



**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 2017**  
4° Trimestre

**31/12/2017**

Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>		<b>9.829.984,08</b>	<b>7.232.996,87</b>	<b>6.754.603,39</b>	<b>23.817.584,34</b>	<b>85.749.448,74</b>
Receita de Tarifas		6.260.454,30	5.496.748,06	5.050.664,18	16.807.866,54	61.176.451,50
Receita de Taxas		3.569.529,78	1.736.248,81	1.703.939,21	7.009.717,80	24.572.997,24
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>		<b>1.384.077,56</b>	<b>1.179.780,30</b>	<b>899.251,65</b>	<b>3.463.109,51</b>	<b>9.377.745,46</b>
Devoluções		39.806,56	46.121,72	54.346,41	140.274,69	531.114,46
Isenções		484.014,49	592.291,87	542.953,13	1.619.259,49	4.712.666,24
Cancelamentos		860.256,51	541.366,71	301.952,11	1.703.575,33	4.133.953,87
Descontos Programa de Incentivos		0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
<b>( - ) Impostos e Contribuições</b>		<b>781.246,36</b>	<b>559.922,53</b>	<b>541.620,04</b>	<b>1.882.788,93</b>	<b>7.066.450,51</b>
Cofins	13	641.888,90	460.044,45	445.006,73	1.546.940,08	5.805.948,52
Pis/Pasep	13	139.357,46	99.878,08	96.613,31	335.848,85	1.260.501,99
<b>= Receita Operacional Líquida</b>		<b>7.664.660,16</b>	<b>5.493.294,04</b>	<b>5.313.731,70</b>	<b>18.471.685,90</b>	<b>69.305.252,77</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>		<b>2.542.062,90</b>	<b>2.508.936,21</b>	<b>3.103.129,04</b>	<b>8.154.128,15</b>	<b>28.635.134,27</b>
Custos com Produtos Químicos		101.278,01	85.349,95	115.473,40	302.101,36	1.290.882,92
Custos e Produtos e Serviços		2.440.784,89	2.423.586,26	2.987.655,64	7.852.026,79	27.344.251,35
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>1.018.366,57</b>	<b>1.032.097,40</b>	<b>1.086.198,08</b>	<b>3.136.662,05</b>	<b>12.303.276,16</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		842.875,95	859.938,07	896.081,58	2.598.895,60	10.325.925,12
Diretoria de Resíduos Sólidos		175.490,62	172.159,33	190.116,50	537.766,45	1.977.351,04
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>28.263,19</b>	<b>62.512,82</b>	<b>94.513,24</b>	<b>185.289,25</b>	<b>2.975.647,23</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		24.060,37	61.008,68	91.994,62	177.063,67	2.921.686,11
Diretoria de Resíduos Sólidos		4.202,82	1.504,14	2.518,62	8.225,58	53.961,12
<b>Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições</b>		<b>40.969,20</b>	<b>40.969,20</b>	<b>28.669,84</b>	<b>110.608,24</b>	<b>509.127,15</b>
Agência Nacional das Águas - ANA		28.669,79	28.669,79	28.669,84	86.009,42	258.028,16
Agência Reguladora - PCJ		12.299,41	12.299,41	0,00	24.598,82	215.711,95
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	6.717,25
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>		<b>4.034.998,30</b>	<b>1.848.778,41</b>	<b>1.001.221,50</b>	<b>6.884.998,21</b>	<b>24.882.067,96</b>
<b>( - ) Despesas Operacionais</b>		<b>1.589.568,50</b>	<b>1.733.154,25</b>	<b>1.997.994,28</b>	<b>5.320.717,03</b>	<b>21.035.094,92</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>813.439,22</b>	<b>826.704,10</b>	<b>871.647,17</b>	<b>2.511.790,49</b>	<b>9.584.393,97</b>
Presidência		79.377,95	92.415,85	96.715,22	268.509,02	1.038.990,35
Diretoria Administrativa		353.879,71	352.919,08	356.658,62	1.063.457,41	4.031.839,76
Diretoria de Planejamento e Finanças		380.181,56	381.369,17	418.273,33	1.179.824,06	4.513.563,86
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>609.170,42</b>	<b>661.244,55</b>	<b>793.316,58</b>	<b>2.063.731,55</b>	<b>7.515.399,73</b>
Presidência		16.906,43	46.880,59	44.797,04	108.584,06	330.981,80
Diretoria Administrativa		544.934,42	571.296,15	679.631,45	1.795.862,02	6.570.045,37
Diretoria de Planejamento e Finanças		47.329,57	43.067,81	68.888,09	159.285,47	614.372,56
<b>Despesas com Manutenção</b>		<b>1.286,55</b>	<b>1.061,48</b>	<b>1.003,18</b>	<b>3.351,21</b>	<b>53.349,44</b>
Presidência		0,00	0,00	825,82	825,82	1.007,32
Diretoria Administrativa		1.286,55	1.061,48	177,36	2.525,39	39.478,03
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,09
<b>Despesas Materiais Construção Civil</b>		<b>731,91</b>	<b>377,76</b>	<b>363,24</b>	<b>1.472,91</b>	<b>10.101,31</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		731,91	377,76	363,24	1.472,91	8.916,96
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,35
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,27</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	880,27
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Materiais Hidráulicos</b>		<b>8.432,74</b>	<b>20.665,56</b>	<b>23.198,91</b>	<b>52.297,21</b>	<b>151.372,40</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	546,70
Diretoria de Planejamento e Finanças		8.432,74	20.665,56	23.198,91	52.297,21	150.825,70

