

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 2020 2º Trimestre 30/06/2020	
Descrição	Nota	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre	Acumulado		
Receita Operacional Bruta		8.682.869,47	8.376.269,95	7.981.221,68	25.040.361,10	50.161.912,29		
Receita de Tarifas		6.595.472,90	5.897.083,65	5.929.852,18	18.422.408,73	36.770.740,86		
Receita de Taxas		2.087.396,57	2.479.186,30	2.051.369,50	6.617.952,37	13.391.171,43		
(-) Deduções da Receita Bruta		371.433,14	427.584,24	417.339,60	1.216.356,98	2.384.634,63		
Devoluções		42.185,24	48.337,59	56.460,39	146.983,22	313.826,67		
Isenções		53.140,51	71.102,27	57.773,08	182.015,86	386.630,88		
Cancelamentos		276.107,39	308.144,38	303.106,13	887.357,90	1.684.177,08		
Faturamento de Macromedidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Impostos e Contribuições		769.179,22	735.308,82	700.139,58	2.204.627,62	4.420.416,84		
Cofins		631.974,28	604.145,63	575.249,81	1.811.369,72	3.631.910,06		
Pis/Pasep		137.204,94	131.163,19	124.889,77	393.257,90	788.506,78		
= Receita Operacional Líquida		7.542.257,11	7.213.376,89	6.863.742,50	21.619.376,50	43.356.860,82		
(-) Custos Operacionais da Receita		4.376.237,52	4.184.370,36	4.157.364,75	12.717.972,63	26.192.966,91		
Custos com Produtos Químicos		141.020,94	114.841,92	157.338,78	413.201,64	940.107,82		
Custos e Produtos e Serviços		4.235.216,58	4.069.528,44	4.000.025,97	12.304.770,99	25.252.859,09		
Pessoal e Encargos Sociais		1.105.971,17	1.053.878,14	1.084.600,13	3.244.449,44	6.484.992,58		
Diretoria de Abastecimento de Água		937.904,95	908.815,85	927.746,41	2.774.467,21	5.533.777,22		
Diretoria de Resíduos Sólidos		168.066,22	145.062,29	156.853,72	469.982,23	951.215,36		
Despesas Administrativas		47.489,81	45.691,64	50.032,04	143.213,49	299.006,71		
Diretoria de Abastecimento de Água		47.256,88	45.581,65	48.422,76	141.261,29	291.157,81		
Diretoria de Resíduos Sólidos		232,93	109,99	1.609,28	1.952,20	7.848,90		
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		15.525,39	15.525,39	0,00	31.050,78	135.430,77		
Agência Nacional das Águas - ANA		15.525,39	15.525,39	0,00	31.050,78	90.480,14		
Agência Reguladora - PCJ		0,00	0,00	0,00	0,00	44.950,63		
Cessão Área da União - Captação Eta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anuidades e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
= Resultado Operacional Bruto		1.997.033,22	1.913.911,36	1.571.745,58	5.482.690,16	10.244.463,85		
(-) Despesas Operacionais		1.957.065,49	1.792.626,32	2.648.633,22	6.398.325,03	12.265.541,05		
Pessoal e Encargos Sociais		901.284,30	889.636,41	902.515,12	2.693.435,83	5.266.650,84		
Presidência		149.239,21	137.564,49	125.957,30	412.761,00	716.662,96		
Diretoria Administrativa		378.625,83	388.908,97	393.558,02	1.161.092,82	2.341.105,60		
Diretoria de Planejamento e Finanças		373.419,26	363.162,95	382.999,80	1.119.582,01	2.208.882,28		
Despesas Administrativas		727.560,71	674.044,87	739.608,81	2.141.214,39	4.273.436,86		
Presidência		73.053,23	73.929,54	76.326,29	223.309,06	465.387,00		
Diretoria Administrativa		585.950,53	558.067,32	616.712,69	1.760.730,54	3.478.274,14		
Diretoria de Planejamento e Finanças		68.556,95	42.048,01	46.569,83	157.174,79	329.775,72		
Despesas com Manutenção		3.262,54	4.086,47	1.449,47	8.798,48	29.293,33		
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diretoria Administrativa		3.259,34	4.086,47	748,45	8.094,26	25.194,53		
Diretoria de Planejamento e Finanças		3,20	0,00	701,02	704,22	4.098,80		
Despesas Materiais Construção Civil		0,00	0,00	17,97	17,97	1.965,86		
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	17,97	17,97	1.965,86		
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
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	300,00	0,00	300,00	300,00		
Despesas Materiais Hidráulicos		24.492,57	20.421,07	928,70	45.842,34	138.841,11		
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diretoria Administrativa		0,00	1.983,76	0,00	1.983,76	74.820,37		
Diretoria de Planejamento e Finanças		24.492,57	18.437,31	928,70	43.858,58	64.020,74		

