

Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		7.595.089,13	8.952.677,05	7.161.260,54	23.709.026,72	23.709.026,72
Receita de Tarifas		5.629.760,59	7.333.504,94	5.270.398,60	18.233.664,13	18.233.664,13
Receita de Taxas		1.965.328,54	1.619.172,11	1.890.861,94	5.475.362,59	5.475.362,59
(-) Deduções da Receita Bruta		506.858,10	2.882.721,87	1.031.636,26	4.421.216,23	4.421.216,23
Devoluções		48.267,65	57.778,12	57.929,73	163.975,50	163.975,50
Isenções		181.475,08	585.167,43	480.831,46	1.247.473,97	1.247.473,97
Cancelamentos		277.115,37	2.239.776,32	492.875,07	3.009.766,76	3.009.766,76
Descontos Programa de Incentivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos e Contribuições		655.661,38	561.470,86	567.125,31	1.784.257,55	1.784.257,55
Cofins		538.705,56	461.316,60	465.962,42	1.465.984,58	1.465.984,58
Pis/Pasep		116.955,82	100.154,26	101.162,89	318.272,97	318.272,97
= Receita Operacional Líquida		6.432.569,65	5.508.484,32	5.562.498,97	17.503.552,94	17.503.552,94
(-) Custos Operacionais da Receita		2.965.987,53	3.252.623,08	3.210.469,09	9.429.079,70	9.429.079,70
Custos com Produtos Químicos		116.025,70	92.963,01	128.643,27	337.631,98	337.631,98
Custos de Produtos e Serviços		2.849.961,83	3.159.660,07	3.081.825,82	9.091.447,72	9.091.447,72
Pessoal e Encargos Sociais		910.926,97	1.029.807,56	1.153.463,07	3.094.197,60	3.094.197,60
Diretoria de Abastecimento de Água		762.353,69	859.713,11	970.257,38	2.592.324,18	2.592.324,18
Diretoria de Resíduos Sólidos		148.573,28	170.094,45	183.205,69	501.873,42	501.873,42
Despesas Administrativas		49.525,17	55.683,92	59.339,99	164.549,08	164.549,08
Diretoria de Abastecimento de Água		46.333,65	50.955,49	55.254,03	152.543,17	152.543,17
Diretoria de Resíduos Sólidos		3.191,52	4.728,43	4.085,96	12.005,91	12.005,91
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		16.625,39	20.218,41	20.218,41	57.062,21	57.062,21
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência Reguladora - PCJ		7.726,49	20.218,41	20.218,41	48.163,31	48.163,31
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		8.898,90	0,00	0,00	8.898,90	8.898,90
= Resultado Operacional Bruto		2.489.504,59	1.150.151,35	1.119.008,41	4.758.664,35	4.758.664,35
(-) Despesas Operacionais		1.700.461,70	1.711.077,31	1.726.023,54	5.137.562,55	5.137.562,55
Pessoal e Encargos Sociais		735.619,27	808.909,45	789.997,16	2.334.525,88	2.334.525,88
Presidência		73.707,53	95.057,75	92.348,95	261.114,23	261.114,23
Diretoria Administrativa		315.221,08	358.623,04	365.208,01	1.039.052,13	1.039.052,13
Diretoria de Planejamento e Finanças		346.690,66	355.228,66	332.440,20	1.034.359,52	1.034.359,52
Despesas Administrativas		639.132,52	594.269,63	642.482,05	1.875.884,20	1.875.884,20
Presidência		58.732,83	15.235,24	38.787,57	112.755,64	112.755,64
Diretoria Administrativa		546.652,05	536.863,94	545.505,89	1.629.021,88	1.629.021,88
Diretoria de Planejamento e Finanças		33.747,64	42.170,45	58.188,59	134.106,68	134.106,68
Despesas com Manutenção		620,68	4.997,70	9.319,72	14.938,10	14.938,10
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		620,68	4.997,70	8.660,53	14.278,91	14.278,91
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	659,19	659,19	659,19
Despesas Materiais Construção Civil		563,10	1.126,17	122,03	1.811,30	1.811,30
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		563,10	1.126,17	122,03	1.811,30	1.811,30
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.083,98	11.036,17	11.748,62	25.868,77	25.868,77
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		3.083,98	11.036,17	11.748,62	25.868,77	25.868,77

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 2018

1° Trimestre

31/03/2018

Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		484,00	12.355,58	565,40	13.404,98	13.404,98
Presidência		0,00	12.355,58	0,00	12.355,58	12.355,58
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	565,40	565,40	565,40
Diretoria de Planejamento e Finanças		484,00	0,00	0,00	484,00	484,00
Despesas Tributárias		48.890,88	1.388,56	1.734,42	52.013,86	52.013,86
IPVA/DPVAT		6.250,61	0,00	0,00	6.250,61	6.250,61
IOF		1.642,54	1.388,56	1.734,42	4.765,52	4.765,52
IPTU		40.997,73	0,00	0,00	40.997,73	40.997,73
Outras despesas tributárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias		104.765,10	88.347,65	97.860,32	290.973,07	290.973,07
Tarifas Bancárias		104.765,10	88.347,65	97.860,32	290.973,07	290.973,07
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		48.768,64	69.967,75	53.220,00	171.956,39	171.956,39
Juros de Mora		11.204,84	22.270,91	11.926,44	45.402,19	45.402,19
Encargos Financeiros		37.563,80	47.696,84	41.293,56	126.554,20	126.554,20
Multa e Juros s/Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		118.533,53	118.678,65	118.973,82	356.186,00	356.186,00
Depreciação Acumulada		118.533,53	118.678,65	118.973,82	356.186,00	356.186,00
= Resultado Operacional Líquido		789.042,89	-560.925,96	-607.015,13	-378.898,20	-378.898,20
(+) Receitas Não Operacionais		129.878,33	120.270,40	138.718,50	388.867,23	388.867,23
Receitas de Aplicações Financeiras		3.597,09	3.341,01	2.591,93	9.530,03	9.530,03
Multas e Juros de Mora		125.896,75	116.929,26	136.126,47	378.952,48	378.952,48
Outras Receitas Não Operacionais		384,34	0,00	0,00	384,34	384,34
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		0,15	0,13	0,10	0,38	0,38
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		23.744,36	1.278,93	13.024,08	38.047,37	38.047,37
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		5.192,68	1.174,74	120,14	6.487,56	6.487,56
Multas Diversas		18.551,64	104,12	12.903,86	31.559,62	31.559,62
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,04	0,07	0,08	0,19	0,19
Custo na Baixa de bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		895.176,86	-441.934,49	-481.320,71	-28.078,34	-28.078,34
Base para Cálculo dos Impostos		895.176,86	-441.934,49	-481.320,71	-28.078,34	-28.078,34
(-) 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)	895.176,86	-441.934,49	-481.320,71	-28.078,34	-28.078,34

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