

| 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 2013 | | | | |
| | | 2º Trimestre | | | | |
| | | 30/06/2013 | | | | |
| Descrição | Nota | Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | Acumulado |
| Receita Operacional Bruta | | 3.396.134,96 | 3.527.526,68 | 3.432.095,65 | 10.355.757,29 | 20.833.121,70 |
| Receita de Tarifas | | 2.554.896,65 | 2.480.559,68 | 2.359.256,25 | 7.394.712,58 | 15.009.710,76 |
| Receita de Taxas | | 841.238,31 | 1.046.967,00 | 1.072.839,40 | 2.961.044,71 | 5.823.410,94 |
| (-) Deduções da Receita Bruta | | 291.452,28 | 255.617,75 | 269.109,97 | 816.180,00 | 1.684.096,76 |
| Devoluções | | 8.415,60 | 8.262,01 | 6.388,06 | 23.065,67 | 68.161,03 |
| Isenções | | 208.957,70 | 192.134,78 | 185.323,67 | 586.416,15 | 1.102.675,97 |
| Cancelamentos | | 74.078,98 | 55.220,96 | 77.398,24 | 206.698,18 | 513.259,76 |
| (-) Impostos e Contribuições | | 287.183,14 | 302.651,58 | 292.576,18 | 882.410,90 | 1.771.284,80 |
| Cofins | | 235.955,88 | 248.665,08 | 240.386,91 | 725.007,87 | 1.455.325,89 |
| Pis/Pasep | | 51.227,26 | 53.986,50 | 52.189,27 | 157.403,03 | 315.958,91 |
| = Receita Operacional Líquida | | 2.817.499,54 | 2.969.257,35 | 2.870.409,50 | 8.657.166,39 | 17.377.740,14 |
| (-) Custos Operacionais da Receita | | 955.662,45 | 862.722,65 | 809.817,77 | 2.628.202,87 | 4.868.722,75 |
| Custos com Produtos Químicos | | 97.486,74 | 98.568,08 | 54.001,54 | 250.056,36 | 436.714,27 |
| Custos e Produtos e Serviços | | 858.175,71 | 764.154,57 | 755.816,23 | 2.378.146,51 | 4.432.008,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 762.089,96 | 798.544,53 | 793.902,50 | 2.354.536,99 | 5.072.766,45 |
| Diretoria de Abastecimento de Água | | 672.512,06 | 695.287,99 | 678.563,67 | 2.046.363,72 | 4.421.849,90 |
| Diretoria de Resíduos Sólidos | | 89.577,90 | 103.256,54 | 115.338,83 | 308.173,27 | 650.916,55 |
| Despesas Administrativas | | 197.716,60 | 244.177,33 | 271.388,60 | 713.282,53 | 1.385.784,34 |
| Diretoria de Abastecimento de Água | | 189.410,32 | 237.540,48 | 242.122,89 | 669.073,69 | 1.326.785,14 |
| Diretoria de Resíduos Sólidos | | 8.306,28 | 6.636,85 | 29.265,71 | 44.208,84 | 58.999,20 |
| Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições | | 14.988,03 | 14.988,03 | 5.719,46 | 35.695,52 | 86.255,14 |
| Agência Nacional das Águas - ANA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agência Reguladora - PCJ | | 14.988,03 | 14.988,03 | 4.219,46 | 34.195,52 | 78.859,61 |
| Secretaria do Meio Ambiente - DAEE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anuidades e Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.395,53 |
| = Resultado Operacional Bruto | | 887.042,50 | 1.048.824,81 | 989.581,17 | 2.925.448,48 | 5.964.211,46 |
| (-) Despesas Operacionais | | 1.150.136,43 | 1.151.714,74 | 1.199.461,18 | 3.501.312,35 | 7.014.561,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 574.320,18 | 589.787,67 | 594.289,43 | 1.758.397,28 | 3.624.629,34 |
| Presidência | | 69.297,22 | 63.851,90 | 69.823,41 | 202.972,53 | 405.864,32 |
| Diretoria Administrativa | | 259.271,20 | 275.685,31 | 270.785,92 | 805.742,43 | 1.648.267,08 |
| Diretoria de Planejamento e Finanças | | 245.751,76 | 250.250,46 | 253.680,10 | 749.682,32 | 1.570.497,94 |
| Despesas Administrativas | | 346.058,67 | 335.851,77 | 398.364,15 | 1.080.274,59 | 2.054.514,55 |
| Presidência | | 12.335,70 | 64.554,77 | 55.885,78 | 132.776,25 | 168.913,56 |
| Diretoria Administrativa | | 310.698,67 | 257.214,57 | 305.491,92 | 873.405,16 | 1.755.167,94 |
| Diretoria de Planejamento e Finanças | | 23.024,30 | 14.082,43 | 36.986,45 | 74.093,18 | 130.433,05 |
| Despesas com Manutenção | | 14.688,24 | 5.112,55 | 10.827,30 | 30.628,09 | 67.021,92 |
| Presidência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diretoria Administrativa | | 14.243,23 | 5.020,55 | 10.572,66 | 29.836,44 | 65.663,08 |
| Diretoria de Planejamento e Finanças | | 445,01 | 92,00 | 254,64 | 791,65 | 1.358,84 |
| Despesas Materiais Construção Civil | | 53,63 | 1.088,00 | 2.287,25 | 3.428,88 | 4.582,80 |
| Presidência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diretoria Administrativa | | 53,63 | 1.045,00 | 2.287,25 | 3.385,88 | 4.539,80 |
| Diretoria de Planejamento e Finanças | | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 |
| Despesas com Serviços de Terceiros | | 30.610,20 | 27.388,33 | 732,00 | 58.730,53 | 145.811,98 |
| Presidência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Diretoria Administrativa | | 30.355,20 | 18.304,33 | 732,00 | 49.391,53 | 108.379,49 |
| Diretoria de Planejamento e Finanças | | 255,00 | 9.084,00 | 0,00 | 9.339,00 | 36.332,49 |
| Despesas Materiais Hidráulicos | | 1.206,18 | 6.687,25 | 7.645,65 | 15.539,08 | 30.220,33 |
| Presidência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diretoria Administrativa | | -88,15 | 0,00 | 15,20 | -72,95 | 397,11 |
| Diretoria de Planejamento e Finanças | | 1.294,33 | 6.687,25 | 7.630,45 | 15.612,03 | 29.823,22 |

