

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				
		3° Trimestre				
		30/09/2013				
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.418.457,87	3.709.457,66	4.375.747,00	11.503.662,53	32.336.784,23
Receita de Tarifas		2.544.138,86	2.838.577,59	3.072.160,12	8.454.876,57	23.464.587,33
Receita de Taxas		874.319,01	870.880,07	1.303.586,88	3.048.785,96	8.872.196,90
(-) Deduções da Receita Bruta		268.550,86	317.750,57	318.846,65	905.148,08	2.589.244,84
Devoluções		10.360,29	36.871,37	9.646,77	56.878,43	125.039,46
Isenções		175.949,39	201.012,80	235.744,80	612.706,99	1.715.382,96
Cancelamentos		82.241,18	79.866,40	73.455,08	235.562,66	748.822,42
(-) Impostos e Contribuições		291.374,21	313.523,30	375.334,79	980.232,30	2.751.517,10
Cofins		239.399,36	257.597,52	308.383,18	805.380,06	2.260.705,95
Pis/Pasep		51.974,85	55.925,78	66.951,61	174.852,24	490.811,15
= Receita Operacional Líquida		2.858.532,80	3.078.183,79	3.681.565,56	9.618.282,15	26.996.022,29
(-) Custos Operacionais da Receita		798.223,91	860.751,56	799.569,28	2.458.544,75	7.327.267,50
Custos com Produtos Químicos		83.878,88	57.782,50	80.094,12	221.755,50	658.469,77
Custos e Produtos e Serviços		714.345,03	802.969,06	719.475,16	2.236.789,25	6.668.797,73
Pessoal e Encargos Sociais		782.173,92	737.337,73	783.477,61	2.302.989,26	7.375.755,71
Diretoria de Abastecimento de Água		676.879,32	616.104,27	655.748,65	1.948.732,24	6.370.582,14
Diretoria de Resíduos Sólidos		105.294,60	121.233,46	127.728,96	354.257,02	1.005.173,57
Despesas Administrativas		208.832,31	181.013,31	239.695,76	629.541,38	2.015.325,72
Diretoria de Abastecimento de Água		198.495,33	167.502,14	234.883,21	600.880,68	1.927.665,82
Diretoria de Resíduos Sólidos		10.336,98	13.511,17	4.812,55	28.660,70	87.659,90
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		87.636,54	85.231,67	85.231,67	258.099,88	344.355,02
Agência Nacional das Águas - ANA		70.243,64	0,00	0,00	70.243,64	70.243,64
Agência Reguladora - PCJ		4.219,44	74.463,08	85.231,67	163.914,19	242.773,80
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		13.173,46	10.768,59	0,00	23.942,05	31.337,58
= Resultado Operacional Bruto		981.666,12	1.213.849,52	1.773.591,24	3.969.106,88	9.933.318,34
(-) Despesas Operacionais		1.251.280,75	1.249.418,01	1.212.852,03	3.713.550,79	10.728.112,66
Pessoal e Encargos Sociais		665.215,31	632.205,94	643.055,44	1.940.476,69	5.565.106,03
Presidência		57.634,28	78.640,48	77.371,90	213.646,66	619.510,98
Diretoria Administrativa		306.604,85	308.398,30	307.077,26	922.080,41	2.570.347,49
Diretoria de Planejamento e Finanças		300.976,18	245.167,16	258.606,28	804.749,62	2.375.247,56
Despesas Administrativas		337.930,22	386.160,45	378.781,68	1.102.872,35	3.157.386,90
Presidência		39.604,15	21.510,70	26.197,21	87.312,06	256.225,62
Diretoria Administrativa		278.066,53	349.892,94	325.874,60	953.834,07	2.709.002,01
Diretoria de Planejamento e Finanças		20.259,54	14.756,81	26.709,87	61.726,22	192.159,27
Despesas com Manutenção		5.041,28	16.127,03	7.787,12	28.955,43	95.977,35
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		5.041,28	16.127,03	4.887,97	26.056,28	91.719,36
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	2.899,15	2.899,15	4.257,99
Despesas Materiais Construção Civil		1.294,94	282,14	1.105,16	2.682,24	7.265,04
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		1.145,00	188,50	714,81	2.048,31	6.588,11
Diretoria de Planejamento e Finanças		149,94	93,64	390,35	633,93	676,93
Despesas com Serviços de Terceiros		13.405,00	11.698,00	298,00	25.401,00	171.212,98
Presidência		920,00	1.500,00	0,00	2.420,00	3.520,00
Diretoria Administrativa		3.685,00	898,00	298,00	4.881,00	113.260,49
Diretoria de Planejamento e Finanças		8.800,00	9.300,00	0,00	18.100,00	54.432,49
Despesas Materiais Hidráulicos		4.081,82	7.897,90	3.320,15	15.299,87	45.520,20
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	-498,86	432,85	-66,01	331,10
Diretoria de Planejamento e Finanças		4.081,82	8.396,76	2.887,30	15.365,88	45.189,10

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					
		3° Trimestre					
							30/09/2013
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado	
Despesas de Taxas e Contribuições		36.484,17	3.842,89	0,00	40.327,06	43.217,66	
Presidência		0,00	3.842,89		3.842,89	5.771,69	
Diretoria Administrativa		36.484,17	0,00		36.484,17	37.445,97	
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Tributárias		1.189,20	6.652,83	1.919,94	9.761,97	23.321,49	
IPVA/DPVAT		1.189,20	6.652,83	1.919,94	9.761,97	23.127,37	
IOF		0,00	0,00	0,00	0,00	194,12	
Despesas Bancárias		45.269,31	42.274,86	42.036,96	129.581,13	369.798,33	
Tarifas Bancárias		45.269,31	42.274,86	42.036,96	129.581,13	369.798,33	
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		133,78	124,66	115,45	373,89	1.720,89	
Juros de Mora		0,00			0,00	355,58	
Encargos Financeiros		133,78	124,66	115,45	373,89	1.365,31	
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	
Depreciação Acumulada		141.235,72	142.151,31	134.432,13	417.819,16	1.247.585,79	
Depreciação Acumulada		141.235,72	142.151,31	134.432,13	417.819,16	1.247.585,79	
= Resultado Operacional Líquido		-269.614,63	-35.568,49	560.739,21	255.556,09	-794.794,32	
(+) Receitas Não Operacionais		54.560,68	60.730,78	62.649,31	177.940,77	486.836,65	
Receitas de Aplicações Financeiras		18.976,77	17.298,03	17.223,91	53.498,71	135.064,00	
Multas e Juros de Mora		35.583,68	42.814,09	45.200,69	123.598,46	349.528,52	
Outras Receitas Não Operacionais			428,76	224,71	653,47	2.050,16	
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		0,23	189,90	0,00	190,13	193,97	
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Não Operacionais		0,09	226,84	112.510,08	112.737,01	134.051,83	
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	138,75	112.509,92	112.648,67	125.576,13	
Multas Diversas		0,00			0,00	8.103,79	
Movimentação de Estoque		0,09	88,09	0,16	88,34	88,68	
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-215.054,04	24.935,45	510.878,44	320.759,85	-442.009,50	
Base para Cálculo dos Impostos		-215.054,04	24.935,45	510.878,44	320.759,85	-442.009,50	
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	-50.132,97	-50.132,97	
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	-20.207,87	-20.207,87	
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	-215.054,04	24.935,45	510.878,44	250.419,01	-512.350,34	

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