

| COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE<br>Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite - Atibaia - SP<br>CEP 12.940-000 - Fone(11) 4414-3500<br>CNPJ/MF 45.743.580/0001-45<br>I.E. n° 190.101.930.111 |      | Demonstração do Resultado do Exercício |                     |                     |                      |                      |
|---|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |      | Exercício de 2020                      |                     |                     |                      |                      |
|   |      | 1º Trimestre                           |                     |                     |                      |                      |
|   |      | 31/03/2020                             |                     |                     |                      |                      |
| Descrição   | Nota | Janeiro                                | Fevereiro           | Março               | 1º Trimestre         | Acumulado            |
| <b>Receita Operacional Bruta</b>  |      | <b>8.999.561,95</b>                    | <b>8.402.434,89</b> | <b>7.719.554,35</b> | <b>25.121.551,19</b> | <b>25.121.551,19</b> |
| Receita de Tarifas  |      | 6.861.733,91                           | 5.774.002,18        | 5.712.596,04        | 18.348.332,13        | 18.348.332,13        |
| Receita de Taxas  |      | 2.137.828,04                           | 2.628.432,71        | 2.006.958,31        | 6.773.219,06         | 6.773.219,06         |
| <b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>  |      | <b>396.949,55</b>                      | <b>359.275,55</b>   | <b>412.052,55</b>   | <b>1.168.277,65</b>  | <b>1.168.277,65</b>  |
| Devoluções  |      | 61.111,13                              | 51.328,09           | 54.404,23           | 166.843,45           | 166.843,45           |
| Isenções  |      | 84.482,69                              | 57.368,48           | 62.763,85           | 204.615,02           | 204.615,02           |
| Cancelamentos   |      | 251.355,73                             | 250.578,98          | 294.884,47          | 796.819,18           | 796.819,18           |
| Faturamento de Macromedidores   |      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>( - ) Impostos e Contribuições</b>   |      | <b>796.568,19</b>                      | <b>744.167,99</b>   | <b>675.053,04</b>   | <b>2.215.789,22</b>  | <b>2.215.789,22</b>  |
| Cofins  |      | 654.477,65                             | 611.424,51          | 554.638,18          | 1.820.540,34         | 1.820.540,34         |
| Pis/Pasep   |      | 142.090,54                             | 132.743,48          | 120.414,86          | 395.248,88           | 395.248,88           |
| <b>= Receita Operacional Líquida</b>  |      | <b>7.806.044,21</b>                    | <b>7.298.991,35</b> | <b>6.632.448,76</b> | <b>21.737.484,32</b> | <b>21.737.484,32</b> |
| <b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>   |      | <b>4.527.534,72</b>                    | <b>4.555.205,18</b> | <b>4.392.254,38</b> | <b>13.474.994,28</b> | <b>13.474.994,28</b> |
| Custos com Produtos Químicos  |      | 150.986,16                             | 203.820,83          | 172.099,19          | 526.906,18           | 526.906,18           |
| Custos de Produtos e Serviços   |      | 4.376.548,56                           | 4.351.384,35        | 4.220.155,19        | 12.948.088,10        | 12.948.088,10        |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>   |      | <b>1.022.414,48</b>                    | <b>1.098.345,92</b> | <b>1.119.782,74</b> | <b>3.240.543,14</b>  | <b>3.240.543,14</b>  |
| Diretoria de Abastecimento de Água  |      | 867.014,33                             | 946.309,80          | 945.985,88          | 2.759.310,01         | 2.759.310,01         |
| Diretoria de Resíduos Sólidos   |      | 155.400,15                             | 152.036,12          | 173.796,86          | 481.233,13           | 481.233,13           |
| <b>Despesas Administrativas</b>   |      | <b>47.310,36</b>                       | <b>11.872,80</b>    | <b>96.610,06</b>    | <b>155.793,22</b>    | <b>155.793,22</b>    |
| Diretoria de Abastecimento de Água  |      | 47.015,71                              | 11.585,56           | 91.295,25           | 149.896,52           | 149.896,52           |
| Diretoria de Resíduos Sólidos   |      | 294,65                                 | 287,24              | 5.314,81            | 5.896,70             | 5.896,70             |
| <b>Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições</b>   |      | <b>29.763,78</b>                       | <b>44.901,53</b>    | <b>29.714,68</b>    | <b>104.379,99</b>    | <b>104.379,99</b>    |
| Agência Nacional das Águas - ANA  |      | 15.525,39                              | 14.189,29           | 29.714,68           | 59.429,36            | 59.429,36            |
| Agência Reguladora - PCJ  |      | 14.238,39                              | 30.712,24           | 0,00                | 44.950,63            | 44.950,63            |
| Cessão Área da União - Captação Eta   |      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 | 0,00                 |
