

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				
		3º Trimestre				
		30/09/2014				
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.625.446,36	3.245.833,96	3.948.524,05	10.819.804,37	34.897.230,64
Receita de Tarifas		2.712.524,72	2.419.948,74	2.706.854,94	7.839.328,40	25.659.957,80
Receita de Taxas		912.921,64	825.885,22	1.241.669,11	2.980.475,97	9.237.272,84
(-) Deduções da Receita Bruta		303.812,17	292.179,34	359.094,10	955.085,61	2.647.414,65
Devoluções		9.741,82	3.096,80	26.077,39	38.916,01	108.947,84
Isonções		171.005,61	177.963,54	191.229,19	540.198,34	1.572.711,89
Cancelamentos		95.759,66	58.214,35	75.367,07	229.341,08	819.124,74
Descontos Programa de Incentivo Lei		27.305,08	52.904,65	66.420,45	146.630,18	146.630,18
(-) Impostos e Contribuições		307.251,16	273.213,05	332.022,26	912.486,47	2.982.867,57
Cofins		252.444,20	224.477,75	272.796,67	749.718,62	2.450.788,49
Pis/Pasep		54.806,96	48.735,30	59.225,59	162.767,85	532.079,08
= Receita Operacional Líquida		3.014.383,03	2.680.441,57	3.257.407,69	8.952.232,29	29.266.948,42
(-) Custos Operacionais da Receita		1.123.626,89	1.330.347,39	1.323.399,52	3.777.373,80	11.243.435,00
Custos com Produtos Químicos		101.542,40	75.879,21	66.156,76	243.578,37	702.753,03
Custos e Produtos e Serviços		1.022.084,49	1.254.468,18	1.257.242,76	3.533.795,43	10.540.681,97
Pessoal e Encargos Sociais		827.138,55	803.827,47	851.109,51	2.482.075,53	7.274.587,07
Diretoria de Abastecimento de Água		682.613,22	675.243,72	716.008,34	2.073.865,28	6.123.238,71
Diretoria de Resíduos Sólidos		144.525,33	128.583,75	135.101,17	408.210,25	1.151.348,36
Despesas Administrativas		176.546,03	308.903,82	391.402,26	876.852,11	2.532.011,18
Diretoria de Abastecimento de Água		171.406,21	303.592,99	347.042,52	822.041,72	2.356.677,36
Diretoria de Resíduos Sólidos		5.139,82	5.310,83	44.359,74	54.810,39	175.333,82
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		51.264,71	51.264,71	51.264,71	153.794,13	268.489,85
Agência Nacional das Águas - ANA		37.054,60	4.771,33	37.054,60	78.880,53	115.935,13
Agência Reguladora - PCJ		14.210,11	46.493,38	14.210,11	74.913,60	143.204,70
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
= Resultado Operacional Bruto		835.806,85	186.098,18	640.231,69	1.662.136,72	7.948.425,32
(-) Despesas Operacionais		1.176.391,72	2.003.714,71	1.221.207,45	4.401.313,88	12.278.650,08
Pessoal e Encargos Sociais		637.393,21	635.436,16	630.031,71	1.902.861,08	5.751.761,38
Presidência		80.524,88	76.617,52	78.160,88	235.303,28	781.856,28
Diretoria Administrativa		288.054,99	278.051,96	291.795,49	857.902,44	2.591.469,48
Diretoria de Planejamento e Finanças		268.813,34	280.766,68	260.075,34	809.655,36	2.378.435,62
Despesas Administrativas		304.324,10	583.585,35	354.322,03	1.242.231,48	3.851.367,45
Presidência		7.118,34	53.743,42	1.308,63	62.170,39	229.292,51
Diretoria Administrativa		270.000,84	497.103,87	318.743,16	1.085.847,87	3.348.576,25
Diretoria de Planejamento e Finanças		27.204,92	32.738,06	34.270,24	94.213,22	273.498,69
Despesas com Manutenção		13.726,41	6.553,79	11.588,70	31.868,90	212.083,58
Presidência		980,00	0,00	0,00	980,00	1.043,70
Diretoria Administrativa		12.706,41	6.035,79	11.228,70	29.970,90	76.499,11
Diretoria de Planejamento e Finanças		40,00	518,00	360,00	918,00	134.540,77
Despesas Materiais Construção Civil		4.418,87	2.446,61	758,47	7.623,95	13.638,56
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
Diretoria Administrativa		4.418,87	2.446,61	758,47	7.623,95	13.571,73
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	65,75
Despesas com Serviços de Terceiros		3.889,89	0,00	0,00	3.889,89	4.446,89
Presidência		3.842,89	0,00	0,00	3.842,89	3.952,89
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		47,00	0,00	0,00	47,00	47,00
Despesas Materiais Hidráulicos		9.697,94	7.213,89	13.080,47	29.992,30	68.134,95
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
Diretoria Administrativa		113,34	0,00	534,06	647,40	730,39
Diretoria de Planejamento e Finanças		9.584,60	7.213,89	12.546,41	29.344,90	67.390,22

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					30/09/2014
		Exercício de 2014					
		3º Trimestre					
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado	
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,53	
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,19	
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,34	
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	
Despesas Tributárias		4.513,42	53.560,61	4.047,40	62.121,43	100.013,96	
IPVA/DPVAT		0,00	616,32	273,92	890,24	14.956,89	
Encargos e Atualizações Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	909,18	
IOF		4.513,42	52.944,29	3.773,48	61.231,19	84.147,89	
Despesas Bancárias		50.305,47	42.668,47	58.238,11	151.212,05	402.439,20	
Tarifas Bancárias		50.305,47	42.668,47	58.238,11	151.212,05	402.439,20	
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		19,99	523.362,67	0,00	523.382,66	523.866,08	
Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00	158,65	
Encargos Financeiros		19,99	523.362,67	0,00	523.382,66	523.707,43	
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,34	
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depreciação Acumulada		148.102,42	148.887,16	149.140,56	446.130,14	1.329.795,16	
Depreciação Acumulada		148.102,42	148.887,16	149.140,56	446.130,14	1.329.795,16	
= Resultado Operacional Líquido		-340.584,87	-1.817.616,53	-580.975,76	-2.739.177,16	-4.330.224,76	
(+) Receitas Não Operacionais		63.099,02	51.209,16	78.592,59	192.900,77	782.503,82	
Receitas de Aplicações Financeiras		18.226,21	15.270,62	35.979,86	69.476,69	185.054,94	
Multas e Juros de Mora		44.612,00	35.938,28	42.571,71	123.121,99	368.969,00	
Outras Receitas Não Operacionais		233,50	0,00	40,60	274,10	739,40	
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		27,31	0,26	0,42	27,99	55.504,02	
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	172.236,46	
(-) Despesas Não Operacionais		13,15	136,39	440,93	590,47	184.102,53	
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	0,00	440,86	440,86	159.051,46	
Multas Diversas		0,00	136,22	0,00	136,22	6.165,99	
Movimentação de Estoque		13,15	0,17	0,07	13,39	18.885,08	
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-277.499,00	-1.766.543,76	-502.824,10	-2.546.866,86	-3.731.823,47	
Base para Cálculo dos Impostos		-277.499,00	-1.766.543,76	-502.824,10	-2.546.866,86	-3.731.823,47	
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	0,00	-53.893,97	
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	0,00	-21.561,83	
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	-277.499,00	-1.766.543,76	-502.824,10	-2.546.866,86	-3.807.279,27	

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