

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite - Atibaia - SP CEP 12.940-000 - Fone(11) 4414-3500 CNPJ/MF 45.743.580/0001-45 I.E. nº 190.101.930.111		Demonstração do Resultado do Exercício				
		Exercício de 2013				
		1º Trimestre				
		31/03/2013				
Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.857.396,46	3.365.927,67	3.254.040,28	10.477.364,41	10.477.364,41
Receita de Tarifas		2.676.501,58	2.487.317,20	2.451.179,40	7.614.998,18	7.614.998,18
Receita de Taxas		1.180.894,88	878.610,47	802.860,88	2.862.366,23	2.862.366,23
(-) Deduções da Receita Bruta		300.685,01	237.554,87	329.676,88	867.916,76	867.916,76
Devoluções		28.788,81	8.458,50	7.848,05	45.095,36	45.095,36
Isenções		179.493,61	152.445,31	184.320,90	516.259,82	516.259,82
Cancelamentos		92.402,59	76.651,06	137.507,93	306.561,58	306.561,58
(-) Impostos e Contribuições		328.995,81	289.374,49	270.503,60	888.873,90	888.873,90
Cofins		270.310,07	237.756,34	222.251,61	730.318,02	730.318,02
Pis/Pasep		58.685,74	51.618,15	48.251,99	158.555,88	158.555,88
= Receita Operacional Líquida		3.227.715,64	2.838.998,31	2.653.859,80	8.720.573,75	8.720.573,75
(-) Custos Operacionais da Receita		397.564,67	980.333,55	862.621,66	2.240.519,88	2.240.519,88
Custos com Produtos Químicos		53.978,10	58.322,39	74.357,42	186.657,91	186.657,91
Custos de Produtos e Serviços		343.586,57	922.011,16	788.264,24	2.053.861,97	2.053.861,97
Pessoal e Encargos Sociais		1.138.162,78	730.003,36	850.063,32	2.718.229,46	2.718.229,46
Diretoria de Abastecimento de Água		1.001.934,00	635.712,32	737.839,86	2.375.486,18	2.375.486,18
Diretoria de Resíduos Sólidos		136.228,78	94.291,04	112.223,46	342.743,28	342.743,28
Despesas Administrativas		265.261,90	184.743,33	222.496,58	672.501,81	672.501,81
Diretoria de Abastecimento de Água		259.322,81	181.506,80	216.881,84	657.711,45	657.711,45
Diretoria de Resíduos Sólidos		5.939,09	3.236,53	5.614,74	14.790,36	14.790,36
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		9.731,44	15.371,56	25.456,62	50.559,62	50.559,62
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência Reguladora - PCJ		4.219,44	14.988,03	25.456,62	44.664,09	44.664,09
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		5.512,00	383,53	0,00	5.895,53	5.895,53
= Resultado Operacional Bruto		1.416.994,85	928.546,51	693.221,62	3.038.762,98	3.038.762,98
(-) Despesas Operacionais		1.287.599,29	952.358,20	1.273.292,03	3.513.249,52	3.513.249,52
Pessoal e Encargos Sociais		768.473,44	507.001,89	590.756,73	1.866.232,06	1.866.232,06
Presidência		70.383,20	63.903,68	68.604,91	202.891,79	202.891,79
Diretoria Administrativa		343.553,42	214.908,39	284.062,84	842.524,65	842.524,65
Diretoria de Planejamento e Finanças		354.536,82	228.189,82	238.088,98	820.815,62	820.815,62
Despesas Administrativas		291.431,42	222.920,35	459.888,19	974.239,96	974.239,96
Presidência		4.979,57	1.358,45	29.799,29	36.137,31	36.137,31
Diretoria Administrativa		262.204,16	208.521,44	411.037,18	881.762,78	881.762,78
Diretoria de Planejamento e Finanças		24.247,69	13.040,46	19.051,72	56.339,87	56.339,87
Despesas com Manutenção		10.568,00	15.868,59	9.957,24	36.393,83	36.393,83
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		10.545,39	15.798,59	9.482,66	35.826,64	35.826,64
Diretoria de Planejamento e Finanças		22,61	70,00	474,58	567,19	567,19
Despesas Materiais Construção Civil		94,48	0,00	1.059,44	1.153,92	1.153,92
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		94,48	0,00	1.059,44	1.153,92	1.153,92
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		22.859,20	44.123,65	20.098,60	87.081,45	87.081,45
Presidência		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Diretoria Administrativa		15.592,53	26.251,83	17.143,60	58.987,96	58.987,96
Diretoria de Planejamento e Finanças		6.166,67	17.871,82	2.955,00	26.993,49	26.993,49
Despesas Materiais Hidráulicos		1.060,06	1.485,54	12.135,65	14.681,25	14.681,25
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	470,06	0,00	470,06	470,06
Diretoria de Planejamento e Finanças		1.060,06	1.015,48	12.135,65	14.211,19	14.211,19

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite - Atibaia - SP CEP 12.940-000 - Fone(11) 4414-3500 CNPJ/MF 45.743.580/0001-45 I.E. n° 190.101.930.111		Demonstração do Resultado do Exercício					31/03/2013
		Exercício de 2013					1º Trimestre
							31/03/2013
Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado	
Despesas de Taxas e Contribuições		1.928,80	0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	
Presidência		1.928,80	0,00	0,00	1.928,80	1.928,80	
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Tributárias		2.923,93	0,00	0,00	2.923,93	2.923,93	
IPVA/DPVAT		2.923,93	0,00	0,00	2.923,93	2.923,93	
IOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Bancárias		45.026,82	37.045,50	38.215,03	120.287,35	120.287,35	
Tarifas Bancárias		45.026,82	37.045,50	38.215,03	120.287,35	120.287,35	
Outras Despesas Bancárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos		190,30	463,99	169,77	824,06	824,06	
Juros de Mora		2,89	285,37	0,00	288,26	288,26	
Encargos Financeiros		187,41	178,62	169,77	535,80	535,80	
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depreciação Acumulada		143.042,84	123.448,69	141.011,38	407.502,91	407.502,91	
Depreciação Acumulada		143.042,84	123.448,69	141.011,38	407.502,91	407.502,91	
= Resultado Operacional Líquido		129.395,56	-23.811,69	-580.070,41	-474.486,54	-474.486,54	
(+) Receitas Não Operacionais		50.417,14	43.121,14	51.397,46	144.935,74	144.935,74	
Receitas de Aplicações Financeiras		13.527,03	11.097,26	11.513,01	36.137,30	36.137,30	
Multas e Juros de Mora		36.890,11	32.023,88	39.883,67	108.797,66	108.797,66	
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Correção Monetária do Balanço		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Movimentação de Estoque		0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Não Operacionais		225,14	8.212,07	1.133,83	9.571,04	9.571,04	
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	50,19	1.133,69	1.183,88	1.183,88	
Multas Diversas		1,91	8.101,88	0,00	8.103,79	8.103,79	
Despesas com Indenizações		223,23	60,00	0,00	283,23	283,23	
Movimentação de Estoque		0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		179.587,56	11.097,38	-529.806,78	-339.121,84	-339.121,84	
Base para Cálculo dos Impostos		179.587,56	11.097,38	-529.806,78	-339.121,84	-339.121,84	
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	179.587,56	11.097,38	-529.806,78	-339.121,84	-339.121,84	

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

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