

Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		6.397.775,54	5.407.580,78	7.521.718,99	19.327.075,31	19.327.075,31
Receita de Tarifas		4.591.699,84	3.900.995,29	5.799.958,10	14.292.653,23	14.292.653,23
Receita de Taxas		1.806.075,70	1.506.585,49	1.721.760,89	5.034.422,08	5.034.422,08
(-) Deduções da Receita Bruta		253.838,43	320.033,66	286.783,12	860.655,21	860.655,21
Devoluções		37.935,50	25.828,34	5.935,39	69.699,23	69.699,23
Isenções		52.888,25	30.297,63	113.348,32	196.534,20	196.534,20
Cancelamentos		163.014,68	263.896,80	167.499,41	594.410,89	594.410,89
Descontos Programa de Incentivos		0,00	10,89	0,00	10,89	10,89
(-) Impostos e Contribuições		568.314,18	470.598,11	669.237,23	1.708.149,52	1.708.149,52
Cofins		466.939,22	386.653,58	549.859,78	1.403.452,58	1.403.452,58
Pis/Pasep		101.374,96	83.944,53	119.377,45	304.696,94	304.696,94
= Receita Operacional Líquida		5.575.622,93	4.616.949,01	6.565.698,64	16.758.270,58	16.758.270,58
(-) Custos Operacionais da Receita		2.339.965,53	2.283.465,01	2.119.609,52	6.743.040,06	6.743.040,06
Custos com Produtos Químicos		137.004,19	80.812,60	152.746,77	370.563,56	370.563,56
Custos de Produtos e Serviços		2.202.961,34	2.202.652,41	1.966.862,75	6.372.476,50	6.372.476,50
Pessoal e Encargos Sociais		1.003.534,93	900.435,49	1.071.961,72	2.975.932,14	2.975.932,14
Diretoria de Abastecimento de Água		865.724,21	738.330,58	886.683,15	2.490.737,94	2.490.737,94
Diretoria de Resíduos Sólidos		137.810,72	162.104,91	185.278,57	485.194,20	485.194,20
Despesas Administrativas		400.501,63	375.387,54	420.468,29	1.196.357,46	1.196.357,46
Diretoria de Abastecimento de Água		392.153,09	370.265,24	413.976,52	1.176.394,85	1.176.394,85
Diretoria de Resíduos Sólidos		8.348,54	5.122,30	6.491,77	19.962,61	19.962,61
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		51.913,65	12.299,41	40.969,20	105.182,26	105.182,26
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	28.669,79	0,00	0,00
Agência Reguladora - PCJ		45.196,40	12.299,41	12.299,41	69.795,22	69.795,22
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		6.717,25	0,00	0,00	6.717,25	6.717,25
= Resultado Operacional Bruto		1.779.707,19	1.045.361,56	2.912.689,91	5.737.758,66	5.737.758,66
(-) Despesas Operacionais		1.961.046,22	1.548.510,98	1.745.562,96	5.255.120,16	5.255.120,16
Pessoal e Encargos Sociais		684.027,21	720.889,54	823.986,78	2.228.903,53	2.228.903,53
Presidência		64.091,38	83.086,14	91.140,85	238.318,37	238.318,37
Diretoria Administrativa		288.465,64	313.159,74	360.851,35	962.476,73	962.476,73
Diretoria de Planejamento e Finanças		331.470,19	324.643,66	371.994,58	1.028.108,43	1.028.108,43
Despesas Administrativas		538.871,27	556.572,89	570.052,55	1.665.496,71	1.665.496,71
Presidência		28.765,07	16.539,33	11.489,22	56.793,62	56.793,62
Diretoria Administrativa		468.687,93	501.202,65	492.593,10	1.462.483,68	1.462.483,68
Diretoria de Planejamento e Finanças		41.418,27	38.830,91	65.970,23	146.219,41	146.219,41
Despesas com Manutenção		73,01	14.850,85	16.257,20	31.181,06	31.181,06
Presidência		0,00	0,00	113,44	113,44	113,44
Diretoria Administrativa		65,34	14.850,85	4.620,18	19.536,37	19.536,37
Diretoria de Planejamento e Finanças		7,67	0,00	11.523,58	11.531,25	11.531,25
Despesas Materiais Construção Civil		51,94	1.314,76	135,37	1.502,07	1.502,07
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		51,94	232,96	135,37	420,27	420,27
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	1.081,80	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	880,27	0,00	880,27	880,27
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	880,27	0,00	880,27	880,27
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Materiais Hidráulicos		11.003,49	22.865,06	3.624,67	37.493,22	37.493,22
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		159,72	0,00	0,00	159,72	159,72
Diretoria de Planejamento e Finanças		10.843,77	22.865,06	3.624,67	37.333,50	37.333,50

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

Exercício de 2016

1º Trimestre

31/03/2016

Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		246,67	723,93	102,03	1.072,63	1.072,63
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		246,67	723,93	102,03	1.072,63	1.072,63
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Tributárias		30.947,95	3.684,78	1.684,12	36.316,85	36.316,85
IPVA/DPVAT		7.474,85	0,00	0,00	7.474,85	7.474,85
IOF		4.872,95	3.684,78	1.684,12	10.241,85	10.241,85
IPTU		18.600,15	0,00	0,00	18.600,15	18.600,15
Outras despesas tributárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias		88.698,32	72.469,94	112.091,10	273.259,36	273.259,36
Tarifas Bancárias		88.698,32	72.469,94	112.091,10	273.259,36	273.259,36
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		490.074,16	37.274,26	100.233,86	627.582,28	627.582,28
Juros de Mora		61.497,41	37.274,26	38.773,66	137.545,33	137.545,33
Encargos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Parcelamentos		428.576,75	0,00	61.460,20	490.036,95	490.036,95
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		117.052,20	116.984,70	117.395,28	351.432,18	351.432,18
Depreciação Acumulada		117.052,20	116.984,70	117.395,28	351.432,18	351.432,18
= Resultado Operacional Líquido		-181.339,03	-503.149,42	1.167.126,95	482.638,50	482.638,50
(+) Receitas Não Operacionais		93.702,91	83.097,43	118.912,35	295.712,69	295.712,69
Receitas de Aplicações Financeiras		17.384,98	9.771,20	9.002,00	36.158,18	36.158,18
Multas e Juros de Mora		76.317,83	73.326,13	93.396,38	243.040,34	243.040,34
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		0,10	0,10	0,23	0,43	0,43
Atualização Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	16.513,74	16.513,74	16.513,74
(-) Despesas Não Operacionais		77.789,82	10.748,26	26.574,64	115.112,72	115.112,72
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Diversas		77.789,69	10.748,13	26.574,56	115.112,38	115.112,38
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,13	0,13	0,08	0,34	0,34
Custo na Baixa de bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-165.425,94	-430.800,25	1.259.464,66	663.238,47	663.238,47
Base para Cálculo dos Impostos		-165.425,94	-430.800,25	1.259.464,66	663.238,47	663.238,47
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	-110.066,73	-110.066,73
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	-41.784,02	-41.784,02
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	-165.425,94	-430.800,25	1.259.464,66	511.387,72	511.387,72

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