

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 2018				
		4° Trimestre				
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		7.848.997,39	7.702.944,41	7.518.649,22	23.070.591,02	92.900.384,80
Receita de Tarifas		5.828.028,05	5.139.682,14	5.704.810,64	16.672.520,83	67.273.125,74
Receita de Taxas		2.020.969,34	2.563.262,27	1.813.838,58	6.398.070,19	25.627.259,06
(-) Deduções da Receita Bruta		860.450,18	902.099,01	908.971,93	2.671.521,12	12.219.034,98
Devoluções		64.322,37	47.852,11	54.225,55	166.400,03	641.833,42
Iscenções		664.143,95	657.240,27	648.468,22	1.969.852,44	6.769.610,38
Cancelamentos		131.983,86	197.006,63	206.278,16	535.268,65	4.807.591,18
Descontos Programa de Incentivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos e Contribuições		646.011,55	629.078,19	611.395,15	1.886.484,89	7.464.910,35
Cofins	13	530.777,06	516.864,25	502.335,47	1.549.976,78	6.133.331,75
Pis/Pasep	13	115.234,49	112.213,94	109.059,68	336.508,11	1.331.578,60
= Receita Operacional Líquida		6.342.535,66	6.171.767,21	5.998.282,14	18.512.585,01	73.216.439,47
(-) Custos Operacionais da Receita		3.200.602,37	3.336.964,81	3.227.137,16	9.764.704,34	37.423.481,05
Custos com Produtos Químicos		152.959,11	104.720,95	107.857,37	365.537,43	1.280.888,07
Custos e Produtos e Serviços		3.047.643,26	3.232.243,86	3.119.279,79	9.399.166,91	36.142.592,98
Pessoal e Encargos Sociais		1.085.606,71	1.107.265,12	989.819,97	3.182.691,80	12.454.693,94
Diretoria de Abastecimento de Água		888.582,76	922.513,12	826.163,49	2.637.259,37	10.346.231,84
Diretoria de Resíduos Sólidos		197.023,95	184.752,00	163.656,48	545.432,43	2.108.462,10
Despesas Administrativas		50.642,53	46.435,22	54.320,37	151.398,12	629.162,37
Diretoria de Abastecimento de Água		48.751,60	44.957,13	52.668,92	146.377,65	586.112,34
Diretoria de Resíduos Sólidos		1.890,93	1.478,09	1.651,45	5.020,47	43.050,03
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		64.340,22	79.151,58	51.848,33	195.340,13	600.089,02
Agência Nacional das Águas - ANA		49.888,99	49.888,99	49.889,02	149.667,00	399.111,95
Agência Reguladora - PCJ		14.451,23	14.451,23	1.959,31	30.861,77	177.266,81
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		0,00	14.811,36	0,00	14.811,36	23.710,26
= Resultado Operacional Bruto		1.941.343,83	1.601.950,48	1.675.156,31	5.218.450,62	22.109.013,09
(-) Despesas Operacionais		1.846.802,71	1.909.945,86	1.906.264,93	5.663.013,50	21.861.044,09
Pessoal e Encargos Sociais		862.345,40	841.317,95	774.137,25	2.477.800,60	9.886.495,07
Presidência		83.768,06	78.471,61	76.510,15	238.749,82	1.066.047,48
Diretoria Administrativa		368.207,95	362.465,55	335.519,08	1.066.192,58	4.255.325,58
Diretoria de Planejamento e Finanças		410.369,39	400.380,79	362.108,02	1.172.858,20	4.565.122,01
Despesas Administrativas		642.756,20	602.722,95	812.670,84	2.058.149,99	7.751.694,75
Presidência		17.039,29	17.307,22	53.312,46	87.658,97	301.706,00
Diretoria Administrativa		567.265,46	548.913,56	698.097,48	1.814.276,50	6.876.489,24
Diretoria de Planejamento e Finanças		58.451,45	36.502,17	61.260,90	156.214,52	573.499,51
Despesas com Manutenção		2.454,76	12.302,92	9.157,18	23.914,86	102.105,81
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		2.454,76	12.302,92	9.157,18	23.914,86	96.909,33
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,48
Despesas Materiais Construção Civil		152,20	3.044,54	645,50	3.842,24	6.860,25
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		152,20	3.044,54	645,50	3.842,24	6.860,25
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	0,00
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Materiais Hidráulicos		8.615,87	91.563,15	14.362,91	114.541,93	360.201,75
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	671,19	0,00	671,19	1.828,68
Diretoria de Planejamento e Finanças		8.615,87	90.891,96	14.362,91	113.870,74	358.373,07

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 2018				
		4° Trimestre				
		31/12/2018				
Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4° Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	1.200,94	3.724,58	4.925,52	7.687,12
Presidência		0,00	0,00	1.516,60	1.516,60	13.872,18
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,37
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	1.200,94	2.207,98	3.408,92	3.892,92
Despesas Tributárias		2.416,98	1.801,00	1.223,79	5.441,77	107.459,65
IPVA/DPVAT		0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,61
IOF		2.416,98	1.801,00	1.223,79	5.441,77	60.211,31
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	40.997,73
Outras Despesas Tributárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias		145.854,98	171.473,82	104.038,78	421.367,58	1.340.980,61
Tarifas Bancárias		145.854,98	171.473,82	104.038,78	421.367,58	1.340.980,61
Outras Despesas Bancárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos		60.023,48	61.632,50	62.838,76	184.494,74	835.776,65
Juros de Mora		14.448,54	15.427,61	16.062,24	45.938,39	182.428,38
Encargos Financeiros		45.574,94	46.204,89	46.776,52	138.556,35	653.348,27
Multa e Juros s/Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Restituição de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada		122.182,84	122.886,09	123.465,34	368.534,27	1.449.450,08
Depreciação Acumulada		122.182,84	122.886,09	123.465,34	368.534,27	1.449.450,08
= Resultado Operacional Líquido		94.541,12	(307.995,38)	(231.108,62)	(444.562,88)	247.969,00
(+) Receitas Não Operacionais		142.705,74	131.277,85	204.831,66	478.815,25	2.670.021,42
Receitas de Aplicações Financeiras		5.423,00	3.654,13	1.965,57	11.042,70	37.551,42
Multas e Juros de Mora		135.829,37	127.063,92	112.095,14	374.988,43	1.521.310,02
Outras Receitas Não Operacionais		1.453,22	559,66	350,89	2.363,77	16.728,50
Doações Recebidas - Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	774.574,98
Obrigações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,15	0,14	0,07	0,36	277,69
Atualização Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	90.419,99	90.419,99	319.578,81
(-) Despesas Não Operacionais		17.329,50	11.437,95	22.681,72	51.449,17	254.066,08
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		5.666,26	246,05	10.408,57	16.320,88	51.670,15
Multas Diversas		11.663,14	11.191,75	11.826,02	34.680,91	201.494,76
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,10	0,15	0,20	0,45	220,04
Despesas Diversas		0,00	0,00	446,93	446,93	681,13
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de R		219.917,36	(188.155,48)	(48.958,68)	(17.196,80)	2.663.924,34
Base para Cálculo dos Impostos		219.917,36	(188.155,48)	(48.958,68)	(17.196,80)	2.663.924,34
(-) Provisão para IRPJ	12	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.316,92
(-) Provisão para CSLL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.354,09
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	219.917,36	(188.155,48)	(48.958,68)	(17.196,80)	2.085.253,33

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