

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				
		4° Trimestre				
		31/12/2013				
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.807.470,64	3.743.755,09	3.786.621,16	11.337.846,89	43.674.631,12
Receita de Tarifas		2.957.697,38	2.918.976,31	2.987.766,02	8.864.439,71	32.329.027,04
Receita de Taxas		849.773,26	824.778,78	798.855,14	2.473.407,18	11.345.604,08
(-) Deduções da Receita Bruta		276.664,42	262.302,80	256.654,66	795.621,88	3.384.866,72
Devoluções		10.492,49	7.637,54	6.757,41	24.887,44	149.926,90
Isenções		196.143,82	172.555,83	179.562,75	548.262,40	2.263.645,36
Cancelamentos		70.028,11	82.109,43	70.334,50	222.472,04	971.294,46
(-) Impostos e Contribuições		326.549,67	322.034,33	326.521,90	975.105,90	3.726.623,00
Cofins		268.300,27	264.590,37	268.277,45	801.168,09	3.061.874,04
Pis/Pasep		58.249,40	57.443,96	58.244,45	173.937,81	664.748,96
= Receita Operacional Líquida		3.204.256,55	3.159.417,96	3.203.444,60	9.567.119,11	36.563.141,40
(-) Custos Operacionais da Receita		928.833,12	2.132.598,10	1.143.903,52	4.205.334,74	11.532.602,24
Custos com Produtos Químicos		72.413,94	93.148,50	122.618,66	288.181,10	946.650,87
Custos de Produtos e Serviços		856.419,18	2.039.449,60	1.021.284,86	3.917.153,64	10.585.951,37
Pessoal e Encargos Sociais		791.552,78	773.169,19	763.454,19	2.328.176,16	9.703.931,87
Diretoria de Abastecimento de Água		646.209,87	641.041,07	637.659,59	1.924.910,53	8.295.492,67
Diretoria de Resíduos Sólidos		145.342,91	132.128,12	125.794,60	403.265,63	1.408.439,20
Despesas Administrativas		235.070,26	256.557,31	249.209,04	740.836,61	2.756.162,33
Diretoria de Abastecimento de Água		229.301,96	230.639,62	241.951,98	701.893,56	2.629.559,38
Diretoria de Resíduos Sólidos		5.768,30	25.917,69	7.257,06	38.943,05	126.602,95
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		85.231,67	85.231,67	96.000,29	266.463,63	610.818,65
Agência Nacional das Águas - ANA		70.243,64	70.243,64	70.243,67	210.730,95	280.974,59
Agência Reguladora - PCJ		14.988,03	14.988,03	25.756,62	55.732,68	298.506,48
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	31.337,58
= Resultado Operacional Bruto		1.163.568,72	-88.138,31	950.877,56	2.026.307,97	11.959.626,31
(-) Despesas Operacionais		1.224.517,58	1.134.368,01	1.473.750,41	3.832.636,00	14.560.748,66
Pessoal e Encargos Sociais		623.746,85	605.418,12	588.238,35	1.817.403,32	7.382.509,35
Presidência		84.688,29	70.546,78	72.404,79	227.639,86	847.150,84
Diretoria Administrativa		270.917,39	289.327,49	288.145,40	848.390,28	3.418.737,77
Diretoria de Planejamento e Finanças		268.141,17	245.543,85	227.688,16	741.373,18	3.116.620,74
Despesas Administrativas		392.358,75	315.441,50	517.079,72	1.224.879,97	4.382.266,87
Presidência		21.318,71	8.554,39	11.201,00	41.074,10	297.299,72
Diretoria Administrativa		349.354,46	268.250,95	475.631,97	1.093.237,38	3.802.239,39
Diretoria de Planejamento e Finanças		21.685,58	38.636,16	30.246,75	90.568,49	282.727,76
Despesas com Manutenção		10.596,06	18.265,05	47.175,59	76.036,70	172.014,05
Presidência		110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
Diretoria Administrativa		10.361,06	18.265,05	46.895,59	75.521,70	167.241,06
Diretoria de Planejamento e Finanças		125,00	0,00	280,00	405,00	4.662,99
Despesas Materiais Construção Civil		537,64	135,63	151,68	824,95	8.089,99
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		477,04	135,63	29,30	641,97	7.230,08
Diretoria de Planejamento e Finanças		60,60	0,00	122,38	182,98	859,91
Despesas com Serviços de Terceiros		149,00	4.017,00	0,00	4.166,00	175.378,98
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
Diretoria Administrativa		149,00	3.947,00	0,00	4.096,00	117.356,49
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	70,00	0,00	70,00	54.502,49
Despesas Materiais Hidráulicos		6.301,13	2.764,76	2.633,71	11.699,60	57.219,80
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		17,77	0,00	1.235,97	1.253,74	1.584,84
Diretoria de Planejamento e Finanças		6.283,36	2.764,76	1.397,74	10.445,86	55.634,96

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva
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 2013				
		4° Trimestre				31/12/2013
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		387,40	0,00	0,00	387,40	43.605,06
Presidência		387,40	0,00	0,00	387,40	6.159,09
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	37.445,97
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Tributárias		3.724,14	7.060,76	99.421,38	110.206,28	133.527,77
IPVA/DPVAT		1.193,91	4.533,51	0,00	5.727,42	28.854,79
Multa e Juros s/Parcelamento		0,00	0,00	96.802,97	96.802,97	96.997,09
IOF		2.530,23	2.527,25	2.618,41	7.675,89	7.870,01
Despesas Bancárias		45.369,27	39.911,04	42.091,82	127.372,13	497.170,46
Tarifas Bancárias		45.369,27	39.911,04	42.091,82	127.372,13	497.170,46
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		106,18	96,93	35.600,28	35.803,39	37.524,28
Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00	355,58
Encargos Financeiros		106,18	96,93	35.600,28	35.803,39	37.168,70
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	0,00	0,00
Depreciação Acumulada		141.241,16	141.257,22	141.357,88	423.856,26	1.671.442,05
Depreciação Acumulada		141.241,16	141.257,22	141.357,88	423.856,26	1.671.442,05
= Resultado Operacional Líquido		-60.948,86	-1.222.506,32	-522.872,85	-1.806.328,03	-2.601.122,35
(+) Receitas Não Operacionais		75.429,39	78.363,69	115.095,44	268.888,52	755.725,17
Receitas de Aplicações Financeiras		22.752,32	19.179,57	16.764,13	58.696,02	193.760,02
Multas e Juros de Mora		37.442,76	34.523,72	38.067,36	110.033,84	459.562,36
Outras Receitas Não Operacionais		68,54	24.660,40	17.351,39	42.080,33	44.130,49
Lucro na Alienação de Veículos		15.165,77	0,00	0,00	15.165,77	15.165,77
Obrigações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	42.912,56	42.912,56	42.912,56
(-) Despesas Não Operacionais		23.099,10	43,45	0,00	23.142,55	157.194,38
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	-199,80	0,00	-199,80	125.376,33
Prejuízos na Alienação de Veículos		23.098,93	0,00	0,00	23.098,93	31.202,72
Multas Diversas		0,00	243,12	0,00	243,12	8.346,91
Movimentação de Estoque		0,17	0,13	0,00	0,30	88,98
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-8.618,57	-1.144.186,08	-407.777,41	-1.560.582,06	-2.002.591,56
Base para Cálculo dos Impostos		-8.618,57	-1.144.186,08	-407.777,41	-1.560.582,06	-2.002.591,56
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	0,00	-50.132,97
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.207,87
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	-8.618,57	-1.144.186,08	-407.777,41	-1.560.582,06	-2.072.932,40

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva
Diretor de Planejamento e Finanças

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