

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 2015				
		3° Trimestre				
		30/09/2015				
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.629.278,72	3.888.989,38	4.596.701,67	12.114.969,77	34.378.454,71
Receita de Tarifas		2.571.365,57	2.883.452,41	3.235.646,06	8.690.464,04	24.204.915,32
Receita de Taxas		1.057.913,15	1.005.536,97	1.361.055,61	3.424.505,73	10.173.539,39
(-) Deduções da Receita Bruta		264.665,45	162.404,68	202.559,19	629.629,32	2.286.995,54
Devoluções		12.499,56	22.627,67	16.288,18	51.415,41	107.213,70
Isenções		39.114,16	37.788,48	51.793,17	128.695,81	1.155.709,40
Cancelamentos		212.856,75	101.866,79	134.429,94	449.153,48	913.721,10
Descontos Programa de Incentivos		194,98	121,74	47,90	364,62	110.351,34
(-) Impostos e Contribuições		311.226,74	344.709,09	406.458,18	1.062.394,01	2.968.452,72
Cofins		255.710,62	283.220,44	333.954,83	872.885,89	2.438.944,92
Pis/Pasep		55.516,12	61.488,65	72.503,35	189.508,12	529.507,80
= Receita Operacional Líquida		3.053.386,53	3.381.875,61	3.987.684,30	10.422.946,44	29.123.006,45
(-) Custos Operacionais da Receita		2.024.970,95	2.148.197,12	2.263.974,24	6.437.142,31	16.067.146,57
Custos com Produtos Químicos		72.255,57	62.660,14	109.917,25	244.832,96	804.372,96
Custos e Produtos e Serviços		1.952.715,38	2.085.536,98	2.154.056,99	6.192.309,35	15.262.773,61
Pessoal e Encargos Sociais		795.223,30	859.961,83	829.991,46	2.485.176,59	7.801.139,34
Diretoria de Abastecimento de Água		657.913,65	707.676,87	676.261,01	2.041.851,53	6.376.528,27
Diretoria de Resíduos Sólidos		137.309,65	152.284,96	153.730,45	443.325,06	1.424.611,07
Despesas Administrativas		49.185,55	54.431,61	19.313,59	122.930,75	2.706.867,84
Diretoria de Abastecimento de Água		44.741,25	52.456,43	16.933,00	114.130,68	2.612.496,67
Diretoria de Resíduos Sólidos		4.444,30	1.975,18	2.380,59	8.800,07	94.371,17
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		17.043,15	17.043,15	68.418,07	102.504,37	196.621,19
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	68.418,07	68.418,07	68.418,07
Agência Reguladora - PCJ		17.043,15	17.043,15	0,00	34.086,30	119.741,52
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	8.461,60
= Resultado Operacional Bruto		166.963,58	302.241,90	805.986,94	1.275.192,42	2.351.231,51
(-) Despesas Operacionais		1.452.379,07	1.252.808,52	1.481.989,90	4.187.177,49	12.159.417,26
Pessoal e Encargos Sociais		644.943,75	681.961,10	687.183,07	2.014.087,92	6.195.672,31
Presidência		89.876,87	78.393,43	94.597,49	262.867,79	802.398,20
Diretoria Administrativa		274.220,08	309.188,66	301.836,02	885.244,76	2.772.728,38
Diretoria de Planejamento e Finanças		280.846,80	294.379,01	290.749,56	865.975,37	2.620.545,73
Despesas Administrativas		587.545,86	354.332,15	580.622,22	1.522.500,23	4.005.680,04
Presidência		9.334,36	2.354,27	26.914,36	38.602,99	83.433,57
Diretoria Administrativa		551.576,77	324.785,27	522.669,59	1.399.031,63	3.655.346,93
Diretoria de Planejamento e Finanças		26.634,73	27.192,61	31.038,27	84.865,61	266.899,54
Despesas com Manutenção		521,12	2.599,22	3.597,86	6.718,20	20.094,64
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		521,12	2.599,22	1.623,88	4.744,22	12.560,30
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	1.973,98	1.973,98	7.534,34
Despesas Materiais Construção Civil		290,62	1.300,28	0,00	1.590,90	11.053,41
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		290,62	1.300,28	0,00	1.590,90	11.053,41
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,61
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,98
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	557,63
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Materiais Hidráulicos		6.421,60	10.355,56	6.807,24	23.584,40	58.505,86
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	2.104,60	2.104,60	3.536,58
Diretoria de Planejamento e Finanças		6.421,60	10.355,56	4.702,64	21.479,80	54.969,28

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. n° 190.101.930.111		Demonstração do Resultado do Exercício				
		Exercício de 2015				
		3° Trimestre				
		30/09/2015				
Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.627,70
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,20
Diretoria Administrativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.621,50
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
Despesas Tributárias		1.144,84	581,62	722,69	2.449,15	19.975,41
IPVA/DPVAT		767,42	0,00	356,85	1.124,27	14.896,57
IOF		377,42	581,62	365,84	1.324,88	5.078,84
Despesas Bancárias		63.402,45	51.314,80	53.682,81	168.400,06	490.372,43
Tarifas Bancárias		63.402,45	51.314,80	53.682,81	168.400,06	490.372,43
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		0,00	957,66	0,00	957,66	4.324,97
Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,31
Encargos Financeiros		0,00	957,66	0,00	957,66	957,66
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
Depreciação Acumulada		147.108,83	149.406,13	149.374,01	445.888,97	1.340.275,88
Depreciação Acumulada		147.108,83	149.406,13	149.374,01	445.888,97	1.340.275,88
= Resultado Operacional Líquido		-1.285.415,49	-950.566,62	-676.002,96	-2.911.985,07	-9.808.185,75
(+) Receitas Não Operacionais		62.945,60	55.985,58	56.263,17	175.194,35	529.665,19
Receitas de Aplicações Financeiras		2.932,89	2.806,59	2.674,62	8.414,10	47.372,82
Multas e Juros de Mora		60.012,43	53.093,54	53.588,33	166.694,30	482.205,46
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
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		0,28	85,45	0,22	85,95	85,95
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais		706,49	28,05	202,25	936,79	33.442,96
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		706,48	27,95	202,11	936,54	15.551,41
Multas Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,88
Movimentação de Estoque		0,01	0,10	0,14	0,25	0,67
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-1.223.176,38	-894.609,09	-619.942,04	-2.737.727,51	-9.311.963,52
Base para Cálculo dos Impostos		-1.223.176,38	-894.609,09	-619.942,04	-2.737.727,51	-9.311.963,52
(-) 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)	-1.223.176,38	-894.609,09	-619.942,04	-2.737.727,51	-9.311.963,52

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