

<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE</b> 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		<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>  <b>Exercício de 2015</b> 4° Trimestre  <b>31/12/2015</b>				
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>		<b>4.764.387,51</b>	<b>4.623.920,18</b>	<b>4.512.868,68</b>	<b>13.901.176,37</b>	<b>48.279.631,08</b>
Receita de Tarifas		3.461.348,72	3.578.360,61	3.447.989,93	10.487.699,26	34.692.614,58
Receita de Taxas		1.303.038,79	1.045.559,57	1.064.878,75	3.413.477,11	13.587.016,50
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>		<b>165.235,87</b>	<b>511.805,88</b>	<b>208.179,91</b>	<b>885.221,66</b>	<b>3.172.217,20</b>
Devoluções		17.079,37	23.054,76	13.993,75	54.127,88	161.341,58
Isenções		27.700,06	33.651,81	23.356,43	84.708,30	1.240.417,70
Cancelamentos		120.353,43	455.079,06	170.774,47	746.206,96	1.659.928,06
Descontos Programa de Incentivos		103,01	20,25	55,26	178,52	
<b>( - ) Impostos e Contribuições</b>		<b>425.421,52</b>	<b>380.370,58</b>	<b>398.183,71</b>	<b>1.203.975,81</b>	<b>4.172.428,53</b>
Cofins		349.535,52	312.520,69	327.156,35	989.212,56	3.428.157,48
Pis/Pasep		75.886,00	67.849,89	71.027,36	214.763,25	744.271,05
<b>= Receita Operacional Líquida</b>		<b>4.173.730,12</b>	<b>3.731.743,72</b>	<b>3.906.505,06</b>	<b>11.811.978,90</b>	<b>40.934.985,35</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>		<b>1.492.232,67</b>	<b>3.332.503,06</b>	<b>2.296.757,72</b>	<b>7.121.493,45</b>	<b>23.188.640,02</b>
Custos com Produtos Químicos		90.840,27	126.742,79	69.478,17	287.061,23	1.091.434,19
Custos de Produtos e Serviços		1.401.392,40	3.205.760,27	2.227.279,55	6.834.432,22	22.097.205,83
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>873.839,68</b>	<b>874.966,34</b>	<b>762.305,95</b>	<b>2.511.111,97</b>	<b>10.312.251,31</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		711.771,42	708.280,49	619.821,69	2.039.873,60	8.416.401,87
Diretoria de Resíduos Sólidos		162.068,26	166.685,85	142.484,26	471.238,37	1.895.849,44
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>90.868,82</b>	<b>18.411,38</b>	<b>89.202,60</b>	<b>198.482,80</b>	<b>2.905.350,64</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		88.169,52	16.877,09	87.205,90	192.252,51	2.804.749,18
Diretoria de Resíduos Sólidos		2.699,30	1.534,29	1.996,70	6.230,29	100.601,46
<b>Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições</b>		<b>85.461,22</b>	<b>85.461,22</b>	<b>73.984,94</b>	<b>244.907,38</b>	<b>441.528,57</b>
Agência Nacional das Águas - ANA		68.418,07	68.418,07	68.418,09	205.254,23	273.672,30
Agência Reguladora - PCJ		17.043,15	17.043,15	5.566,85	39.653,15	159.394,67
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
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>		<b>1.631.327,73</b>	<b>-579.598,28</b>	<b>684.253,85</b>	<b>1.735.983,30</b>	<b>4.087.214,81</b>
<b>( - ) Despesas Operacionais</b>		<b>1.373.642,34</b>	<b>1.441.663,22</b>	<b>1.521.220,48</b>	<b>4.336.526,04</b>	<b>16.495.943,30</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>689.707,28</b>	<b>766.673,87</b>	<b>742.829,23</b>	<b>2.199.210,38</b>	<b>8.394.882,69</b>
Presidência		96.086,92	89.107,48	84.804,05	269.998,45	1.072.396,65
Diretoria Administrativa		294.692,81	311.321,04	307.622,75	913.636,60	3.686.364,98
Diretoria de Planejamento e Finanças		298.927,55	366.245,35	350.402,43	1.015.575,33	3.636.121,06
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>466.695,25</b>	<b>450.186,42</b>	<b>524.782,48</b>	<b>1.441.664,15</b>	<b>5.447.344,19</b>
Presidência		21.658,89	10.409,30	19.444,00	51.512,19	134.945,76
Diretoria Administrativa		416.066,90	417.151,58	468.591,85	1.301.810,33	4.957.157,26
Diretoria de Planejamento e Finanças		28.969,46	22.625,54	36.746,63	88.341,63	355.241,17
<b>Despesas com Manutenção</b>		<b>3.546,99</b>	<b>1.051,48</b>	<b>1.398,27</b>	<b>5.996,74</b>	<b>26.091,38</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		1.573,99	752,44	1.324,93	3.651,36	16.211,66
Diretoria de Planejamento e Finanças		1.973,00	299,04	73,34	2.345,38	9.879,72
<b>Despesas Materiais Construção Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>4.234,88</b>	<b>4.258,38</b>	<b>15.311,79</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	23,50	4.234,88	4.258,38	15.311,79
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>		<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	<b>9.132,61</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,98
Diretoria Administrativa		298,00	0,00	0,00	298,00	855,63
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Materiais Hidráulicos</b>		<b>9.422,34</b>	<b>17.376,19</b>	<b>36.118,82</b>	<b>62.917,35</b>	<b>121.423,21</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		-919,30	217,71	0,00	-701,59	2.834,99
Diretoria de Planejamento e Finanças		10.341,64	17.158,48	36.118,82	63.618,94	118.588,22

