



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 2019  
4º Trimestre

31/12/2019

Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>		<b>9.194.513,41</b>	<b>7.981.469,49</b>	<b>7.365.909,88</b>	<b>24.541.892,78</b>	<b>97.335.798,06</b>
Receita de Tarifas		6.237.392,38	6.081.675,15	5.599.696,86	17.918.764,39	70.201.403,53
Receita de Taxas		2.957.121,03	1.899.794,34	1.766.213,02	6.623.128,39	27.134.394,53
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>		<b>833.871,93</b>	<b>1.036.911,29</b>	<b>672.027,25</b>	<b>2.542.810,47</b>	<b>11.329.842,58</b>
Devoluções		44.850,53	39.427,73	49.242,22	133.520,48	600.913,06
Isenções		111.768,72	118.402,14	98.680,38	328.851,24	1.549.002,74
Cancelamentos		127.104,00	507.444,32	213.049,45	847.597,77	3.282.434,79
Faturamento de Macromedidores		550.148,68	371.637,10	311.055,20	1.232.840,98	5.897.491,99
<b>( - ) Impostos e Contribuições</b>		<b>773.885,30</b>	<b>642.371,63</b>	<b>619.324,28</b>	<b>2.035.581,21</b>	<b>7.961.327,16</b>
Cofins	13	635.840,89	527.786,42	508.850,22	1.672.477,53	6.541.198,51
Pis/Pasep	13	138.044,41	114.585,21	110.474,06	363.103,68	1.420.128,65
<b>= Receita Operacional Líquida</b>		<b>7.586.756,18</b>	<b>6.302.186,57</b>	<b>6.074.558,35</b>	<b>19.963.501,10</b>	<b>78.044.628,32</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>		<b>3.900.805,76</b>	<b>4.082.317,78</b>	<b>4.286.423,79</b>	<b>12.269.547,33</b>	<b>45.318.672,87</b>
Custos com Produtos Químicos		172.543,80	137.437,40	172.229,80	482.211,00	1.694.177,72
Custos e Produtos e Serviços		3.728.261,96	3.944.880,38	4.114.193,99	11.787.336,33	43.624.495,15
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>1.092.469,60</b>	<b>1.122.850,70</b>	<b>1.112.679,92</b>	<b>3.328.000,22</b>	<b>13.396.813,67</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		906.178,69	955.990,56	936.196,79	2.798.366,04	11.231.161,66
Diretoria de Resíduos Sólidos		186.290,91	166.860,14	176.483,13	529.634,18	2.165.652,01
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>46.105,71</b>	<b>45.209,47</b>	<b>44.475,73</b>	<b>135.790,91</b>	<b>622.601,48</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		45.723,63	44.747,93	44.081,97	134.553,53	582.320,44
Diretoria de Resíduos Sólidos		382,08	461,54	393,76	1.237,38	40.281,04
<b>Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições</b>		<b>92.907,57</b>	<b>92.907,54</b>	<b>77.626,70</b>	<b>263.441,81</b>	<b>781.384,14</b>
Agência Nacional das Águas - ANA		54.127,62	54.127,62	54.127,68	162.382,92	626.364,42
Agência Reguladora - PCJ		13.323,44	13.323,41	0,00	26.646,85	57.656,03
Cessão Área da União - Captação Eta		23.499,02	23.499,02	23.499,02	70.497,06	70.497,06
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		1.957,49	1.957,49	0,00	3.914,98	26.866,63
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>		<b>2.454.467,54</b>	<b>958.901,08</b>	<b>553.352,21</b>	<b>3.966.720,83</b>	<b>17.925.156,16</b>
<b>( - ) Despesas Operacionais</b>		<b>2.221.339,82</b>	<b>1.861.168,27</b>	<b>5.869.168,18</b>	<b>9.951.676,27</b>	<b>27.874.706,53</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>890.809,71</b>	<b>889.773,71</b>	<b>1.064.395,00</b>	<b>2.844.978,42</b>	<b>10.951.800,86</b>
Presidência		85.027,94	63.200,72	73.199,91	221.428,57	1.009.694,07
Diretoria Administrativa		398.989,11	441.020,90	451.856,43	1.291.866,44	4.854.417,25
Diretoria de Planejamento e Finanças		406.792,66	385.552,09	539.338,66	1.331.683,41	5.087.689,54
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>674.681,10</b>	<b>550.066,39</b>	<b>878.439,41</b>	<b>2.103.186,90</b>	<b>8.182.936,55</b>
Presidência		44.277,98	31.184,49	33.929,44	109.391,91	481.708,81
Diretoria Administrativa		589.554,26	468.490,86	779.439,42	1.837.484,54	7.121.042,98
Diretoria de Planejamento e Finanças		40.848,86	50.391,04	65.070,55	156.310,45	580.184,76
<b>Despesas com Manutenção</b>		<b>2.687,60</b>	<b>4.579,06</b>	<b>18.813,56</b>	<b>26.080,22</b>	<b>126.829,82</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		2.687,60	4.579,06	17.964,56	25.231,22	120.468,31
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	849,00	849,00	6.361,51
<b>Despesas Materiais Construção Civil</b>		<b>29,96</b>	<b>64,62</b>	<b>1.686,14</b>	<b>1.780,72</b>	<b>2.279,75</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		29,96	64,62	1.686,14	1.780,72	2.279,75
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>		<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>20.461,16</b>
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	504,00	0,00	504,00	20.461,16
<b>Despesas Materiais Hidráulicos</b>		<b>269.707,41</b>	<b>72.640,75</b>	<b>81.546,53</b>	<b>423.894,69</b>	<b>720.236,59</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		129,55	17,46	751,74	898,75	1.440,35
Diretoria de Planejamento e Finanças		269.577,86	72.623,29	80.794,79	422.995,94	718.796,24