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					30/06/2020
		Exercício de 2020					
		2° Trimestre					
Descrição	Nota	Abril	Maio	Junho	2° Trimestre	Acumulado	
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	1.433,63	1.688,97	3.122,60	20.776,50	
Presidência		0,00	1.433,63	0,00	1.433,63	17.424,11	
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	1.688,97	1.688,97	3.352,39	
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Tributárias		86.911,79	990,21	1.018,68	88.920,68	445.562,39	
IPVA/DPVAT		629,22	938,70	938,70	2.506,62	5.947,04	
IOF		167,89	51,51	79,98	299,38	700,58	
IPTU / ITCMD		0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,08	
Multa e Juros s/Parcelamentos e Tributos		86.114,68	0,00	0,00	86.114,68	395.604,69	
Despesas Bancárias		84.131,02	78.547,85	87.722,53	250.401,40	482.798,02	
Tarifas Bancárias		84.131,02	78.547,85	87.722,53	250.401,40	482.798,02	
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		6.720,25	463,69	8.135,79	15.319,73	86.642,87	
Juros de Mora		250,35	463,69	0,00	714,04	44.353,56	
Encargos Financeiros		6.469,90	0,00	8.135,79	14.605,69	42.289,31	
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	0,00	782.469,03	782.469,03	782.469,03	
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisão Crédito Liq. Duvidosa - Créditos a Receber		0,00	0,00	782.469,03	782.469,03	782.469,03	
Depreciação Acumulada		122.702,31	122.702,12	123.078,15	368.482,58	736.804,24	
Depreciação Acumulada		122.702,31	122.702,12	123.078,15	368.482,58	736.804,24	
= Resultado Operacional Líquido		39.967,73	121.285,04	(1.076.887,64)	(915.634,87)	-2.021.077,20	
(+) Receitas Multas e Juros de Mora		113.705,34	131.923,77	309.547,47	555.176,58	970.223,76	
Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso		113.705,34	131.748,77	150.693,22	396.147,33	806.308,22	
Outras Receitas		0,00	175,00	158.854,25	159.029,25	163.915,54	
(+) Receitas Não Operacionais		550,51	693,67	129.996,85	131.241,03	133.918,85	
Receitas de Aplicações Financeiras		550,43	248,52	258,21	1.057,16	2.660,37	
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,44	
Doações Recebidas - Bens Imóveis		0,00	0,00	128.216,32	128.216,32	128.216,32	
Doações Recebidas - Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos Obtidos		0,00	0,00	1.380,88	1.380,88	1.380,88	
Movimentação de Estoque		0,08	445,15	141,44	586,67	586,84	
Receitas c/Alienação de Bens Inservíveis		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		445,07	0,08	364,99	810,14	5.124,88	
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	0,00	364,87	364,87	4.101,79	
Multas Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Movimentação de Estoque		445,07	0,08	0,12	445,27	793,09	
Despesas Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		153.778,51	253.902,40	-637.708,31	(230.027,40)	-922.059,47	
Base para Cálculo dos Impostos		153.778,51	253.902,40	-637.708,31	(230.027,40)	-922.059,47	
(-) 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)	153.778,51	253.902,40	(637.708,31)	(230.027,40)	-922.059,47	

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