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva  
Diretor de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2

<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE</b> 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		<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>  <b>Exercício de 2015</b> 4º Trimestre  <b>31/12/2015</b>				
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
<b>Despesas de Taxas e Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,80</b>	<b>2.359,80</b>	<b>6.987,50</b>
Presidência		0,00	0,00	1.864,80	1.864,80	3.446,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	495,00	495,00	3.116,50
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>2.223,06</b>	<b>3.036,86</b>	<b>409,87</b>	<b>5.669,79</b>	<b>25.645,20</b>
IPVA/DPVAT		430,54	722,50	0,00	1.153,04	16.049,61
IOF		1.792,52	2.314,36	409,87	4.516,75	9.595,59
<b>Despesas Bancárias</b>		<b>53.057,85</b>	<b>54.635,30</b>	<b>57.862,33</b>	<b>165.555,48</b>	<b>655.927,91</b>
Tarifas Bancárias		53.057,85	54.635,30	57.862,33	165.555,48	655.927,91
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,41</b>	<b>2.516,41</b>	<b>6.841,38</b>
Juros de Mora		0,00	0,00	2.516,41	2.516,41	5.883,72
Encargos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	957,66
<b>Despesas com Vendas e Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciação Acumulada</b>		<b>148.691,57</b>	<b>148.679,60</b>	<b>148.708,39</b>	<b>446.079,56</b>	<b>1.786.355,44</b>
Depreciação Acumulada		148.691,57	148.679,60	148.708,39	446.079,56	1.786.355,44
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>		<b>257.685,39</b>	<b>-2.021.261,50</b>	<b>-836.966,63</b>	<b>-2.600.542,74</b>	<b>-12.408.728,49</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>		<b>54.046,70</b>	<b>55.002,71</b>	<b>61.154,32</b>	<b>170.203,73</b>	<b>699.868,92</b>
Receitas de Aplicações Financeiras		4.516,23	5.865,43	2.872,12	13.253,78	60.626,60
Multas e Juros de Mora		49.530,30	49.137,05	58.282,20	156.949,55	639.155,01
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 Estoques		0,17	0,23	0,00	0,40	
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>		<b>11.425,50</b>	<b>278,40</b>	<b>15.082,27</b>	<b>26.786,17</b>	<b>60.229,13</b>
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		11.323,19	40,00	37,01	11.400,20	26.951,61
Multas Diversas		102,15	238,35	15.045,26	15.385,76	33.276,64
Movimentação de Estoque		0,16	0,05	0,00	0,21	0,88
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>		<b>300.306,59</b>	<b>-1.966.537,19</b>	<b>-790.894,58</b>	<b>-2.457.125,18</b>	<b>-11.769.088,70</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>		<b>300.306,59</b>	<b>-1.966.537,19</b>	<b>-790.894,58</b>	<b>-2.457.125,18</b>	<b>-11.769.088,70</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	3(f)	<b>300.306,59</b>	<b>-1.966.537,19</b>	<b>-790.894,58</b>	<b>-2.457.125,18</b>	<b>-11.769.088,70</b>

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva  
Diretor de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2