

Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>		<b>6.360.148,55</b>	<b>7.455.833,54</b>	<b>7.022.111,52</b>	<b>20.838.093,61</b>	<b>61.931.864,40</b>
Receita de Tarifas		4.620.021,25	5.396.055,99	5.249.951,84	15.266.029,08	44.368.584,96
Receita de Taxas		1.740.127,30	2.059.777,55	1.772.159,68	5.572.064,53	17.563.279,44
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>		<b>672.862,43</b>	<b>800.307,44</b>	<b>1.126.479,66</b>	<b>2.599.649,53</b>	<b>5.914.635,95</b>
Devoluções		51.831,14	45.707,14	38.492,46	136.030,74	390.839,77
Isenções		422.993,45	543.618,29	441.907,80	1.408.519,54	3.093.406,75
Cancelamentos		198.037,84	210.982,01	646.079,40	1.055.099,25	2.430.378,54
Descontos Programa de Incentivos		0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
<b>( - ) Impostos e Contribuições</b>		<b>527.418,28</b>	<b>615.636,17</b>	<b>545.345,95</b>	<b>1.688.400,40</b>	<b>5.183.661,58</b>
Cofins		433.338,26	505.819,99	448.068,02	1.387.226,27	4.259.008,44
Pis/Pasep		94.080,02	109.816,18	97.277,93	301.174,13	924.653,14
<b>= Receita Operacional Líquida</b>		<b>5.159.867,84</b>	<b>6.039.889,93</b>	<b>5.350.285,91</b>	<b>16.550.043,68</b>	<b>50.833.566,87</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>		<b>2.349.277,61</b>	<b>2.450.148,96</b>	<b>2.638.808,56</b>	<b>7.438.235,13</b>	<b>20.481.006,12</b>
Custos com Produtos Químicos		94.761,15	94.509,77	91.688,72	280.959,64	988.781,56
Custos e Produtos e Serviços		2.254.516,46	2.355.639,19	2.547.119,84	7.157.275,49	19.492.224,56
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>1.040.645,31</b>	<b>971.152,17</b>	<b>1.110.815,75</b>	<b>3.122.613,23</b>	<b>9.166.614,11</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		891.203,59	814.209,84	951.217,62	2.656.631,05	7.727.029,52
Diretoria de Resíduos Sólidos		149.441,72	156.942,33	159.598,13	465.982,18	1.439.584,59
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>12.039,89</b>	<b>53.588,21</b>	<b>80.964,25</b>	<b>146.592,35</b>	<b>2.790.357,98</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		11.180,13	51.216,16	78.692,13	141.088,42	2.744.622,44
Diretoria de Resíduos Sólidos		859,76	2.372,05	2.272,12	5.503,93	45.735,54
<b>Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições</b>		<b>12.299,41</b>	<b>40.969,20</b>	<b>40.969,20</b>	<b>94.237,81</b>	<b>398.518,91</b>
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	28.669,79	28.669,79	57.339,58	172.018,74
Agência Reguladora - PCJ		12.299,41	12.299,41	12.299,41	36.898,23	191.113,13
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	6.717,25
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>		<b>1.745.605,62</b>	<b>2.524.031,39</b>	<b>1.478.728,15</b>	<b>5.748.365,16</b>	<b>17.997.069,75</b>
<b>( - ) Despesas Operacionais</b>		<b>1.704.353,33</b>	<b>1.717.730,70</b>	<b>1.738.014,80</b>	<b>5.160.098,83</b>	<b>15.714.377,89</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>772.559,57</b>	<b>787.534,40</b>	<b>819.668,51</b>	<b>2.379.762,48</b>	<b>7.072.603,48</b>
Presidência		85.678,26	92.935,90	89.713,19	268.327,35	770.481,33
Diretoria Administrativa		318.346,10	326.952,87	348.334,80	993.633,77	2.968.382,35
Diretoria de Planejamento e Finanças		368.535,21	367.645,63	381.620,52	1.117.801,36	3.333.739,80
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>623.993,97</b>	<b>611.655,17</b>	<b>639.419,04</b>	<b>1.875.068,18</b>	<b>5.451.668,18</b>
Presidência		27.272,69	14.934,33	23.540,03	65.747,05	222.397,74
Diretoria Administrativa		540.473,94	530.637,49	575.668,71	1.646.780,14	4.774.183,35
Diretoria de Planejamento e Finanças		56.247,34	66.083,35	40.210,30	162.540,99	455.087,09
<b>Despesas com Manutenção</b>		<b>2.280,19</b>	<b>6.130,56</b>	<b>4.135,62</b>	<b>12.546,37</b>	<b>49.998,23</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	181,50
Diretoria Administrativa		2.280,19	5.004,23	4.135,62	11.420,04	36.952,64
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	1.126,33	0,00	1.126,33	12.864,09
<b>Despesas Materiais Construção Civil</b>		<b>389,22</b>	<b>2.096,12</b>	<b>418,92</b>	<b>2.904,26</b>	<b>8.628,40</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		389,22	1.993,57	418,92	2.801,71	7.444,05
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	102,55	0,00	102,55	1.184,35
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,27</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	880,27
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Materiais Hidráulicos</b>		<b>10.043,58</b>	<b>16.862,95</b>	<b>9.224,73</b>	<b>36.131,26</b>	<b>99.075,19</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	254,44	95,38	349,82	546,70
Diretoria de Planejamento e Finanças		10.043,58	16.608,51	9.129,35	35.781,44	98.528,49

