

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 2020

4º Trimestre

Valores em R\$

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Ativo				
Ativo Circulante				
Disponível				
Bancos Conta Movimento		2.945.100,73		
Aplicações Financeiras		100.467,42		
Bancos Contas Transf de Convênios		36.684,06	3.082.252,21	
Créditos				
Contas a Receber		1.500.427,39		
Clientes a Receber		12.841.944,02	14.342.371,41	
Adiantamentos				
Adiantamentos de Despesas Diversas		300,00		
Antecipações Salariais		0,00	300,00	
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		0,00	0,00	
Impostos e Convênios a Compensar				
Impostos a Recuperar		551,73		
Convênio a Recuperar		31,67	583,40	
Estoque				
Estoque de Materiais		1.214.776,11	1.214.776,11	18.640.283,13
Ativo Não Circulante				
Despesas Antecipadas a Apropriar				
Contra Prestação Fixa - Investimento PPP		4.084.299,48	4.084.299,48	
Investimentos				
Participações Societárias		11.931,10	11.931,10	
Imobilizado				
Bens Imóveis		65.662.376,68		
(-) Depreciação de Bens Imóveis		10.454.237,04		
Bens Móveis		5.265.277,72		
(-) Depr Acum - Bens Móveis		4.123.582,87	56.349.834,49	60.446.065,07
TOTAL GERAL		R\$		79.086.348,20

Titulos Contas	Nota	Parciais	Parciais	Totais
Passivo				
Passivo Circulante				
Exigível a Curto Prazo				
Fornecedores		1.555.595,80		
Restituições a Pagar		0,00		
Empréstimos e Financiamentos		0,00		
Obrigações Salariais		2.659,20		
Obrigações Sociais		963.622,50		
Obrigações Fiscais		214.208,07		
Obrigações Tributarias		201.124,65		
Obrigações Convênios		91.276,32		
Provisão Trabalhista		2.480.240,60	5.508.727,14	5.508.727,14
Passivo não Circulante				
Débitos				
Fornecedores		15.774.698,58		
Parcelamentos - Tributos e Obrigações		11.972.065,38	27.746.763,96	27.746.763,96
Patrimônio Líquido				
Capital Social				
Capital Subscrito				
Capital Realizado		41.497.316,72		
Adiantamento Futuro Aumento Capital		27.838.609,67	69.335.926,39	69.335.926,39
Ajustes de Exercícios Anteriores				
(-/+) Ajustes de Exercícios Anteriores		211.197,73	211.197,73	211.197,73
Lucros ou Prejuízos do Exercício				
(-) Prejuízos Acumulados		19.417.698,14		
(-) Prejuízos do Exercício		4.298.568,88	23.716.267,02	23.716.267,02
TOTAL GERAL		R\$		79.086.348,20

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador