

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					31/12/2016
		Exercício de 2016					
		4° Trimestre					
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado	
Receita Operacional Bruta		5.412.986,71	5.987.912,07	6.538.876,55	17.939.775,33	49.723.540,36	
Receita de Tarifas		3.742.065,16	3.989.583,33	4.488.522,10	12.220.170,59	33.348.637,59	
Receita de Taxas		1.670.921,55	1.998.328,74	2.050.354,45	5.719.604,74	16.374.902,77	
(-) Deduções da Receita Bruta		214.393,22	206.981,51	311.800,23	733.174,96	2.016.374,60	
Devoluções		35.392,25	28.706,26	19.436,51	83.535,02	217.655,49	
Isenções		50.203,87	71.925,92	42.897,77	165.027,56	383.231,35	
Cancelamentos		128.786,42	106.321,91	249.465,95	484.574,28	1.415.281,29	
Descontos Programa de Incentivos		10,68	27,42	0,00	38,10	206,47	
(-) Impostos e Contribuições		480.869,91	534.736,07	576.004,55	1.591.610,53	4.412.912,82	
Cofins	13	395.093,11	439.350,73	473.257,80	1.307.701,64	3.625.744,60	
Pis/Pasep	13	85.776,80	95.385,34	102.746,75	283.908,89	787.168,22	
= Receita Operacional Líquida		4.717.723,58	5.246.194,49	5.651.071,77	15.614.989,84	43.294.252,94	
(-) Custos Operacionais da Receita		1.747.186,42	1.937.100,94	1.963.978,62	5.648.265,98	15.476.383,15	
Custos com Produtos Químicos		98.772,47	131.897,70	102.555,56	333.225,73	966.043,00	
Custos e Produtos e Serviços		1.648.413,95	1.805.203,24	1.861.423,06	5.315.040,25	14.510.340,15	
Pessoal e Encargos Sociais		917.218,47	937.825,65	766.947,27	2.621.991,39	8.034.688,48	
Diretoria de Abastecimento de Água		769.903,80	802.975,96	654.155,57	2.227.035,33	6.818.974,60	
Diretoria de Resíduos Sólidos		147.314,67	134.849,69	112.791,70	394.956,06	1.215.713,88	
Despesas Administrativas		419.641,31	478.556,08	459.680,61	1.357.878,00	4.361.110,26	
Diretoria de Abastecimento de Água		414.142,03	472.472,56	451.093,60	1.337.708,19	4.302.157,37	
Diretoria de Resíduos Sólidos		5.499,28	6.083,52	8.587,01	20.169,81	58.952,89	
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		23.597,10	0,00	0,00	23.597,10	580.267,83	
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agência Reguladora - PCJ		0,00	0,00	0,00	0,00	549.936,73	
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		23.597,10	0,00	0,00	23.597,10	24.156,65	
Anuidades e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,45	
= Resultado Operacional Bruto		1.610.080,28	1.892.711,82	2.460.465,27	5.963.257,37	14.841.803,22	
(-) Despesas Operacionais		1.622.387,45	1.615.506,01	1.641.646,04	4.879.539,50	13.936.797,33	
Pessoal e Encargos Sociais		755.559,39	764.794,96	623.914,52	2.144.268,87	6.479.242,84	
Presidência		83.729,07	76.467,19	64.169,06	224.365,32	733.727,24	
Diretoria Administrativa		311.890,29	333.981,56	263.198,51	909.070,36	2.785.820,40	
Diretoria de Planejamento e Finanças		359.940,03	354.346,21	296.546,95	1.010.833,19	2.959.695,20	
Despesas Administrativas		577.816,68	579.685,34	674.582,20	1.832.084,22	4.934.226,78	
Presidência		46.166,03	40.540,85	37.207,72	123.914,60	302.210,60	
Diretoria Administrativa		494.634,12	497.860,59	592.261,91	1.584.756,62	4.303.578,75	
Diretoria de Planejamento e Finanças		37.016,53	41.283,90	45.112,57	123.413,00	328.437,43	
Despesas com Manutenção		5.977,71	601,21	3.203,42	9.782,34	22.089,72	
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diretoria Administrativa		1.419,79	601,21	3.203,42	5.224,42	10.737,89	
Diretoria de Planejamento e Finanças		4.557,92	0,00	0,00	4.557,92	11.351,83	
Despesas Materiais Construção Civil		2.713,42	-1.716,00	296,08	1.293,50	2.573,40	
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diretoria Administrativa		2.713,42	-1.716,00	296,08	1.293,50	2.573,40	
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	12.516,66	
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,46	
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	1.171,20	
Despesas Materiais Hidráulicos		28.738,49	21.150,68	12.899,72	62.788,89	183.690,28	
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,44	
Diretoria Administrativa		817,57	536,62	431,41	1.785,60	1.870,87	
Diretoria de Planejamento e Finanças		27.920,92	20.614,06	12.468,31	61.003,29	174.871,97	

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

Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	850,54	1.120,35	1.970,89	14.503,08
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	850,54	1.120,35	1.970,89	14.047,08
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
Despesas Tributárias		1.950,55	2.481,97	51.269,53	55.702,05	73.298,71
IPVA/DPVAT		320,28	480,42	0,00	800,70	15.038,18
IOF		423,25	2.001,55	51.269,53	53.694,33	57.053,51
IPTU		1.207,02	0,00	0,00	1.207,02	1.207,02
Despesas Bancárias		65.868,45	63.797,74	90.187,60	219.853,79	400.220,85
Tarifas Bancárias		65.868,45	63.797,74	90.187,60	219.853,79	562.351,49
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		34.335,89	34.591,75	34.845,16	103.772,80	310.243,65
Juros de Mora		34.335,89	34.591,75	34.845,16	103.772,80	114.675,83
Encargos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	195.567,82
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
Restituição de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada		149.426,87	149.267,82	149.327,46	448.022,15	1.342.060,72
Depreciação Acumulada		149.426,87	149.267,82	149.327,46	448.022,15	1.342.060,72
= Resultado Operacional Líquido		(12.307,17)	277.205,81	818.819,23	1.083.717,87	905.005,89
(+) Receitas Não Operacionais		70.570,79	133.259,61	87.407,04	291.237,44	661.443,61
Receitas de Aplicações Financeiras		1.412,43	3.226,15	6.098,56	10.737,14	20.363,69
Multas e Juros de Mora		69.158,34	69.408,18	80.697,38	219.263,90	579.645,18
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	610,92	610,92	632,34
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		0,02	0,15	0,18	0,35	177,27
Atualização Mobiliária		0,00	60.625,13	0,00	60.625,13	60.625,13
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	359.194,76
(-) Despesas Não Operacionais		13.595,36	13.361,91	16.205,30	43.162,57	44.386,71
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		133,38	86,96	0,00	220,34	358.115,77
Multas Diversas		13.461,82	13.274,92	16.205,20	42.941,94	42.941,94
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	75,19
Movimentação de Estoque		0,16	0,03	0,10	0,29	0,29
Custo na Baixa de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	958.564,69
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		44.668,26	397.103,51	890.020,97	1.331.792,74	2.290.357,43
Base para Cálculo dos Impostos		44.668,26	397.103,51	890.020,97	1.331.792,74	2.290.357,43
(-) Provisão para IRPJ	12	0,00	0,00	0,00	-227.063,73	-681.929,22
(-) Provisão para CSLL	12	0,00	0,00	0,00	-83.902,94	-251.974,52
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	44.668,26	397.103,51	890.020,97	1.020.826,07	1.356.453,69

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