

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 2014				
		2º Trimestre				
		<b>30/06/2014</b>				
Descrição	Nota	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>		<b>4.016.766,30</b>	<b>3.910.907,34</b>	<b>3.399.889,58</b>	<b>11.327.563,22</b>	<b>24.077.426,27</b>
Receita de Tarifas		2.996.787,95	2.646.878,83	2.500.266,16	8.143.932,94	17.820.629,40
Receita de Taxas		1.019.978,35	1.264.028,51	899.623,42	3.183.630,28	6.256.796,87
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>		<b>379.387,17</b>	<b>245.094,95</b>	<b>254.148,41</b>	<b>878.630,53</b>	<b>1.692.329,04</b>
Devoluções		14.322,36	9.849,81	18.137,79	42.309,96	70.031,83
Isenções		234.796,47	140.270,99	157.285,94	532.353,40	1.032.513,55
Cancelamentos		130.268,34	94.974,15	78.724,68	303.967,17	589.783,66
<b>( - ) Impostos e Contribuições</b>		<b>336.457,57</b>	<b>338.847,25</b>	<b>290.981,06</b>	<b>966.285,88</b>	<b>2.070.381,10</b>
Cofins		276.440,81	278.404,23	239.076,33	793.921,37	1.701.069,87
Pis/Pasep		60.016,76	60.443,02	51.904,73	172.364,51	369.311,23
<b>= Receita Operacional Líquida</b>		<b>3.300.921,56</b>	<b>3.326.965,14</b>	<b>2.854.760,11</b>	<b>9.482.646,81</b>	<b>20.314.716,13</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>		<b>1.200.889,90</b>	<b>1.272.243,83</b>	<b>1.181.594,34</b>	<b>3.654.728,07</b>	<b>7.466.061,20</b>
Custos com Produtos Químicos		74.332,44	72.154,06	62.496,81	208.983,31	459.174,66
Custos e Produtos e Serviços		1.126.557,46	1.200.089,77	1.119.097,53	3.445.744,76	7.006.886,54
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>836.576,61</b>	<b>834.242,01</b>	<b>816.146,65</b>	<b>2.486.965,27</b>	<b>4.792.511,54</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		702.832,77	699.478,45	692.940,95	2.095.252,17	4.049.373,43
Diretoria de Resíduos Sólidos		133.743,84	134.763,56	123.205,70	391.713,10	743.138,11
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>225.006,21</b>	<b>250.349,90</b>	<b>300.244,01</b>	<b>775.600,12</b>	<b>1.655.159,07</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		220.227,83	245.215,40	294.056,19	759.499,42	1.534.635,64
Diretoria de Resíduos Sólidos		4.778,38	5.134,50	6.187,82	16.100,70	120.523,43
<b>Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições</b>		<b>50.712,82</b>	<b>13.658,22</b>	<b>9.438,78</b>	<b>73.809,82</b>	<b>114.695,72</b>
Agência Nacional das Águas - ANA		37.054,60	0,00	0,00	37.054,60	37.054,60
Agência Reguladora - PCJ		13.658,22	13.658,22	9.438,78	36.755,22	68.291,10
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	9.350,02
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>		<b>987.736,02</b>	<b>956.471,18</b>	<b>547.336,33</b>	<b>2.491.543,53</b>	<b>6.286.288,60</b>
<b>( - ) Despesas Operacionais</b>		<b>1.339.226,14</b>	<b>1.514.618,09</b>	<b>1.399.805,52</b>	<b>4.253.649,75</b>	<b>7.877.336,20</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>705.712,79</b>	<b>653.571,29</b>	<b>665.152,17</b>	<b>2.024.436,25</b>	<b>3.848.900,30</b>
Presidência		128.938,26	79.871,90	84.365,64	293.175,80	546.553,00
Diretoria Administrativa		304.790,38	301.598,48	302.318,74	908.707,60	1.733.567,04
Diretoria de Planejamento e Finanças		271.984,15	272.100,91	278.467,79	822.552,85	1.568.780,26
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>421.013,98</b>	<b>510.690,66</b>	<b>518.227,35</b>	<b>1.449.931,99</b>	<b>2.609.135,97</b>
Presidência		17.154,89	14.948,34	72.951,11	105.054,34	167.122,12
Diretoria Administrativa		359.635,96	462.915,16	416.956,74	1.239.507,86	2.262.728,38
Diretoria de Planejamento e Finanças		44.223,13	32.827,16	28.319,50	105.369,79	179.285,47
<b>Despesas com Manutenção</b>		<b>7.996,12</b>	<b>137.687,58</b>	<b>6.080,81</b>	<b>151.764,51</b>	<b>180.214,68</b>
Presidência		50,00	13,70	0,00	63,70	63,70
Diretoria Administrativa		7.796,12	7.343,18	6.080,81	21.220,11	46.528,21
Diretoria de Planejamento e Finanças		150,00	130.330,70	0,00	130.480,70	133.622,77
<b>Despesas Materiais Construção Civil</b>		<b>767,91</b>	<b>833,93</b>	<b>3.705,07</b>	<b>5.306,91</b>	<b>6.014,61</b>
Presidência		0,00	1,08	0,00	1,08	1,08
