

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 2019				
		2º Trimestre				
Descrição	Nota	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		7.848.673,91	8.067.650,62	7.624.794,18	23.541.118,71	48.162.481,33
Receita de Tarifas		5.858.714,85	6.047.393,33	4.963.894,99	16.870.003,17	34.804.220,04
Receita de Taxas		1.989.959,06	2.020.257,29	2.660.899,19	6.671.115,54	13.358.261,29
(-) Deduções da Receita Bruta		850.736,70	1.457.184,40	622.218,24	2.930.139,34	5.803.016,99
Devoluções		43.680,72	52.606,43	44.494,69	140.781,84	297.354,07
Isenções		133.836,60	140.171,76	101.543,06	375.551,42	867.610,90
Cancelamentos		191.617,49	735.715,24	139.902,89	1.067.235,62	1.682.326,08
Faturamento de Macromedidores		481.601,89	528.690,97	336.277,60	1.346.570,46	2.955.725,94
(-) Impostos e Contribuições		647.309,18	611.468,13	647.758,51	1.906.535,82	3.918.465,77
Cofins		531.843,22	502.395,43	532.212,40	1.566.451,05	3.219.496,19
Pis/Pasep		115.465,96	109.072,70	115.546,11	340.084,77	698.969,58
= Receita Operacional Líquida		6.350.628,03	5.998.998,09	6.354.817,43	18.704.443,55	38.440.998,57
(-) Custos Operacionais da Receita		3.750.334,47	3.580.400,32	3.449.035,54	10.779.770,33	21.570.524,21
Custos com Produtos Químicos		155.981,64	168.512,03	167.187,65	491.681,32	866.432,49
Custos e Produtos e Serviços		3.594.352,83	3.411.888,29	3.281.847,89	10.288.089,01	20.704.091,72
Pessoal e Encargos Sociais		1.220.161,99	1.086.712,74	1.095.945,93	3.402.820,66	6.584.432,15
Diretoria de Abastecimento de Água		1.038.034,35	928.259,92	925.003,36	2.891.297,63	5.532.555,25
Diretoria de Resíduos Sólidos		182.127,64	158.452,82	170.942,57	511.523,03	1.051.876,90
Despesas Administrativas		52.244,94	51.236,35	50.546,55	154.027,84	344.081,30
Diretoria de Abastecimento de Água		50.080,49	49.462,86	48.510,01	148.053,36	308.008,66
Diretoria de Resíduos Sólidos		2.164,45	1.773,49	2.036,54	5.974,48	36.072,64
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		19.643,23	73.770,85	90.950,07	184.364,15	252.543,06
Agência Nacional das Águas - ANA		17.685,74	71.813,36	90.950,07	180.449,17	204.454,70
Agência Reguladora - PCJ		0,00	0,00	0,00	0,00	31.009,18
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		1.957,49	1.957,49	0,00	3.914,98	17.079,18
= Resultado Operacional Bruto		1.308.243,40	1.206.877,83	1.668.339,34	4.183.460,57	9.689.417,85
(-) Despesas Operacionais		2.027.828,20	2.028.069,10	2.154.648,27	6.210.545,57	11.843.936,91
Pessoal e Encargos Sociais		978.072,73	956.895,76	879.425,23	2.814.393,72	5.336.550,76
Presidência		101.328,07	96.733,86	86.393,51	284.455,44	541.306,11
Diretoria Administrativa		432.074,33	393.128,24	391.695,71	1.216.898,28	2.302.353,99
Diretoria de Planejamento e Finanças		444.670,33	467.033,66	401.336,01	1.313.040,00	2.492.890,66
Despesas Administrativas		684.746,12	680.073,42	698.657,45	2.063.476,99	3.991.971,95
Presidência		22.211,47	30.119,17	49.804,57	102.135,21	137.124,62
Diretoria Administrativa		608.261,05	602.610,54	601.679,66	1.812.551,25	3.564.800,41
Diretoria de Planejamento e Finanças		54.273,60	47.343,71	47.173,22	148.790,53	290.046,92
Despesas com Manutenção		11.810,12	9.894,97	22.937,35	44.642,44	64.630,72
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		11.799,41	8.178,77	22.937,35	42.915,53	59.548,92
Diretoria de Planejamento e Finanças		10,71	1.716,20	0,00	1.726,91	5.081,80
Despesas Materiais Construção Civil		304,91	0,00	17,42	322,33	360,29
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		304,91	0,00	17,42	322,33	360,29
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		238,27	265,38	160,88	664,53	19.624,12
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		238,27	265,38	160,88	664,53	19.624,12
Despesas Materiais Hidráulicos		20.308,66	5.587,78	253.246,72	279.143,16	292.547,32
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,01	182,30	0,00	182,31	182,31
Diretoria de Planejamento e Finanças		20.308,65	5.405,48	253.246,72	278.960,85	292.365,01