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 2017**  
4° Trimestre

**31/12/2017**

Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado
<b>Despesas de Taxas e Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,60</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,60
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>974,07</b>	<b>1.164,33</b>	<b>1.645,86</b>	<b>3.784,26</b>	<b>54.611,64</b>
IPVA/DPVAT		0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,16
IOF		604,31	1.164,33	1.645,86	3.414,50	21.900,23
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,15
Outras Despesas Tributárias		369,76	0,00	0,00	369,76	1.539,10
<b>Despesas Bancárias</b>		<b>100.726,24</b>	<b>96.279,11</b>	<b>92.634,69</b>	<b>289.640,04</b>	<b>1.155.662,61</b>
Tarifas Bancárias		100.726,24	96.279,11	92.634,69	289.640,04	1.155.662,61
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>-64.050,17</b>	<b>7.079,99</b>	<b>95.509,29</b>	<b>38.539,11</b>	<b>1.085.578,00</b>
Juros de Mora		15.140,27	7.079,99	16.631,92	38.852,18	383.632,85
Encargos Financeiros		38.027,11	0,00	78.877,37	116.904,48	228.810,17
Multa e Juros s/Parcelamentos		-117.217,55	0,00	0,00	-117.217,55	473.134,98
<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
Restituição de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciação Acumulada</b>		<b>118.857,52</b>	<b>118.577,37</b>	<b>118.675,36</b>	<b>356.110,25</b>	<b>1.420.983,95</b>
Depreciação Acumulada		118.857,52	118.577,37	118.675,36	356.110,25	1.420.983,95
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>		<b>2.445.429,80</b>	<b>115.624,16</b>	<b>(996.772,78)</b>	<b>1.564.281,18</b>	<b>3.846.973,04</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>		<b>112.509,09</b>	<b>118.879,88</b>	<b>435.489,62</b>	<b>666.878,59</b>	<b>2.086.555,78</b>
Receitas de Aplicações Financeiras		3.369,18	4.013,82	4.012,27	11.395,27	84.777,22
Multas e Juros de Mora		109.139,81	114.865,95	108.268,36	332.274,12	1.223.298,72
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,72
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		0,10	0,11	14.271,86	14.272,07	14.273,35
Atualização Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	308.937,13	308.937,13	755.488,77
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>		<b>28.351,05</b>	<b>6.218,55</b>	<b>35.358,15</b>	<b>69.927,75</b>	<b>543.297,04</b>
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		4.392,11	34,13	2.427,62	6.853,86	188.804,55
Multas Diversas		23.958,93	6.184,39	16.952,30	47.095,62	338.513,22
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,01	0,03	15.978,23	15.978,27	15.979,27
Custo na Baixa de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>		<b>2.529.587,84</b>	<b>228.285,49</b>	<b>(596.641,31)</b>	<b>2.161.232,02</b>	<b>5.390.231,78</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>		<b>2.529.587,84</b>	<b>228.285,49</b>	<b>(596.641,31)</b>	<b>2.161.232,02</b>	<b>5.390.231,78</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>	12	0,00	0,00	0,00	-318.420,92	-789.768,59
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>	12	0,00	0,00	0,00	-116.791,53	-292.956,69
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	3(f)	<b>2.529.587,84</b>	<b>228.285,49</b>	<b>(596.641,31)</b>	<b>1.726.019,57</b>	<b>4.307.506,50</b>

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