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 2013 | | | | |
| | | 2° Trimestre | | | | |
| | | 30/06/2013 | | | | |
| Descrição | Nota | Abril | Maio | Junho | 2° Trimestre | Acumulado |
| Despesas de Taxas e Contribuições | | 961,80 | 0,00 | 0,00 | 961,80 | 2.890,60 |
| Presidência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,80 |
| Diretoria Administrativa | | 961,80 | 0,00 | 0,00 | 961,80 | 961,80 |
| Diretoria de Planejamento e Finanças | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Tributárias | | 2.296,91 | 3.473,45 | 4.865,23 | 10.635,59 | 13.559,52 |
| IPVA/DPVAT | | 2.296,91 | 3.279,33 | 4.865,23 | 10.441,47 | 13.365,40 |
| IOF | | 0,00 | 194,12 | 0,00 | 194,12 | 194,12 |
| Despesas Bancárias | | 39.909,55 | 40.877,23 | 39.143,07 | 119.929,85 | 240.217,20 |
| Tarifas Bancárias | | 39.909,55 | 40.877,23 | 39.143,07 | 119.929,85 | 240.217,20 |
| 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 | | 228,18 | 151,89 | 142,87 | 522,94 | 1.347,00 |
| Juros de Mora | | 67,32 | 0,00 | 0,00 | 67,32 | 355,58 |
| Encargos Financeiros | | 160,86 | 151,89 | 142,87 | 455,62 | 991,42 |
| 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 | | 139.802,89 | 141.296,60 | 141.164,23 | 422.263,72 | 829.766,63 |
| Depreciação Acumulada | | 139.802,89 | 141.296,60 | 141.164,23 | 422.263,72 | 829.766,63 |
| = Resultado Operacional Líquido | | -263.093,93 | -102.889,93 | -209.880,01 | -575.863,87 | -1.050.350,41 |
| (+) Receitas Não Operacionais | | 54.958,16 | 61.921,69 | 47.080,29 | 163.960,14 | 308.895,88 |
| Receitas de Aplicações Financeiras | | 15.889,21 | 15.331,45 | 14.207,33 | 45.427,99 | 81.565,29 |
| Multas e Juros de Mora | | 39.068,95 | 45.205,63 | 32.857,82 | 117.132,40 | 225.930,06 |
| Outras Receitas Não Operacionais | | 0,00 | 1.381,69 | 15,00 | 1.396,69 | 1.396,69 |
| 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 | 2,92 | 0,14 | 3,06 | 3,84 |
| Transferência de Convênio - FEHIDRO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Não Operacionais | | 11.743,58 | 0,08 | 0,12 | 11.743,78 | 21.314,82 |
| Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado | | 11.743,58 | 0,00 | 0,00 | 11.743,58 | 12.927,46 |
| Multas Diversas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.103,79 |
| Movimentação de Estoque | | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,34 |
| = Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda | | -219.879,35 | -40.968,32 | -162.799,84 | -423.647,51 | -762.769,35 |
| Base para Cálculo dos Impostos | | -219.879,35 | -40.968,32 | -162.799,84 | -423.647,51 | -762.769,35 |
| (-) 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) | -219.879,35 | -40.968,32 | -162.799,84 | -423.647,51 | -762.769,35 |

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