| <b>= Resultado Operacional Bruto</b>  |      | <b>2.179.020,87</b>                    | <b>1.588.665,92</b> | <b>994.086,90</b>   | <b>4.761.773,69</b>  | <b>4.761.773,69</b>  |
| <b>( - ) Despesas Operacionais</b>  |      | <b>1.894.371,54</b>                    | <b>2.014.521,90</b> | <b>1.958.322,58</b> | <b>5.867.216,02</b>  | <b>5.867.216,02</b>  |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>   |      | <b>821.272,89</b>                      | <b>885.503,30</b>   | <b>866.438,82</b>   | <b>2.573.215,01</b>  | <b>2.573.215,01</b>  |
| Presidência   |      | 49.101,47                              | 131.643,84          | 123.156,65          | 303.901,96           | 303.901,96           |
| Diretoria Administrativa  |      | 417.105,37                             | 386.740,12          | 376.167,29          | 1.180.012,78         | 1.180.012,78         |
| Diretoria de Planejamento e Finanças  |      | 355.066,05                             | 367.119,34          | 367.114,88          | 1.089.300,27         | 1.089.300,27         |
| <b>Despesas Administrativas</b>   |      | <b>661.544,32</b>                      | <b>750.680,59</b>   | <b>719.997,56</b>   | <b>2.132.222,47</b>  | <b>2.132.222,47</b>  |
| Presidência   |      | 86.719,16                              | 84.208,64           | 71.150,14           | 242.077,94           | 242.077,94           |
| Diretoria Administrativa  |      | 536.511,03                             | 592.117,35          | 588.915,22          | 1.717.543,60         | 1.717.543,60         |
| Diretoria de Planejamento e Finanças  |      | 38.314,13                              | 74.354,60           | 59.932,20           | 172.600,93           | 172.600,93           |
| <b>Despesas com Manutenção</b>  |      | <b>8.304,25</b>                        | <b>5.681,69</b>     | <b>6.508,91</b>     | <b>20.494,85</b>     | <b>20.494,85</b>     |
| Presidência   |      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Diretoria Administrativa  |      | 6.788,18                               | 5.134,58            | 5.177,51            | 17.100,27            | 17.100,27            |
| Diretoria de Planejamento e Finanças  |      | 1.516,07                               | 547,11              | 1.331,40            | 3.394,58             | 3.394,58             |
| <b>Despesas Materiais Construção Civil</b>  |      | <b>244,09</b>                          | <b>629,92</b>       | <b>1.073,88</b>     | <b>1.947,89</b>      | <b>1.947,89</b>      |
| Presidência   |      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Diretoria Administrativa  |      | 244,09                                 | 629,92              | 1.073,88            | 1.947,89             | 1.947,89             |
| 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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Despesas Materiais Hidráulicos</b>   |      | <b>76.220,30</b>                       | <b>3.533,16</b>     | <b>13.245,31</b>    | <b>92.998,77</b>     | <b>92.998,77</b>     |
| Presidência   |      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Diretoria Administrativa  |      | 72.836,61                              | 0,00                | 0,00                | 72.836,61            | 72.836,61            |
| Diretoria de Planejamento e Finanças  |      | 3.383,69                               | 3.533,16            | 13.245,31           | 20.162,16            | 20.162,16            |

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<br>Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11 - Cidade Satélite - Atibaia - SP<br>CEP 12.940-000 - Fone(11) 4414-3500<br>CNPJ/MF 45.743.580/0001-45<br>I.E. n° 190.101.930.111 |      | Demonstração do Resultado do Exercício |                    |                    |                      |                      |
|---|------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|   |      | Exercício de 2020                      |                    |                    |                      |                      |
|   |      | 1º Trimestre                           |                    |                    |                      |                      |
| Descrição   | Nota | Janeiro                                | Fevereiro          | Março              | 1º Trimestre         | Acumulado            |
| <b>Despesas de Taxas e Contribuições</b>  |      | <b>1.663,42</b>                        | <b>15.745,07</b>   | <b>245,41</b>      | <b>17.653,90</b>     | <b>17.653,90</b>     |
| Presidência   |      | 0,00                                   | 15.745,07          | 245,41             | 15.990,48            | 15.990,48            |
| Diretoria Administrativa  |      | 1.663,42                               | 0,00               | 0,00               | 1.663,42             | 1.663,42             |
| Diretoria de Planejamento e Finanças  |      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Despesas Tributárias</b>   |      | <b>87.850,71</b>                       | <b>139.885,12</b>  | <b>128.905,88</b>  | <b>356.641,71</b>    | <b>356.641,71</b>    |
| IPVA/DPVAT  |      | 3.440,42                               | 0,00               | 0,00               | 3.440,42             | 3.440,42             |
