

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				
		3° Trimestre				
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		9.346.334,39	7.196.126,38	8.420.114,25	24.962.575,02	75.124.487,31
Receita de Tarifas		6.255.822,83	5.412.738,80	6.259.992,98	17.928.554,61	54.699.295,47
Receita de Taxas		3.090.511,56	1.783.387,58	2.160.121,27	7.034.020,41	20.425.191,84
(-) Deduções da Receita Bruta		694.922,50	394.399,40	282.165,23	1.371.487,13	3.756.121,76
Devoluções		68.449,97	66.114,69	51.933,42	186.498,08	500.324,75
Isenções		71.606,10	55.695,96	45.862,91	173.164,97	559.795,85
Cancelamentos		554.866,43	272.588,75	184.368,90	1.011.824,08	2.696.001,16
Faturamento de Macromedidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos e Contribuições		799.236,96	629.856,02	752.064,00	2.181.156,98	6.601.573,82
Cofins		656.670,36	517.503,32	617.912,05	1.792.085,73	5.423.995,79
Pis/Pasep		142.566,60	112.352,70	134.151,95	389.071,25	1.177.578,03
= Receita Operacional Líquida		7.852.174,93	6.171.870,96	7.385.885,02	21.409.930,91	64.766.791,73
(-) Custos Operacionais da Receita		4.114.997,06	4.523.339,53	4.528.485,29	13.166.821,88	39.359.788,79
Custos com Produtos Químicos		123.467,16	135.304,95	176.301,20	435.073,31	1.375.181,13
Custos e Produtos e Serviços		3.991.529,90	4.388.034,58	4.352.184,09	12.731.748,57	37.984.607,66
Pessoal e Encargos Sociais		1.151.527,46	1.072.374,93	1.108.704,29	3.332.606,68	9.817.599,26
Diretoria de Abastecimento de Água		961.092,31	904.567,37	927.952,98	2.793.612,66	8.327.389,88
Diretoria de Resíduos Sólidos		190.435,15	167.807,56	180.751,31	538.994,02	1.490.209,38
Despesas Administrativas		48.320,77	44.444,93	14.215,12	106.980,82	405.987,53
Diretoria de Abastecimento de Água		47.912,08	44.260,58	13.594,62	105.767,28	396.925,09
Diretoria de Resíduos Sólidos		408,69	184,35	620,50	1.213,54	9.062,44
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		34.745,50	113.477,01	99.287,72	247.510,23	382.941,00
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	92.920,79	92.920,79	185.841,58	276.321,72
Agência Reguladora - PCJ		34.745,50	20.556,22	6.366,93	61.668,65	106.619,28
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		2.502.584,14	418.234,56	1.635.192,60	4.556.011,30	14.800.475,15
(-) Despesas Operacionais		1.889.017,92	1.964.257,45	2.035.563,76	5.888.839,13	18.154.380,18
Pessoal e Encargos Sociais		896.719,23	954.417,79	957.075,59	2.808.212,61	8.074.863,45
Presidência		122.329,81	144.219,67	152.969,02	419.518,50	1.136.181,46
Diretoria Administrativa		396.462,49	392.244,75	404.002,82	1.192.710,06	3.533.815,66
Diretoria de Planejamento e Finanças		377.926,93	417.953,37	400.103,75	1.195.984,05	3.404.866,33
Despesas Administrativas		768.210,93	718.450,57	782.912,16	2.269.573,66	6.543.010,52
Presidência		81.867,73	77.479,80	118.472,51	277.820,04	743.207,04
Diretoria Administrativa		624.378,39	596.856,74	610.085,01	1.831.320,14	5.309.594,28
Diretoria de Planejamento e Finanças		61.964,81	44.114,03	54.354,64	160.433,48	490.209,20
Despesas com Manutenção		728,18	1.895,19	3.750,22	6.373,59	35.666,92
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		711,98	1.625,19	3.750,22	6.087,39	31.281,92
Diretoria de Planejamento e Finanças		16,20	270,00	0,00	286,20	4.385,00
Despesas Materiais Construção Civil		0,00	29,75	226,33	256,08	2.221,94
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	29,75	226,33	256,08	2.221,94
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300,00
Despesas Materiais Hidráulicos		15.915,94	14.366,41	14.010,18	44.292,53	183.133,64
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		3.297,61	0,00	-87,12	3.210,49	78.030,86
Diretoria de Planejamento e Finanças		12.618,33	14.366,41	14.097,30	41.082,04	105.102,78

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 2020				
		3° Trimestre				
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	0,00	2.424,27	2.424,27	23.200,77
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,11
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	2.424,27	2.424,27	5.776,66
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Tributárias		522,06	74.515,59	66.213,93	141.251,58	586.813,97
IPVA/DPVAT		469,35	0,00	0,00	469,35	6.416,39
IOF		52,71	25,73	25,44	103,88	804,46
IPTU / ITCMD		0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,08
Multa e Juros s/Parcelamentos e Tributos		0,00	74.489,86	66.188,49	140.678,35	536.283,04
Despesas Bancárias		81.332,23	74.528,35	83.049,92	238.910,50	721.708,52
Tarifas Bancárias		81.332,23	74.528,35	83.049,92	238.910,50	721.708,52
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		2.510,03	1.880,41	1.354,81	5.745,25	92.388,12
Juros de Mora		0,00	1.880,41	1.271,46	3.151,87	47.505,43
Encargos Financeiros		2.510,03	0,00	83,35	2.593,38	44.882,69
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	782.469,03
Depreciação Acumulada		123.079,32	124.173,39	124.546,35	371.799,06	1.108.603,30
Depreciação Acumulada		123.079,32	124.173,39	124.546,35	371.799,06	1.108.603,30
= Resultado Operacional Líquido		613.566,22	(1.546.022,89)	(400.371,16)	(1.332.827,83)	-3.353.905,03
(+) Receitas Multas e Juros de Mora		161.931,83	140.497,47	138.969,99	441.399,29	1.411.623,05
Multas e Juros de Mora Pagamentos em Atraso		161.846,25	137.445,79	136.969,72	436.261,76	1.242.569,98
Outras Receitas		85,58	3.051,68	2.000,27	5.137,53	169.053,07
(+) Receitas Não Operacionais		1.587,20	75.332,94	262,01	77.182,15	211.101,00
Receitas de Aplicações Financeiras		206,16	151,97	261,92	620,05	3.280,42
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,44
Doações Recebidas - Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	128.216,32
Doações Recebidas - Bens Móveis		0,00	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00
Descontos Obtidos		1.380,88	1.380,88	0,00	2.761,76	4.142,64
Movimentação de Estoque		0,16	0,09	0,09	0,34	587,18
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		1.038,91	1.126,99	950,92	3.116,82	8.241,70
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		1.038,88	0,00	575,28	1.614,16	5.715,95
Multas Diversas		0,00	1.126,97	375,48	1.502,45	1.502,45
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,03	0,02	0,16	0,21	793,30
Despesas Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		776.046,34	(1.331.319,47)	(262.090,08)	(817.363,21)	-1.739.422,68
Base para Cálculo dos Impostos		776.046,34	(1.331.319,47)	(262.090,08)	(817.363,21)	-1.739.422,68
(-) 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)	776.046,34	(1.331.319,47)	(262.090,08)	(817.363,21)	-1.739.422,68

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