

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 2012					
		3° Trimestre					
							30/09/2012
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado	
Receita Operacional Bruta		2.961.148,10	3.415.586,47	3.672.127,47	10.048.862,04	29.483.900,69	
Receita de Tarifas		2.260.621,66	2.597.726,75	2.680.074,51	7.538.422,92	21.871.100,99	
Receita de Taxas		700.526,44	817.859,72	992.052,96	2.510.439,12	7.612.799,70	
(-) Deduções da Receita Bruta		273.766,16	270.582,46	277.950,31	822.298,93	2.149.782,67	
Devoluções		8.469,96	5.227,10	10.939,18	24.636,24	86.501,89	
Isenções		195.396,24	227.365,34	216.407,35	639.168,93	1.587.342,22	
Cancelamentos		69.899,96	37.990,02	50.603,78	158.493,76	475.938,56	
(-) Impostos e Contribuições		248.582,83	290.912,85	313.961,38	853.457,06	2.528.405,86	
Cofins		204.241,03	239.020,30	257.957,46	701.218,79	2.077.392,94	
Pis/Pasep		44.341,80	51.892,55	56.003,92	152.238,27	451.012,92	
= Receita Operacional Líquida		2.438.799,11	2.854.091,16	3.080.215,78	8.373.106,05	24.805.712,16	
(-) Custos Operacionais da Receita		757.460,30	781.013,03	721.821,57	2.260.294,90	6.758.287,80	
Custos com Produtos Químicos		41.999,75	62.867,91	55.426,41	160.294,07	495.128,18	
Custos e Produtos e Serviços		715.460,55	718.145,12	666.395,16	2.100.000,83	6.263.159,62	
Pessoal e Encargos Sociais		688.318,19	693.290,86	825.538,97	2.207.148,02	6.385.033,88	
Diretoria de Abastecimento de Água		611.256,33	605.773,52	717.868,54	1.934.898,39	5.634.146,80	
Diretoria de Resíduos Sólidos		77.061,86	87.517,34	107.670,43	272.249,63	750.887,08	
Despesas Administrativas		203.916,53	201.597,75	302.289,30	707.803,58	2.098.673,95	
Diretoria de Abastecimento de Água		198.378,85	195.601,61	267.086,90	661.067,36	2.012.361,53	
Diretoria de Resíduos Sólidos		5.537,68	5.996,14	35.202,40	46.736,22	86.312,42	
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		24.607,01	23.955,97	25.842,75	74.405,73	224.136,93	
Agência Nacional das Águas - ANA		10.204,51	10.204,51	10.204,51	30.613,53	91.729,19	
Agência Reguladora - PCJ		10.082,63	9.431,59	11.318,37	30.832,59	85.097,12	
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		4.319,87	4.319,87	4.319,87	12.959,61	38.669,49	
Anuidades e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,13	
= Resultado Operacional Bruto		764.497,08	1.154.233,55	1.204.723,19	3.123.453,82	9.339.579,60	
(-) Despesas Operacionais		1.078.925,21	1.116.654,83	1.226.651,17	3.422.231,21	10.352.358,61	
Pessoal e Encargos Sociais		498.116,39	491.349,53	649.255,54	1.638.721,46	4.827.278,85	
Presidência		63.302,85	62.627,01	77.290,12	203.219,98	672.380,23	
Diretoria Administrativa		198.035,76	280.622,00	271.081,38	749.739,14	1.999.228,16	
Diretoria de Planejamento e Finanças		236.777,78	148.100,52	300.884,04	685.762,34	2.155.670,46	
Despesas Administrativas		369.324,33	372.672,80	334.942,06	1.076.939,19	3.029.491,23	
Presidência		49.606,42	26.325,16	33.794,04	109.725,62	215.485,92	
Diretoria Administrativa		284.010,49	311.972,39	288.501,09	884.483,97	2.570.214,15	
Diretoria de Planejamento e Finanças		35.707,42	34.375,25	12.646,93	82.729,60	243.791,16	
Despesas com Manutenção		16.026,27	15.108,54	11.451,28	42.586,09	126.056,29	
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diretoria Administrativa		15.720,59	14.773,13	10.914,81	41.408,53	124.216,65	
Diretoria de Planejamento e Finanças		305,68	335,41	536,47	1.177,56	1.839,64	
Despesas Materiais Construção Civil		0,00	37,50	0,00	37,50	2.295,54	
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diretoria Administrativa		0,00	37,50	0,00	37,50	2.264,11	
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	
Despesas com Serviços de Terceiros		13.940,80	32.015,96	36.400,63	82.357,39	121.940,41	
Presidência		0,00	0,00	390,00	390,00	14.061,95	
Diretoria Administrativa		10.825,80	16.697,92	15.559,33	43.083,05	55.921,44	
Diretoria de Planejamento e Finanças		3.115,00	15.318,04	20.451,30	38.884,34	51.957,02	
Despesas Materiais Hidráulicos		1.043,77	450,54	482,66	1.976,97	38.527,06	
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diretoria Administrativa		11,11	0,00	0,00	11,11	103,33	
Diretoria de Planejamento e Finanças		1.032,66	450,54	482,66	1.965,86	38.423,73	

Márcia Cavazana Nogueira
Superintendente

Francisco Ferreira Pinto
Diretor 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 2012			30/09/2012	
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	0,00	1.452,68	1.452,68	9.416,16
Presidência		0,00	0,00	368,80	368,80	368,80
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	1.083,88	1.083,88	9.047,36
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Tributárias		407,62	920,52	1.051,48	2.379,62	5.864,40
IPVA/DPVAT		407,62	920,52	1.051,48	2.379,62	5.864,40
IOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias		39.064,80	55.060,50	41.346,50	135.471,80	349.088,34
Tarifas Bancárias		39.064,80	55.060,50	41.346,50	135.471,80	349.088,34
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		238,88	7.855,65	1.533,11	9.627,64	11.246,58
Juros de Mora		0,00	7.625,18	1.311,11	8.936,29	8.949,72
Encargos Financeiros		238,88	230,47	222,00	691,35	2.296,86
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	0,00	6.807,19	6.807,19	580.308,01
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	6.807,19	6.807,19	580.308,01
Depreciação Acumulada		140.762,35	141.183,29	141.928,04	423.873,68	1.250.845,74
Depreciação Acumulada		140.762,35	141.183,29	141.928,04	423.873,68	1.250.845,74
= Resultado Operacional Líquido		-314.428,13	37.578,72	-21.927,98	-298.777,39	-1.012.779,01
(+) Receitas Não Operacionais		48.148,74	55.108,83	42.388,60	145.646,17	462.998,26
Receitas de Aplicações Financeiras		16.723,98	18.064,51	14.400,93	49.189,42	123.935,33
Multas e Juros de Mora		31.424,75	37.044,31	27.987,67	96.456,73	259.049,55
Outras Receitas Não Operacionais		0,01	0,01	0,00	0,02	80.013,38
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
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais		0,00	35.562,13	39.128,19	74.690,32	154.614,31
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	11,12	157,05	168,17	79.429,79
Multas Diversas		0,00	35.551,01	38.971,14	74.522,15	75.184,52
Movimentação de Estoque		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-266.279,39	57.125,42	-18.667,57	-227.821,54	-704.395,06
Base para Cálculo dos Impostos		-266.279,39	57.125,42	-18.667,57	-227.821,54	-704.395,06
(-) 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)	-266.279,39	57.125,42	-18.667,57	-227.821,54	-704.395,06

Márcia Cavazana Nogueira
Superintendente

Francisco Ferreira Pinto
Diretor de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2