

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				
		2º Trimestre				
		30/06/2012				
Descrição	Nota	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.217.059,03	3.407.096,52	3.036.150,94	9.660.306,49	19.435.038,65
Receita de Tarifas		2.516.348,73	2.328.555,20	2.248.371,87	7.093.275,80	14.332.678,07
Receita de Taxas		700.710,30	1.078.541,32	787.779,07	2.567.030,69	5.102.360,58
(-) Deduções da Receita Bruta		278.044,21	235.140,36	217.609,65	730.794,22	1.327.483,74
Devoluções		8.442,27	8.109,26	5.904,50	22.456,03	61.865,65
Isenções		194.802,35	176.370,19	157.784,65	528.957,19	948.173,29
Cancelamentos		74.799,59	50.660,91	53.920,50	179.381,00	317.444,80
(-) Impostos e Contribuições		271.858,87	293.405,94	260.715,07	825.979,88	1.674.948,80
Cofins		223.365,13	241.068,66	214.209,14	678.642,93	1.376.174,15
Pis/Pasep		48.493,74	52.337,28	46.505,93	147.336,95	298.774,65
= Receita Operacional Líquida		2.667.155,95	2.878.550,22	2.557.826,22	8.103.532,39	16.432.606,11
(-) Custos Operacionais da Receita		735.302,53	726.853,25	763.271,69	2.225.427,47	4.497.992,90
Custos com Produtos Químicos		58.977,41	60.087,03	54.366,33	173.430,77	334.834,11
Custos e Produtos e Serviços		676.325,12	666.766,22	708.905,36	2.051.996,70	4.163.158,79
Pessoal e Encargos Sociais		732.037,13	691.542,42	684.645,08	2.108.224,63	4.177.885,86
Diretoria de Abastecimento de Água		676.396,67	607.318,03	608.055,73	1.891.770,43	3.699.248,41
Diretoria de Resíduos Sólidos		55.640,46	84.224,39	76.589,35	216.454,20	478.637,45
Despesas Administrativas		217.094,78	212.860,18	211.978,94	641.933,90	1.390.870,37
Diretoria de Abastecimento de Água		211.730,17	207.717,46	206.682,27	626.129,90	1.351.294,17
Diretoria de Resíduos Sólidos		5.364,61	5.142,72	5.296,67	15.804,00	39.576,20
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		38.795,85	25.511,64	14.524,39	78.831,88	149.731,20
Agência Nacional das Águas - ANA		10.204,51	10.204,51	10.204,51	30.613,53	61.115,66
Agência Reguladora - PCJ		22.539,51	11.029,13	0,00	33.568,64	54.264,53
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		4.278,00	4.278,00	4.319,88	12.875,88	25.709,88
Anuidades e Contribuições		1.773,83	0,00	0,00	1.773,83	8.641,13
= Resultado Operacional Bruto		943.925,66	1.221.782,73	883.406,12	3.049.114,51	6.216.125,78
(-) Despesas Operacionais		1.084.098,09	1.123.608,95	1.070.143,40	3.277.850,44	6.930.127,40
Pessoal e Encargos Sociais		557.333,76	509.113,41	501.496,26	1.567.943,43	3.188.557,39
Presidência		104.890,81	58.584,07	61.952,48	225.427,36	469.160,25
Diretoria Administrativa		212.369,03	209.606,02	205.565,55	627.540,60	1.249.489,02
Diretoria de Planejamento e Finanças		240.073,92	240.923,32	233.978,23	714.975,47	1.469.908,12
Despesas Administrativas		320.371,68	368.792,84	353.263,48	1.042.428,00	1.952.552,04
Presidência		11.454,59	50.660,15	9.159,87	71.274,61	105.760,30
Diretoria Administrativa		283.161,49	283.281,20	313.907,04	880.349,73	1.685.730,18
Diretoria de Planejamento e Finanças		25.755,60	34.851,49	30.196,57	90.803,66	161.061,56
Despesas com Manutenção		14.581,19	14.186,60	18.391,85	47.159,64	83.470,20
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		14.581,19	14.051,60	18.323,85	46.956,64	82.808,12
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	135,00	68,00	203,00	662,08
Despesas Materiais Construção Civil		931,20	313,16	231,70	1.476,06	2.258,04
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		931,20	313,16	231,70	1.476,06	2.226,61
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
Despesas com Serviços de Terceiros		11.335,92	9.167,38	4.271,14	24.774,44	39.583,02
Presidência		7.653,95	6.018,00	0,00	13.671,95	13.671,95
Diretoria Administrativa		1.316,14	3.149,38	1.316,14	5.781,66	12.838,39
Diretoria de Planejamento e Finanças		2.365,83	0,00	2.955,00	5.320,83	13.072,68
Despesas Materiais Hidráulicos		5.002,73	5.976,39	10.668,25	21.647,37	36.550,09
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		49,76	-0,03	0,00	49,73	92,22
Diretoria de Planejamento e Finanças		4.952,97	5.976,42	10.668,25	21.597,64	36.457,87

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. n° 190.101.930.111		Demonstração do Resultado do Exercício				
		Exercício de 2012				
		2° Trimestre				
		30/06/2012				
Descrição	Nota	Abril	Mai	Junho	2° Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	700,00	3.631,74	4.331,74	7.963,48
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	700,00	3.631,74	4.331,74	7.963,48
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Tributárias		1.106,95	1.102,45	1.275,38	3.484,78	3.484,78
IPVA/DPVAT		1.106,95	1.102,45	1.275,38	3.484,78	3.484,78
IOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias		35.771,44	40.557,87	36.235,98	112.565,29	213.616,54
Tarifas Bancárias		35.771,44	40.557,87	36.235,98	112.565,29	213.616,54
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		263,70	255,49	258,33	777,52	1.618,94
Juros de Mora		0,00	0,00	11,06	11,06	13,43
Encargos Financeiros		263,70	255,49	247,27	766,46	1.605,51
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	35.872,49	0,00	35.872,49	573.500,82
Perdas de Créditos a Receber		0,00	35.872,49	0,00	35.872,49	573.500,82
Depreciação Acumulada		137.399,52	137.570,87	140.419,29	415.389,68	826.972,06
Depreciação Acumulada		137.399,52	137.570,87	140.419,29	415.389,68	826.972,06
= Resultado Operacional Líquido		-140.172,43	98.173,78	-186.737,28	-228.735,93	-714.001,62
(+) Receitas Não Operacionais		40.277,84	128.752,90	44.423,30	213.454,04	317.352,09
Receitas de Aplicações Financeiras		11.226,79	12.532,85	13.042,33	36.801,97	74.745,91
Multas e Juros de Mora		29.051,05	36.219,95	31.380,91	96.651,91	162.592,82
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	80.000,10	0,06	80.000,16	80.013,36
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		0,00	85,13	155,34	240,47	79.923,99
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	79.261,62
Multas Diversas		0,00	85,13	155,34	240,47	662,37
Movimentação de Estoque		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-99.894,59	226.841,55	-142.469,32	-15.522,36	-476.573,52
Base para Cálculo dos Impostos		-99.894,59	226.841,55	-142.469,32	-15.522,36	-476.573,52
(-) 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)	-99.894,59	226.841,55	-142.469,32	-15.522,36	-476.573,52

Márcia Cavazana Nogueira
Superintendente

Francisco Ferreira Pinto
Diretor de Planejamento e Finanças

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