

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				
		4° Trimestre				
		31/12/2014				
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.829.884,38	3.495.818,53	3.611.347,28	10.937.050,19	45.834.280,83
Receita de Tarifas		2.796.832,18	2.656.000,23	2.681.943,88	8.134.776,29	33.794.734,09
Receita de Taxas		1.033.052,20	839.818,30	929.403,40	2.802.273,90	12.039.546,74
(-) Deduções da Receita Bruta		329.851,46	376.731,16	327.022,97	1.033.605,59	3.681.020,24
Devoluções		8.110,30	9.372,96	5.487,03	22.970,29	131.918,13
Isenções		190.556,11	232.367,63	163.961,57	586.885,31	2.159.597,20
Cancelamentos		62.275,00	68.537,10	79.478,08	210.290,18	1.029.414,92
Descontos Programa de Incentivo Lei		68.910,05	66.453,47	78.096,29	213.459,81	360.089,99
(-) Impostos e Contribuições		323.753,04	288.515,58	303.800,00	916.068,62	3.898.936,19
Cofins		266.002,50	237.050,64	249.608,65	752.661,79	3.203.450,28
Pis/Pasep		57.750,54	51.464,94	54.191,35	163.406,83	695.485,91
= Receita Operacional Líquida		3.176.279,88	2.830.571,79	2.980.524,31	8.987.375,98	38.254.324,40
(-) Custos Operacionais da Receita		1.380.331,90	1.326.955,01	1.465.419,27	4.172.706,18	15.416.141,18
Custos com Produtos Químicos		90.830,27	51.773,80	146.092,20	288.696,27	991.449,30
Custos e Produtos e Serviços		1.289.501,63	1.275.181,21	1.319.327,07	3.884.009,91	14.424.691,88
Pessoal e Encargos Sociais		809.730,12	977.464,25	751.972,38	2.539.166,75	9.813.753,82
Diretoria de Abastecimento de Água		677.418,71	824.723,37	631.749,24	2.133.891,32	8.257.130,03
Diretoria de Resíduos Sólidos		132.311,41	152.740,88	120.223,14	405.275,43	1.556.623,79
Despesas Administrativas		335.780,95	431.264,28	338.296,68	1.105.341,91	3.637.353,09
Diretoria de Abastecimento de Água		329.692,22	424.817,26	332.398,65	1.086.908,13	3.443.585,49
Diretoria de Resíduos Sólidos		6.088,73	6.447,02	5.898,03	18.433,78	193.767,60
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		60.703,49	41.825,93	41.826,00	144.355,42	412.845,27
Agência Nacional das Águas - ANA		37.054,60	37.054,60	37.054,67	111.163,87	227.099,00
Agência Reguladora - PCJ		23.648,89	4.771,33	4.771,33	33.191,55	176.396,25
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		589.733,42	53.062,32	383.009,98	1.025.805,72	8.974.231,04
(-) Despesas Operacionais		1.323.538,73	1.427.493,95	1.560.052,91	4.311.085,59	16.589.735,67
Pessoal e Encargos Sociais		644.573,04	799.326,99	579.761,52	2.023.661,55	7.775.422,93
Presidência		82.565,90	93.563,24	68.741,72	244.870,86	1.026.727,14
Diretoria Administrativa		290.897,41	356.275,29	271.062,46	918.235,16	3.509.704,64
Diretoria de Planejamento e Finanças		271.109,73	349.488,46	239.957,34	860.555,53	3.238.991,15
Despesas Administrativas		447.915,71	411.346,98	630.947,89	1.490.210,58	5.341.578,03
Presidência		3.587,55	9.479,24	18.685,97	31.752,76	261.045,27
Diretoria Administrativa		413.670,08	363.493,73	572.814,61	1.349.978,42	4.698.554,67
Diretoria de Planejamento e Finanças		30.658,08	38.374,01	39.447,31	108.479,40	381.978,09
Despesas com Manutenção		11.321,01	2.838,43	133.516,25	147.675,69	359.759,27
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,70
Diretoria Administrativa		8.676,15	2.838,43	3.516,25	15.030,83	91.529,94
Diretoria de Planejamento e Finanças		2.644,86	0,00	130.000,00	132.644,86	267.185,63
Despesas Materiais Construção Civil		1.376,67	353,76	414,80	2.145,23	15.783,79
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
Diretoria Administrativa		1.376,67	353,76	414,80	2.145,23	15.716,96
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	65,75
Despesas com Serviços de Terceiros		210,00	0,00	0,00	210,00	4.656,89
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,89
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		210,00	0,00	0,00	210,00	257,00
Despesas Materiais Hidráulicos		1.789,80	5.277,31	1.331,05	8.398,16	76.533,11
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
Diretoria Administrativa		427,48	3,50	1,13	432,11	1.162,50
Diretoria de Planejamento e Finanças		1.362,32	5.273,81	1.329,92	7.966,05	75.356,27

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

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					31/12/2014
		Exercício de 2014					
		4° Trimestre					
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° 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		4.396,66	5.739,15	3.981,57	14.117,38	114.131,34	
IPVA/DPVAT		273,92	410,88	342,40	1.027,20	15.984,09	
Encargos e Atualizações Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	909,18	
IOF		4.122,74	5.328,27	3.639,17	13.090,18	97.238,07	
Despesas Bancárias		62.850,13	53.491,96	60.872,78	177.214,87	579.654,07	
Tarifas Bancárias		62.850,13	53.491,96	60.872,78	177.214,87	579.654,07	
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	17,98	0,00	17,98	523.884,06	
Juros de Mora		0,00	17,98	0,00	17,98	176,63	
Encargos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Restituições de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,34	
Depreciação Acumulada		149.105,71	149.101,39	149.227,05	447.434,15	1.777.229,31	
Depreciação Acumulada		149.105,71	149.101,39	149.227,05	447.434,15	1.777.229,31	
= Resultado Operacional Líquido		-733.805,31	-1.374.431,63	-1.177.042,93	-3.285.279,87	-7.615.504,63	
(+) Receitas Não Operacionais		72.483,40	55.509,50	57.167,19	185.160,09	967.663,91	
Receitas de Aplicações Financeiras		27.252,17	18.959,49	18.226,36	64.438,02	249.492,96	
Multas e Juros de Mora		44.537,48	36.549,81	38.940,71	120.028,00	488.997,00	
Outras Receitas Não Operacionais		693,60	0,00	0,00	693,60	1.433,00	
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		0,15	0,20	0,12	0,47	55.504,49	
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	172.236,46	
(-) Despesas Não Operacionais		0,07	2.231,00	414,62	2.645,69	186.748,22	
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	398,47	193,40	591,87	159.643,33	
Multas Diversas		0,00	1.832,41	221,08	2.053,49	8.219,48	
Movimentação de Estoque		0,07	0,12	0,14	0,33	18.885,41	
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-661.321,98	-1.321.153,13	-1.120.290,36	-3.102.765,47	-6.834.588,94	
Base para Cálculo dos Impostos		-661.321,98	-1.321.153,13	-1.120.290,36	-3.102.765,47	-6.834.588,94	
(-) 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)	-661.321,98	-1.321.153,13	-1.120.290,36	-3.102.765,47	-6.910.044,74	

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