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 2019				
		2º Trimestre				
		30/06/2019				
Descrição	Nota	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	1.688,97	0,00	1.688,97	27.065,36
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,11
Diretoria Administrativa		0,00	1.688,97	0,00	1.688,97	10.118,25
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
Despesas Tributárias		1.950,58	22.149,45	14.106,55	38.206,58	112.725,35
IPVA/DPVAT		631,40	902,00	902,00	2.435,40	2.435,40
IOF		1.106,74	122,34	848,54	2.077,62	4.320,32
IPTU / ITCMD		0,00	0,00	0,00	0,00	38.316,93
Multa e Juros s/Parcelamentos e Tributos		212,44	21.125,11	12.356,01	33.693,56	67.652,70
Despesas Bancárias		103.370,06	117.269,82	95.461,45	316.101,33	547.817,57
Tarifas Bancárias		103.370,06	117.269,82	95.461,45	316.101,33	547.817,57
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		102.720,84	109.868,77	66.328,99	278.918,60	704.936,33
Juros de Mora		255,13	33.500,89	15.994,37	49.750,39	97.308,68
Encargos Financeiros		102.465,71	76.367,88	50.334,62	229.168,21	607.627,65
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Depreciação Acumulada		124.305,91	124.374,78	124.306,23	372.986,92	745.707,14
Depreciação Acumulada		124.305,91	124.374,78	124.306,23	372.986,92	745.707,14
= Resultado Operacional Líquido		(719.584,80)	(821.191,27)	(486.308,93)	(2.027.085,00)	-2.154.519,06
(+) Receitas Multas e Juros de Mora		124.815,77	145.674,55	115.565,41	386.055,73	761.281,66
Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso		124.815,77	145.674,55	115.565,41	386.055,73	761.281,66
Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	-	0,00
(+) Receitas Não Operacionais		3.847,87	1.726,19	2.460,62	8.034,68	21.230,59
Receitas de Aplicações Financeiras		1.847,23	448,83	2.242,51	4.538,57	8.427,44
Outras Receitas Não Operacionais		1.939,44	1.277,18	155,09	3.371,71	4.826,07
Doações Recebidas - Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos		0,00	0,00	62,90	62,90	62,90
Movimentação de Estoque		61,20	0,18	0,12	61,50	1.601,46
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	6.312,72
(-) Despesas Não Operacionais		6.358,25	449,16	2.495,47	9.302,88	22.307,96
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		6.299,48	448,97	2.495,45	9.243,90	15.344,76
Multas Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,42
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		58,77	0,19	0,02	58,98	1.582,30
Despesas Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	104,48
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		(597.279,41)	-819.914,24	-486.343,78	(1.642.297,47)	-1.394.314,77
Base para Cálculo dos Impostos		(597.279,41)	-819.914,24	-486.343,78	(1.642.297,47)	-1.394.314,77
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.215,63
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.157,63
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	(597.279,41)	(819.914,24)	(486.343,78)	(1.642.297,47)	-1.432.688,03

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

Cálculo de IRPJ e CSLL - 2º Trimestre 2019		
Resultado Trim.		-1.642.297,47
Comp. Prejuízo	30%	-492.689,24
Base Calc.		-1.149.608,23
Dedução		60.000,00
Base Calc.Ded.		-1.209.608,23
IRPJ	15%	-172.441,23
Adicional	10%	-120.960,82
Retenção Fonte		-177,18
IRPJ a Recolher		-293.579,23
CSLL	9%	-103.464,74
Retenção Fonte		-36,93
CSLL a Recolher		-103.501,67

Débito	4.8.1.98.000001	Prov. IRPJ	
Crédito	2.1.1.12.000010	Provisão IRPJ	289.703,25
Débito	4.8.1.97.000001	Prov. CSLL	
Crédito	2.1.1.12.000011	Provisão CSLL	-103.464,74
Débito	2.1.1.12.000010	Provisão IRPJ	
Crédito	1.1.4.01.000002	IRPJ a Recup.	177,18
Débito	2.1.1.12.000011	Provisão CSLL	
Crédito	1.1.4.01.000003	CSLL a Recup.	36,93

IRPJ	31/07/2017	96.508,69
	31/08/2017	96.508,69
	30/09/2017	96.508,69
		289.526,07
CSLL	31/07/2017	35.472,08
	31/08/2017	35.472,08
	30/09/2017	35.472,08
		106.416,24