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva  
Diretora de Planejamento e Finanças

**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 2017**

3° Trimestre

**30/09/2017**

Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
<b>Despesas de Taxas e Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,60</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,60
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>1.455,64</b>	<b>1.028,32</b>	<b>3.847,81</b>	<b>6.331,77</b>	<b>50.827,38</b>
IPVA/DPVAT		0,00	0,00	2.881,07	2.881,07	12.572,16
IOF		1.455,64	1.028,32	966,74	3.450,70	18.485,73
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,15
Outras despesas tributárias		0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,34
<b>Despesas Bancárias</b>		<b>99.472,50</b>	<b>93.826,12</b>	<b>91.450,90</b>	<b>284.749,52</b>	<b>866.022,57</b>
Tarifas Bancárias		99.472,50	93.826,12	91.450,90	284.749,52	866.022,57
Outras Despesas Bancárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos</b>		<b>74.714,90</b>	<b>79.057,18</b>	<b>50.970,24</b>	<b>204.742,32</b>	<b>1.047.038,89</b>
Juros de Mora		39.300,95	39.845,93	13.689,75	92.836,63	344.780,67
Encargos Financeiros		35.413,95	39.211,25	37.280,49	111.905,69	111.905,69
Multa e Juros s/Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	590.352,53
<b>Despesas com Vendas e Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Depreciação Acumulada</b>		<b>119.443,76</b>	<b>119.539,88</b>	<b>118.879,03</b>	<b>357.862,67</b>	<b>1.064.873,70</b>
Depreciação Acumulada		119.443,76	119.539,88	118.879,03	357.862,67	1.064.873,70
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>		<b>41.252,29</b>	<b>806.300,69</b>	<b>(259.286,65)</b>	<b>588.266,33</b>	<b>2.282.691,86</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>		<b>113.709,83</b>	<b>117.769,92</b>	<b>444.847,36</b>	<b>676.327,11</b>	<b>1.419.677,19</b>
Receitas de Aplicações Financeiras		9.154,08	5.239,58	3.734,70	18.128,36	73.381,95
Multas e Juros de Mora		102.442,89	112.530,18	104.588,85	319.561,92	891.024,60
Outras Receitas Não Operacionais		2.112,76	0,00	2.415,53	4.528,29	8.717,72
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		0,10	0,16	0,08	0,34	1,28
Atualização Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	334.108,20	334.108,20	446.551,64
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>		<b>12.563,59</b>	<b>30.220,84</b>	<b>34.701,35</b>	<b>77.485,78</b>	<b>473.369,29</b>
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		1.106,00	478,87	12.560,70	14.145,57	181.950,69
Multas Diversas		11.457,48	29.741,84	22.140,49	63.339,81	291.417,60
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,11	0,13	0,16	0,40	1,00
Custo na Baixa de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>		<b>142.398,53</b>	<b>893.849,77</b>	<b>150.859,36</b>	<b>1.187.107,66</b>	<b>3.228.999,76</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>		<b>142.398,53</b>	<b>893.849,77</b>	<b>150.859,36</b>	<b>1.187.107,66</b>	<b>3.228.999,76</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.016,55</b>	<b>-126.016,55</b>	<b>-471.347,67</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.525,96</b>	<b>-47.525,96</b>	<b>-176.165,16</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	3(f)	<b>142.398,53</b>	<b>893.849,77</b>	<b>(22.683,15)</b>	<b>1.013.565,15</b>	<b>2.581.486,93</b>

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