Diretoria Administrativa		767,91	832,85	3.705,07	5.305,83	5.947,78
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	65,75
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>		<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>447,00</b>	<b>557,00</b>	<b>557,00</b>
Presidência		0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	447,00	447,00	447,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Materiais Hidráulicos</b>		<b>9.926,79</b>	<b>10.376,39</b>	<b>10.481,63</b>	<b>30.784,81</b>	<b>38.142,65</b>
Presidência		0,00	14,34	0,00	14,34	14,34
Diretoria Administrativa		-462,06	-298,18	0,00	-760,24	82,99
Diretoria de Planejamento e Finanças		10.388,85	10.660,23	10.481,63	31.530,71	38.045,32

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					30/06/2014
		Exercício de 2014					
		2º Trimestre					
Descrição	Nota	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado	
<b>Despesas de Taxas e Contribuições</b>		<b>1.165,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.165,64</b>	<b>9.455,53</b>	
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,19	
Diretoria Administrativa		1.165,64	0,00	1.000,00	2.165,64	3.624,34	
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>4.167,57</b>	<b>8.109,21</b>	<b>6.092,63</b>	<b>18.369,41</b>	<b>37.892,53</b>	
IPVA/DPVAT		410,88	1.009,20	753,28	2.173,36	14.066,65	
Encargos e Atualizações Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	909,18	
IOF		3.756,69	7.100,01	5.339,35	16.196,05	22.916,70	
<b>Despesas Bancárias</b>		<b>39.777,32</b>	<b>45.127,88</b>	<b>40.004,95</b>	<b>124.910,15</b>	<b>251.227,15</b>	
Tarifas Bancárias		39.777,32	45.127,88	40.004,95	124.910,15	251.227,15	
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>49,40</b>	<b>39,67</b>	<b>188,52</b>	<b>277,59</b>	<b>483,42</b>	
Juros de Mora		0,00	0,00	158,65	158,65	158,65	
Encargos Financeiros		49,40	39,67	29,87	118,94	324,77	
<b>Despesas com Vendas e Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647,34</b>	
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restituição de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,34	
<b>Depreciação Acumulada</b>		<b>148.648,62</b>	<b>148.071,48</b>	<b>148.425,39</b>	<b>445.145,49</b>	<b>883.665,02</b>	
Depreciação Acumulada		148.648,62	148.071,48	148.425,39	445.145,49	883.665,02	
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>		<b>-351.490,12</b>	<b>-558.146,91</b>	<b>-852.469,19</b>	<b>-1.762.106,22</b>	<b>-1.591.047,60</b>	
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>		<b>232.138,01</b>	<b>66.673,91</b>	<b>94.799,45</b>	<b>393.611,37</b>	<b>589.603,05</b>	
Receitas de Aplicações Financeiras		18.810,66	22.569,28	18.625,59	60.005,53	115.578,25	
Multas e Juros de Mora		41.008,23	43.947,66	76.047,51	161.003,40	245.847,01	
Outras Receitas Não Operacionais		82,66	156,97	126,10	365,73	465,30	
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	0,00	0,25	0,25	55.476,03	
Transferência de Convênio - FEHIDRO		172.236,46	0,00	0,00	172.236,46	172.236,46	
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>		<b>0,11</b>	<b>158.581,41</b>	<b>131,47</b>	<b>158.712,99</b>	<b>183.512,06</b>	
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	158.581,34	29,26	158.610,60	158.610,60	
Multas Diversas		0,00	0,07	102,15	102,22	6.029,77	
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Movimentação de Estoque		0,11	0,00	0,06	0,17	18.871,69	
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>		<b>-119.352,22</b>	<b>-650.054,41</b>	<b>-757.801,21</b>	<b>-1.527.207,84</b>	<b>-1.184.956,61</b>	
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>		<b>-119.352,22</b>	<b>-650.054,41</b>	<b>-757.801,21</b>	<b>-1.527.207,84</b>	<b>-1.184.956,61</b>	
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.893,97</b>	
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.561,83</b>	
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	3(f)	<b>-119.352,22</b>	<b>-650.054,41</b>	<b>-757.801,21</b>	<b>-1.527.207,84</b>	<b>-1.260.412,41</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