46
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		480.026,84	480.026,84	480.026,84
Lucros ou Prejuízos Acumulados				
(-) Prejuízos Acumulados		17.528.948,97		
Lucros do Exercício		4.307.506,50	13.221.442,47	13.221.442,47
TOTAL GERAL				R\$ 56.617.396,92

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e FinançasAntonio Carlos Montoro Peres
Contador