| IOF   |      | 167,97                                 | 121,81             | 111,42             | 401,20               | 401,20               |
| IPTU / ITCMD  |      | 0,00                                   | 0,00               | 43.310,08          | 43.310,08            | 43.310,08            |
| Multa e Juros s/Parcelamentos e Tributos  |      | 84.242,32                              | 139.763,31         | 85.484,38          | 309.490,01           | 309.490,01           |
| <b>Despesas Bancárias</b>   |      | <b>82.358,84</b>                       | <b>70.804,70</b>   | <b>79.233,08</b>   | <b>232.396,62</b>    | <b>232.396,62</b>    |
| Tarifas Bancárias   |      | 82.358,84                              | 70.804,70          | 79.233,08          | 232.396,62           | 232.396,62           |
| 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>32.128,54</b>                       | <b>19.272,21</b>   | <b>19.922,39</b>   | <b>71.323,14</b>     | <b>71.323,14</b>     |
| Multas e Juros de Mora  |      | 20.923,48                              | 19.272,21          | 3.443,83           | 43.639,52            | 43.639,52            |
| Encargos Financeiros  |      | 11.205,06                              | 0,00               | 16.478,56          | 27.683,62            | 27.683,62            |
| <b>Despesas com Vendas e Serviços</b>   |      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Depreciação Acumulada</b>  |      | <b>122.784,18</b>                      | <b>122.786,14</b>  | <b>122.751,34</b>  | <b>368.321,66</b>    | <b>368.321,66</b>    |
| Depreciação Acumulada   |      | 122.784,18                             | 122.786,14         | 122.751,34         | 368.321,66           | 368.321,66           |
| <b>= Resultado Operacional Líquido</b>  |      | <b>284.649,33</b>                      | <b>-425.855,98</b> | <b>-964.235,68</b> | <b>-1.105.442,33</b> | <b>-1.105.442,33</b> |
| <b>( + ) Receitas Diversas</b>  |      | <b>138.506,39</b>                      | <b>133.122,56</b>  | <b>143.418,23</b>  | <b>415.047,18</b>    | <b>415.047,18</b>    |
| Multas e Juros de Mora Pagamento Em Atraso  |      | 138.506,39                             | 128.236,27         | 143.418,23         | 410.160,89           | 410.160,89           |
| Outras Receitas   |      | 0,00                                   | 4.886,29           | 0,00               | 4.886,29             | 4.886,29             |
| <b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>  |      | <b>1.401,41</b>                        | <b>701,94</b>      | <b>574,47</b>      | <b>2.677,82</b>      | <b>2.677,82</b>      |
| Receitas de Aplicações Financeiras  |      | 571,84                                 | 456,93             | 574,44             | 1.603,21             | 1.603,21             |
| Outras Receitas Não Operacionais  |      | 829,49                                 | 244,95             | 0,00               | 1.074,44             | 1.074,44             |
| Doações Recebidas - Bens Imóveis  |      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Doações Recebidas - Bens Móveis   |      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Obtidos   |      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Movimentação de Estoque   |      | 0,08                                   | 0,06               | 0,03               | 0,17                 | 0,17                 |
| Receitas c/Alienação de Bens Inservíveis  |      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferência de Convênio - FEHIDRO   |      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>  |      | <b>1.816,71</b>                        | <b>215,81</b>      | <b>2.282,22</b>    | <b>4.314,74</b>      | <b>4.314,74</b>      |
| Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado  |      | 1.238,96                               | 215,75             | 2.282,21           | 3.736,92             | 3.736,92             |
| Multas Diversas   |      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Despesas com Indenizações   |      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Movimentação de Estoque   |      | 347,75                                 | 0,06               | 0,01               | 347,82               | 347,82               |
| Despesas Diversas   |      | 230,00                                 | 0,00               | 0,00               | 230,00               | 230,00               |
| <b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>  |      | <b>422.740,42</b>                      | <b>-292.247,29</b> | <b>-822.525,20</b> | <b>-692.032,07</b>   | <b>-692.032,07</b>   |
| <b>Base para Cálculo dos Impostos</b>   |      | <b>422.740,42</b>                      | <b>-292.247,29</b> | <b>-822.525,20</b> | <b>-692.032,07</b>   | <b>-692.032,07</b>   |
| <b>( - ) Provisão para IRPJ</b>   |      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>( - ) Provisão para CSLL</b>   |      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>  | 3(f) | <b>422.740,42</b>                      | <b>-292.247,29</b> | <b>-822.525,20</b> | <b>-692.032,07</b>   | <b>-692.032,07</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