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 2019  
4º Trimestre

31/12/2019

Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
<b>Despesas de Taxas e Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>30.118,11</b>
Presidência		0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	17.696,11
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,25
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,75
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>53.604,60</b>	<b>40.864,01</b>	<b>29.386,12</b>	<b>123.854,73</b>	<b>398.203,22</b>
IPVA/DPVAT		360,80	541,20	451,00	1.353,00	5.412,00
IOF		1.456,49	1.433,14	944,35	3.833,98	11.046,57
IPTU / ITCMD		0,00	0,00	0,00	0,00	55.321,87
Multas e Juros s/Parcelamentos e Tributos		51.787,31	38.889,67	27.990,77	118.667,75	326.422,78
<b>Despesas Bancárias</b>		<b>89.105,84</b>	<b>78.323,00</b>	<b>81.315,84</b>	<b>248.744,68</b>	<b>1.037.158,75</b>
Tarifas Bancárias		89.105,84	78.323,00	81.315,84	248.744,68	1.037.158,75
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>117.674,51</b>	<b>101.313,64</b>	<b>125.899,69</b>	<b>344.887,84</b>	<b>1.455.170,39</b>
Juros de Mora		65.006,72	48.085,89	72.228,63	185.321,24	484.297,79
Encargos Financeiros		52.667,79	53.227,75	53.671,06	159.566,60	970.872,60
<b>Despesas com Vendas e Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.348,84</b>	<b>3.463.348,84</b>	<b>3.463.348,84</b>
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	3.463.348,84	3.463.348,84	3.463.348,84
<b>Depreciação Acumulada</b>		<b>123.039,09</b>	<b>123.039,09</b>	<b>122.825,05</b>	<b>368.903,23</b>	<b>1.486.162,49</b>
Depreciação Acumulada		123.039,09	123.039,09	122.825,05	368.903,23	1.486.162,49
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>		<b>233.127,72</b>	<b>(902.267,19)</b>	<b>(5.315.815,97)</b>	<b>(5.984.955,44)</b>	<b>-9.949.550,37</b>
<b>( + ) Receitas Diversas</b>		<b>142.257,60</b>	<b>122.690,64</b>	<b>135.056,00</b>	<b>400.004,24</b>	<b>1.570.452,48</b>
Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso		142.257,60	119.040,95	135.055,02	396.353,57	1.566.782,01
Outras Receitas		0,00	3.649,69	0,98	3.650,67	3.670,47
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>		<b>2.378,42</b>	<b>3.090,21</b>	<b>232.313,78</b>	<b>237.782,41</b>	<b>692.307,83</b>
Receitas de Aplicações Financeiras		2.378,19	3.078,19	2.297,00	7.753,38	21.036,00
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	11,90	572,57	584,47	8.582,25
Doações Recebidas - Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	425.123,53
Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,04	0,04	206,94
Movimentação de Estoque		0,23	0,12	0,17	0,52	1.602,39
Receitas c/Alienação de Bens Inservíveis		0,00	0,00	229.444,00	229.444,00	229.444,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,72
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>		<b>17.726,84</b>	<b>339,24</b>	<b>32.801,06</b>	<b>50.867,14</b>	<b>76.318,84</b>
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		17.726,81	0,00	32.800,81	50.527,62	66.075,77
Multas Diversas		0,00	338,91	0,00	338,91	8.555,38
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,03	0,33	0,25	0,61	1.583,21
Despesas Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	104,48
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>		<b>360.036,90</b>	<b>(776.825,58)</b>	<b>(4.981.247,25)</b>	<b>(5.398.035,93)</b>	<b>-7.763.108,90</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>		<b>360.036,90</b>	<b>(776.825,58)</b>	<b>(4.981.247,25)</b>	<b>(5.398.035,93)</b>	<b>-7.763.108,90</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>	12	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.215,63</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>	12	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.157,63</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	3(f)	<b>360.036,90</b>	<b>(776.825,58)</b>	<b>(4.981.247,25)</b>	<b>(5.398.035,93)</b>	<b>-7.801.482,16</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

Cálculo de IRPJ e CSLL - 4º Trimestre 2018		
Resultado Trim.		-5.398.035,93
( + ) Multas de Trânsito		1.158,55
( - ) Transferência FEHIDRO		-90.419,99
<b>Resultado Trim.</b>		<b>-5.487.297,37</b>
Comp. Prejuízo	30%	0,00
Base Calc.		-5.487.297,37
Dedução		0,00
Base Calc.Ded.		-5.487.297,37
IRPJ	15%	0,00
Adicional	10%	0,00
Retenção Fonte		0,00
<b>IRPJ a Recolher</b>		<b>0,00</b>
<b>Dividido em 03 Cotas:</b>		
31/01/2019		0,00
28/02/2019		0,00
31/03/2019		0,00
CSLL	9%	0,00
Retenção Fonte		0,00
<b>CSLL a Recolher</b>		<b>0,00</b>
<b>Dividido em 03 Cotas:</b>		
31/01/2019		0,00
28/02/2019		0,00
31/03/2019		0,00

Débito	<b>4.8.1.98.000001</b>	Prov. IRPJ	
Crédito	2.1.1.12.000010	Provisão IRPJ	0,00
Débito	4.8.1.97.000001	Prov. CSLL	
Crédito	2.1.1.12.000011	Provisão CSLL	0,00
Débito	2.1.1.12.000010	Provisão IRPJ	
Crédito	1.1.4.01.000002	IRPJ a Recup.	0,00
Débito	2.1.1.12.000011	Provisão CSLL	
Crédito	1.1.4.01.000003	CSLL a Recup.	0,00