

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				
		1° Trimestre				
Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.089.636,79	3.272.207,46	3.412.887,91	9.774.732,16	9.774.732,16
Receita de Tarifas		2.186.043,11	2.431.318,75	2.622.040,41	7.239.402,27	7.239.402,27
Receita de Taxas		903.593,68	840.888,71	790.847,50	2.535.329,89	2.535.329,89
(-) Deduções da Receita Bruta		129.595,27	195.004,82	272.089,43	596.689,52	596.689,52
Devoluções		4.950,18	15.712,09	18.747,35	39.409,62	39.409,62
Isenções		111.519,72	132.567,34	175.129,04	419.216,10	419.216,10
Cancelamentos		13.125,37	46.725,39	78.213,04	138.063,80	138.063,80
(-) Impostos e Contribuições		273.803,83	284.641,24	290.523,85	848.968,92	848.968,92
Cofins		224.963,15	233.867,40	238.700,67	697.531,22	697.531,22
Pis/Pasep		48.840,68	50.773,84	51.823,18	151.437,70	151.437,70
= Receita Operacional Líquida		2.686.237,69	2.792.561,40	2.850.274,63	8.329.073,72	8.329.073,72
(-) Custos Operacionais da Receita		785.761,51	757.748,35	729.055,57	2.272.565,43	2.272.565,43
Custos com Produtos Químicos		56.460,31	43.151,60	61.791,43	161.403,34	161.403,34
Custos de Produtos e Serviços		729.301,20	714.596,75	667.264,14	2.111.162,09	2.111.162,09
Pessoal e Encargos Sociais		673.769,51	661.333,37	734.558,35	2.069.661,23	2.069.661,23
Diretoria de Abastecimento de Água		591.677,17	592.536,79	623.264,02	1.807.477,98	1.807.477,98
Diretoria de Resíduos Sólidos		82.092,34	68.796,58	111.294,33	262.183,25	262.183,25
Despesas Administrativas		195.470,22	213.715,31	339.750,94	748.936,47	748.936,47
Diretoria de Abastecimento de Água		194.779,45	198.571,79	331.813,03	725.164,27	725.164,27
Diretoria de Resíduos Sólidos		690,77	15.143,52	7.937,91	23.772,20	23.772,20
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		20.962,67	35.141,26	14.795,39	70.899,32	70.899,32
Agência Nacional das Águas - ANA		10.167,37	10.167,37	10.167,39	30.502,13	30.502,13
Agência Reguladora - PCJ		0,00	20.695,89	0,00	20.695,89	20.695,89
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		4.278,00	4.278,00	4.278,00	12.834,00	12.834,00
Anuidades e Contribuições		6.517,30	0,00	350,00	6.867,30	6.867,30
= Resultado Operacional Bruto		1.010.273,78	1.124.623,11	1.032.114,38	3.167.011,27	3.167.011,27
(-) Despesas Operacionais		1.383.423,62	986.172,27	1.282.681,07	3.652.276,96	3.652.276,96
Pessoal e Encargos Sociais		466.622,70	489.482,27	664.508,99	1.620.613,96	1.620.613,96
Presidência		58.674,28	95.842,94	89.215,67	243.732,89	243.732,89
Diretoria Administrativa		185.099,04	165.220,27	271.629,11	621.948,42	621.948,42
Diretoria de Planejamento e Finanças		222.849,38	228.419,06	303.664,21	754.932,65	754.932,65
Despesas Administrativas		272.955,73	300.136,91	337.031,40	910.124,04	910.124,04
Presidência		4.241,79	22.472,26	7.771,64	34.485,69	34.485,69
Diretoria Administrativa		248.165,04	252.832,51	304.382,90	805.380,45	805.380,45
Diretoria de Planejamento e Finanças		20.548,90	24.832,14	24.876,86	70.257,90	70.257,90
Despesas com Manutenção		6.415,02	17.704,98	12.190,56	36.310,56	36.310,56
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		6.274,94	17.385,98	12.190,56	35.851,48	35.851,48
Diretoria de Planejamento e Finanças		140,08	319,00	0,00	459,08	459,08
Despesas Materiais Construção Civil		0,00	0,00	781,98	781,98	781,98
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	750,55	750,55	750,55
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	31,43	31,43	31,43
Despesas com Serviços de Terceiros		4.917,45	4.509,64	5.381,49	14.808,58	14.808,58
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		2.551,62	2.143,81	2.361,30	7.056,73	7.056,73
Diretoria de Planejamento e Finanças		2.365,83	2.365,83	3.020,19	7.751,85	7.751,85
Despesas Materiais Hidráulicos		3.334,35	3.842,76	7.725,61	14.902,72	14.902,72
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	42,49	0,00	42,49	42,49
Diretoria de Planejamento e Finanças		3.334,35	3.800,27	7.725,61	14.860,23	14.860,23

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. nº 190.101.930.111		Demonstração do Resultado do Exercício				
		Exercício de 2012				
		1º Trimestre				
		31/03/2012				
Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		3.631,74	0,00	0,00	3.631,74	3.631,74
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		3.631,74	0,00	0,00	3.631,74	3.631,74
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Tributárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA/DPVAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias		32.600,24	33.057,98	35.393,03	101.051,25	101.051,25
Tarifas Bancárias		32.600,24	33.057,98	35.393,03	101.051,25	101.051,25
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		287,64	279,78	274,00	841,42	841,42
Juros de Mora		0,00	0,00	2,37	2,37	2,37
Encargos Financeiros		287,64	279,78	271,63	839,05	839,05
Despesas com Vendas e Serviços		455.500,70	0,00	82.127,63	537.628,33	537.628,33
Perdas de Créditos a Receber		455.500,70	0,00	82.127,63	537.628,33	537.628,33
Depreciação Acumulada		137.158,05	137.157,95	137.266,38	411.582,38	411.582,38
Depreciação Acumulada		137.158,05	137.157,95	137.266,38	411.582,38	411.582,38
= Resultado Operacional Líquido		-373.149,84	138.450,84	-250.566,69	-485.265,69	-485.265,69
(+) Receitas Não Operacionais		23.148,95	32.074,84	48.674,26	103.898,05	103.898,05
Receitas de Aplicações Financeiras		13.568,39	11.539,03	12.836,52	37.943,94	37.943,94
Multas e Juros de Mora		9.580,56	20.535,00	35.825,35	65.940,91	65.940,91
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,81	12,39	13,20	13,20
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais		79.304,18	0,00	379,34	79.683,52	79.683,52
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		79.261,62	0,00	0,00	79.261,62	79.261,62
Multas Diversas		42,56	0,00	379,34	421,90	421,90
Movimentação de Estoque		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-429.305,07	170.525,68	-202.271,77	-461.051,16	-461.051,16
Base para Cálculo dos Impostos		-429.305,07	170.525,68	-202.271,77	-461.051,16	-461.051,16
(-) 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)	-429.305,07	170.525,68	-202.271,77	-461.051,16	-461.051,16

Márcia Cavazana Nogueira
Superintendente

Francisco Ferreira Pinto
Diretor de Planejamento e Finanças

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