

Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		4.585.643,23	4.984.469,95	4.900.861,95	14.470.975,13	14.470.975,13
Receita de Tarifas		3.542.402,05	3.385.437,52	3.484.213,00	10.412.052,57	10.412.052,57
Receita de Taxas		1.043.241,18	1.599.032,43	1.416.648,95	4.058.922,56	4.058.922,56
(-) Deduções da Receita Bruta		163.417,83	203.373,27	203.914,18	570.705,28	570.705,28
Devoluções		16.706,42	14.905,21	21.421,84	53.033,47	53.033,47
Isenções		20.176,36	22.766,52	41.785,56	84.728,44	84.728,44
Cancelamentos		126.524,16	165.681,29	140.664,99	432.870,44	432.870,44
Descontos Programa de Incentivos		10,89	20,25	41,79	72,93	72,93
(-) Impostos e Contribuições		409.055,85	442.251,45	434.467,66	1.285.774,96	1.285.774,96
Cofins		336.089,13	363.363,35	356.968,03	1.056.420,51	1.056.420,51
Pis/Pasep		72.966,72	78.888,10	77.499,63	229.354,45	229.354,45
= Receita Operacional Líquida		4.013.169,55	4.338.845,23	4.262.480,11	12.614.494,89	12.614.494,89
(-) Custos Operacionais da Receita		1.803.259,82	1.783.499,35	1.610.899,99	5.197.659,16	5.197.659,16
Custos com Produtos Químicos		81.160,41	129.021,06	96.761,11	306.942,58	306.942,58
Custos de Produtos e Serviços		1.722.099,41	1.654.478,29	1.514.138,88	4.890.716,58	4.890.716,58
Pessoal e Encargos Sociais		830.756,97	822.417,67	1.003.217,64	2.656.392,28	2.656.392,28
Diretoria de Abastecimento de Água		695.529,81	679.964,92	852.059,11	2.227.553,84	2.227.553,84
Diretoria de Resíduos Sólidos		135.227,16	142.452,75	151.158,53	428.838,44	428.838,44
Despesas Administrativas		473.996,38	548.245,14	456.389,92	1.478.631,44	1.478.631,44
Diretoria de Abastecimento de Água		467.751,60	541.284,46	447.349,16	1.456.385,22	1.456.385,22
Diretoria de Resíduos Sólidos		6.244,78	6.960,68	9.040,76	22.246,22	22.246,22
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		72.716,52	323.799,89	5.139,57	401.655,98	401.655,98
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência Reguladora - PCJ		66.542,07	323.799,89	5.139,57	395.481,53	395.481,53
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		6.174,45	0,00	0,00	6.174,45	6.174,45
= Resultado Operacional Bruto		832.439,86	860.883,18	1.186.832,99	2.880.156,03	2.880.156,03
(-) Despesas Operacionais		1.584.172,17	1.342.469,73	1.549.798,84	4.476.440,74	4.476.440,74
Pessoal e Encargos Sociais		717.549,15	645.277,45	827.584,12	2.190.410,72	2.190.410,72
Presidência		114.489,53	91.925,45	79.824,52	286.239,50	286.239,50
Diretoria Administrativa		343.923,61	280.229,82	341.906,83	966.060,26	966.060,26
Diretoria de Planejamento e Finanças		259.136,01	273.122,18	405.852,77	938.110,96	938.110,96
Despesas Administrativas		418.462,10	476.198,84	498.951,10	1.393.612,04	1.393.612,04
Presidência		15.169,00	21.210,58	28.320,95	64.700,53	64.700,53
Diretoria Administrativa		373.029,09	426.578,31	432.541,81	1.232.149,21	1.232.149,21
Diretoria de Planejamento e Finanças		30.264,01	28.409,95	38.088,34	96.762,30	96.762,30
Despesas com Manutenção		1.625,46	1.174,45	345,05	3.144,96	3.144,96
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		1.625,46	17,42	60,05	1.702,93	1.702,93
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	1.157,03	285,00	1.442,03	1.442,03
Despesas Materiais Construção Civil		0,00	311,12	471,57	782,69	782,69
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	311,12	471,57	782,69	782,69
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		11.345,46	0,00	0,00	11.345,46	11.345,46
Presidência		11.345,46	0,00	0,00	11.345,46	11.345,46
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 Materiais Hidráulicos		18.688,63	15.336,14	11.095,99	45.120,76	45.120,76
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	-0,28	-0,28	-0,28
Diretoria de Planejamento e Finanças		18.688,63	15.336,14	11.096,27	45.121,04	45.121,04

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva
Diretora de Planejamento e Finanças

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 2016

1º Trimestre

31/03/2016

Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		8.311,45	1.084,93	0,00	9.396,38	9.396,38
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		7.855,45	1.084,93	0,00	8.940,38	8.940,38
Diretoria de Planejamento e Finanças		456,00	0,00	0,00	456,00	456,00
Despesas Tributárias		12.372,32	784,58	472,95	13.629,85	13.629,85
IPVA/DPVAT		11.733,21	91,07	0,00	11.824,28	11.824,28
IOF		639,11	693,51	472,95	1.805,57	1.805,57
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias		50.064,29	51.883,08	60.183,27	162.130,64	162.130,64
Tarifas Bancárias		50.064,29	51.883,08	60.183,27	162.130,64	162.130,64
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		196.660,78	1.326,62	1.570,28	199.557,68	199.557,68
Juros de Mora		1.092,96	1.326,62	1.570,28	3.989,86	3.989,86
Encargos Financeiros		195.567,82	0,00	0,00	195.567,82	195.567,82
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
Restituição de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada		149.092,53	149.092,52	149.124,51	447.309,56	447.309,56
Depreciação Acumulada		149.092,53	149.092,52	149.124,51	447.309,56	447.309,56
= Resultado Operacional Líquido		-751.732,31	-481.586,55	-362.965,85	-1.596.284,71	-1.596.284,71
(+) Receitas Não Operacionais		48.789,28	58.071,28	65.990,11	172.850,67	172.850,67
Receitas de Aplicações Financeiras		2.593,43	2.801,04	1.488,56	6.883,03	6.883,03
Multas e Juros de Mora		46.195,85	55.270,01	64.501,25	165.967,11	165.967,11
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	0,23	0,30	0,53	0,53
Atualização Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais		36.030,87	245.756,19	4.017,03	285.804,09	285.804,09
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Diversas		36.030,87	245.756,13	4.016,81	285.803,81	285.803,81
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,00	0,06	0,22	0,28	0,28
Custo na Baixa de bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-738.973,90	-669.271,46	-300.992,77	-1.709.238,13	-1.709.238,13
Base para Cálculo dos Impostos		-738.973,90	-669.271,46	-300.992,77	-1.709.238,13	-1.709.238,13
(-) 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)	-738.973,90	-669.271,46	-300.992,77	-1.709.238,13	-1.709.238,13

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