

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. nº 190.101.930.111		Demonstração do Resultado do Exercício				
		Exercício de 2012				
		4º Trimestre				
		31/12/2012				
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.791.167,37	3.245.955,92	3.431.187,11	10.468.310,40	39.952.211,09
Receita de Tarifas		2.830.036,13	2.512.825,66	2.631.861,05	7.974.722,84	29.845.823,83
Receita de Taxas		961.131,24	733.130,26	799.326,06	2.493.587,56	10.106.387,26
(-) Deduções da Receita Bruta		287.221,94	248.044,45	267.602,27	802.868,66	2.952.651,33
Devoluções		7.726,57	9.115,95	9.481,37	26.323,89	112.825,78
Isenções		216.401,54	176.696,97	199.072,85	592.171,36	2.179.513,58
Cancelamentos		63.093,83	62.231,53	59.048,05	184.373,41	660.311,97
(-) Impostos e Contribuições		324.114,96	277.306,81	292.646,92	894.068,69	3.422.474,55
Cofins		266.299,85	227.841,28	240.445,00	734.586,13	2.811.979,07
Pis/Pasep		57.815,11	49.465,53	52.201,92	159.482,56	610.495,48
= Receita Operacional Líquida		3.179.830,47	2.720.604,66	2.870.937,92	8.771.373,05	33.577.085,21
(-) Custos Operacionais da Receita		999.109,84	868.233,01	1.129.673,49	2.997.016,34	9.755.304,14
Custos com Produtos Químicos		44.110,76	73.149,49	60.659,67	177.919,92	673.048,10
Custos e Produtos e Serviços		954.999,08	795.083,52	1.069.013,82	2.819.096,42	9.082.256,04
Pessoal e Encargos Sociais		749.251,66	841.834,67	704.220,31	2.295.306,64	8.680.340,52
Diretoria de Abastecimento de Água		657.413,77	712.468,58	616.767,82	1.986.650,17	7.620.796,97
Diretoria de Resíduos Sólidos		91.837,89	129.366,09	87.452,49	308.656,47	1.059.543,55
Despesas Administrativas		205.127,81	194.745,76	288.845,70	688.719,27	2.787.393,22
Diretoria de Abastecimento de Água		200.105,97	190.142,06	284.253,74	674.501,77	2.686.863,30
Diretoria de Resíduos Sólidos		5.021,84	4.603,70	4.591,96	14.217,50	100.529,92
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		38.450,48	23.134,11	26.114,59	87.699,18	311.836,11
Agência Nacional das Águas - ANA		10.204,51	10.204,51	10.204,55	30.613,57	122.342,76
Agência Reguladora - PCJ		23.926,10	8.609,73	11.590,17	44.126,00	129.223,12
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		4.319,87	4.319,87	4.319,87	12.959,61	51.629,10
Anuidades e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,13
= Resultado Operacional Bruto		1.187.890,68	792.657,11	722.083,83	2.702.631,62	12.042.211,22
(-) Despesas Operacionais		1.100.650,04	1.225.851,21	1.181.399,85	3.507.901,10	13.860.259,71
Pessoal e Encargos Sociais		531.777,51	700.369,48	471.456,60	1.703.603,59	6.530.882,44
Presidência		63.656,51	105.759,20	58.038,99	227.454,70	899.834,93
Diretoria Administrativa		217.005,79	296.548,83	200.523,65	714.078,27	2.713.306,43
Diretoria de Planejamento e Finanças		251.115,21	298.061,45	212.893,96	762.070,62	2.917.741,08
Despesas Administrativas		219.395,37	207.297,57	440.058,45	866.751,39	3.896.242,62
Presidência		3.044,83	18.028,89	23.027,86	44.101,58	259.587,50
Diretoria Administrativa		205.098,24	177.794,66	389.920,06	772.812,96	3.343.027,11
Diretoria de Planejamento e Finanças		11.252,30	11.474,02	27.110,53	49.836,85	293.628,01
Despesas com Manutenção		14.190,47	11.958,06	14.576,38	40.724,91	166.781,20
Presidência		0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
Diretoria Administrativa		14.190,47	11.934,06	14.147,45	40.271,98	164.488,63
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	428,93	428,93	2.268,57
Despesas Materiais Construção Civil		35,97	534,65	37,94	608,56	2.904,10
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		35,97	534,65	37,94	608,56	2.872,67
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
Despesas com Serviços de Terceiros		49.384,67	33.467,02	20.677,62	103.529,31	225.469,72
Presidência		16.114,50	3.250,00	0,00	19.364,50	33.426,45
Diretoria Administrativa		11.850,82	10.698,32	11.740,20	34.289,34	90.210,78
Diretoria de Planejamento e Finanças		21.419,35	19.518,70	8.937,42	49.875,47	101.832,49
Despesas Materiais Hidráulicos		172,55	1.549,40	543,73	2.265,68	40.792,74
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	570,15	0,00	570,15	673,48
Diretoria de Planejamento e Finanças		172,55	979,25	543,73	1.695,53	40.119,26

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				
		4° Trimestre				
		31/12/2012				
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		93.046,47	79.678,81	851,62	173.576,90	182.993,06
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
Diretoria Administrativa		93.046,47	79.678,81	851,62	173.576,90	182.624,26
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Tributárias		622,68	2.261,92	632,18	3.516,78	9.381,18
IPVA/DPVAT		622,68	2.261,92	0,00	2.884,60	8.749,00
IOF		0,00	0,00	632,18	632,18	632,18
Despesas Bancárias		42.094,48	39.075,06	39.018,33	120.187,87	469.276,21
Tarifas Bancárias		42.094,48	39.075,06	39.018,33	120.187,87	469.276,21
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		7.967,69	6.933,06	42.032,03	56.932,78	68.179,36
Juros de Mora		7.754,25	6.728,24	41.835,89	56.318,38	65.268,10
Encargos Financeiros		213,44	204,82	196,14	614,40	2.911,26
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	0,00	8.679,84	8.679,84	588.987,85
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	8.679,84	8.679,84	588.987,85
Depreciação Acumulada		141.962,18	142.726,18	142.835,13	427.523,49	1.678.369,23
Depreciação Acumulada		141.962,18	142.726,18	142.835,13	427.523,49	1.678.369,23
= Resultado Operacional Líquido		87.240,64	-433.194,10	-459.316,02	-805.269,48	-1.818.048,49
(+) Receitas Não Operacionais		285.825,67	46.493,64	53.158,25	385.477,56	848.475,82
Receitas de Aplicações Financeiras		19.479,31	15.308,07	14.949,04	49.736,42	173.671,75
Multas e Juros de Mora		33.481,29	31.185,53	31.403,71	96.070,53	355.120,08
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,04	6.805,50	6.805,54	86.818,92
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		232.865,07	0,00	0,00	232.865,07	232.865,07
(-) Despesas Não Operacionais		67.638,46	32.600,60	204.430,68	304.669,74	459.284,05
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		12.861,11	253,26	0,00	13.114,37	92.544,16
Multas Diversas		54.777,35	32.347,34	204.430,68	291.555,37	366.739,89
Movimentação de Estoque		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		305.427,85	-419.301,06	-610.588,45	-724.461,66	-1.428.856,72
Base para Cálculo dos Impostos		305.427,85	-419.301,06	-610.588,45	-724.461,66	-1.428.856,72
(-) 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)	305.427,85	-419.301,06	-610.588,45	-724.461,66	-1.428.856,72

Márcia Cavazana Nogueira
Superintendente

Francisco Ferreira Pinto
Diretor de Planejamento e Finanças

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