

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 2014					
		1º Trimestre					
Descrição		Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta			4.435.626,90	4.387.989,84	3.926.246,31	12.749.863,05	12.749.863,05
Receita de Tarifas			3.234.625,29	3.414.009,93	3.028.061,24	9.676.696,46	9.676.696,46
Receita de Taxas			1.201.001,61	973.979,91	898.185,07	3.073.166,59	3.073.166,59
(-) Deduções da Receita Bruta			272.536,46	244.296,65	296.865,40	813.698,51	813.698,51
Devoluções			5.550,07	9.787,46	12.384,34	27.721,87	27.721,87
Isenções			182.203,96	148.727,77	169.228,42	500.160,15	500.160,15
Cancelamentos			84.782,43	85.781,42	115.252,64	285.816,49	285.816,49
(-) Impostos e Contribuições			385.085,86	383.291,62	335.717,74	1.104.095,22	1.104.095,22
Cofins			316.394,87	314.920,68	275.832,95	907.148,50	907.148,50
Pis/Pasep			68.690,99	68.370,94	59.884,79	196.946,72	196.946,72
= Receita Operacional Líquida			3.778.004,58	3.760.401,57	3.293.663,17	10.832.069,32	10.832.069,32
(-) Custos Operacionais da Receita			1.104.412,51	1.559.524,46	1.147.396,16	3.811.333,13	3.811.333,13
Custos com Produtos Químicos			37.504,24	105.144,75	107.542,36	250.191,35	250.191,35
Custos de Produtos e Serviços			1.066.908,27	1.454.379,71	1.039.853,80	3.561.141,78	3.561.141,78
Pessoal e Encargos Sociais			733.260,59	742.738,61	829.547,07	2.305.546,27	2.305.546,27
Diretoria de Abastecimento de Água			618.292,19	634.070,45	701.758,62	1.954.121,26	1.954.121,26
Diretoria de Resíduos Sólidos			114.968,40	108.668,16	127.788,45	351.425,01	351.425,01
Despesas Administrativas			267.390,60	248.340,97	363.827,38	879.558,95	879.558,95
Diretoria de Abastecimento de Água			261.920,34	238.768,41	274.447,47	775.136,22	775.136,22
Diretoria de Resíduos Sólidos			5.470,26	9.572,56	89.379,91	104.422,73	104.422,73
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições			10.439,42	13.658,22	16.788,26	40.885,90	40.885,90
Agência Nacional das Águas - ANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência Reguladora - PCJ			4.219,44	13.658,22	13.658,22	31.535,88	31.535,88
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições			6.219,98	0,00	3.130,04	9.350,02	9.350,02
= Resultado Operacional Bruto			1.662.501,46	1.196.139,31	936.104,30	3.794.745,07	3.794.745,07
(-) Despesas Operacionais			1.106.393,21	1.153.204,59	1.364.088,65	3.623.686,45	3.623.686,45
Pessoal e Encargos Sociais			572.249,41	602.087,81	650.126,83	1.824.464,05	1.824.464,05
Presidência			74.213,60	85.800,79	93.362,81	253.377,20	253.377,20
Diretoria Administrativa			262.069,11	276.867,48	285.922,85	824.859,44	824.859,44
Diretoria de Planejamento e Finanças			235.966,70	239.419,54	270.841,17	746.227,41	746.227,41
Despesas Administrativas			317.393,50	341.229,50	500.580,98	1.159.203,98	1.159.203,98
Presidência			4.722,93	38.860,38	18.484,47	62.067,78	62.067,78
Diretoria Administrativa			287.557,30	277.274,05	458.389,17	1.023.220,52	1.023.220,52
Diretoria de Planejamento e Finanças			25.113,27	25.095,07	23.707,34	73.915,68	73.915,68
Despesas com Manutenção			3.236,46	14.385,95	10.827,76	28.450,17	28.450,17
Presidência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa			3.236,46	14.385,95	7.685,69	25.308,10	25.308,10
Diretoria de Planejamento e Finanças			0,00	0,00	3.142,07	3.142,07	3.142,07
Despesas Materiais Construção Civil			0,00	555,98	151,72	707,70	707,70
Presidência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa			0,00	498,48	143,47	641,95	641,95
Diretoria de Planejamento e Finanças			0,00	57,50	8,25	65,75	65,75
Despesas com Serviços de Terceiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Materiais Hidráulicos			2.796,02	2.455,05	2.106,77	7.357,84	7.357,84
Presidência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa			0,00	843,23	0,00	843,23	843,23
Diretoria de Planejamento e Finanças			2.796,02	1.611,82	2.106,77	6.514,61	6.514,61

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. nº 190.101.930.111		Demonstração do Resultado do Exercício					
		Exercício de 2014					
		1º Trimestre					
							31/03/2014
Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado	
Despesas de Taxas e Contribuições		3.447,00	3.842,89	0,00	7.289,89	7.289,89	
Presidência		1.590,30	3.842,89	0,00	5.433,19	5.433,19	
Diretoria Administrativa		1.458,70	0,00	0,00	1.458,70	1.458,70	
Diretoria de Planejamento e Finanças		398,00	0,00	0,00	398,00	398,00	
Despesas Tributárias		14.715,07	2.434,87	2.373,18	19.523,12	19.523,12	
IPVA/DPVAT		11.893,29	0,00	0,00	11.893,29	11.893,29	
Encargos e Atualizações Parcelamentos		165,59	306,38	437,21	909,18	909,18	
IOF		2.656,19	2.128,49	1.935,97	6.720,65	6.720,65	
Despesas Bancárias		48.691,98	33.893,76	43.731,26	126.317,00	126.317,00	
Tarifas Bancárias		48.691,98	33.893,76	43.731,26	126.317,00	126.317,00	
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		78,11	68,65	59,07	205,83	205,83	
Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Financeiros		78,11	68,65	59,07	205,83	205,83	
Despesas com Vendas e Serviços		1.613,36	4.337,82	5.696,16	11.647,34	11.647,34	
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restituição de Serviços		1.613,36	4.337,82	5.696,16	11.647,34	11.647,34	
Depreciação Acumulada		142.172,30	147.912,31	148.434,92	438.519,53	438.519,53	
Depreciação Acumulada		142.172,30	147.912,31	148.434,92	438.519,53	438.519,53	
= Resultado Operacional Líquido		556.108,25	42.934,72	-427.984,35	171.058,62	171.058,62	
(+) Receitas Não Operacionais		23.303,58	107.911,45	64.776,65	195.991,68	195.991,68	
Receitas de Aplicações Financeiras		17.506,05	17.620,05	20.446,62	55.572,72	55.572,72	
Multas e Juros de Mora		5.797,36	34.815,69	44.230,56	84.843,61	84.843,61	
Outras Receitas Não Operacionais		0,17	0,00	99,40	99,57	99,57	
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		0,00	55.475,71	0,07	55.475,78	55.475,78	
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Não Operacionais		21.579,40	3.056,09	163,58	24.799,07	24.799,07	
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Diversas		4.927,55	1.000,00	0,00	5.927,55	5.927,55	
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Movimentação de Estoque		16.651,85	2.056,09	163,58	18.871,52	18.871,52	
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		557.832,43	147.790,08	-363.371,28	342.251,23	342.251,23	
Base para Cálculo dos Impostos		557.832,43	147.790,08	-363.371,28	342.251,23	342.251,23	
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	-53.893,97	-53.893,97	
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	-21.561,83	-21.561,83	
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	557.832,43	147.790,08	-363.371,28	266.795,43	266.795,43	

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