



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. nº 190.101.930.111

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2020

4º Trimestre

31/12/2020

Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		8.378.185,81	9.007.826,60	8.643.005,41	26.029.017,82	101.153.505,13
Receita de Tarifas		6.470.817,96	5.998.216,56	6.613.112,24	19.082.146,76	73.781.442,23
Receita de Taxas		1.907.367,85	3.009.610,04	2.029.893,17	6.946.871,06	27.372.062,90
(-) Deduções da Receita Bruta		341.294,20	670.259,90	597.448,22	1.609.002,32	5.365.124,08
Devoluções		50.385,30	57.797,96	65.498,44	173.681,70	674.006,45
Isenções		58.068,45	68.044,51	76.341,90	202.454,86	762.250,71
Cancelamentos		232.840,45	544.417,43	455.607,88	1.232.865,76	3.928.866,92
Faturamento de Macromedidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos e Contribuições		743.438,19	771.261,11	744.251,75	2.258.951,05	8.860.524,87
Cofins	13	610.824,89	633.684,80	611.493,33	1.856.003,02	7.279.998,81
Pis/Pasep	13	132.613,30	137.576,31	132.758,42	402.948,03	1.580.526,06
= Receita Operacional Líquida		7.293.453,42	7.566.305,59	7.301.305,44	22.161.064,45	86.927.856,18
(-) Custos Operacionais da Receita		4.703.322,00	4.360.667,80	4.901.725,44	13.965.715,24	53.325.504,03
Custos com Produtos Químicos		194.805,91	131.289,82	193.714,91	519.810,64	1.894.991,77
Custos e Produtos e Serviços		4.508.516,09	4.229.377,98	4.708.010,53	13.445.904,60	51.430.512,26
Pessoal e Encargos Sociais		1.101.778,61	1.538.920,17	1.113.509,12	3.754.207,90	13.571.807,16
Diretoria de Abastecimento de Água		934.688,16	1.320.517,98	950.320,33	3.205.526,47	11.532.916,35
Diretoria de Resíduos Sólidos		167.090,45	218.402,19	163.188,79	548.681,43	2.038.890,81
Despesas Administrativas		89.354,64	51.187,53	49.452,15	189.994,32	595.981,85
Diretoria de Abastecimento de Água		89.007,22	50.313,93	46.868,67	186.189,82	583.114,91
Diretoria de Resíduos Sólidos		347,42	873,60	2.583,48	3.804,50	12.866,94
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		113.477,01	129.258,91	99.287,75	342.023,67	724.964,67
Agência Nacional das Águas - ANA		92.920,79	92.920,79	92.920,82	278.762,40	555.084,12
Agência Reguladora - PCJ		20.556,22	20.556,22	6.366,93	47.479,37	154.098,65
Cessão Área da União - Captação Eta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		0,00	15.781,90	0,00	15.781,90	15.781,90
= Resultado Operacional Bruto		1.285.521,16	1.486.271,18	1.137.330,98	3.909.123,32	18.709.598,47
(-) Despesas Operacionais		1.912.177,24	2.590.625,85	2.463.123,61	6.965.926,70	25.120.306,88
Pessoal e Encargos Sociais		936.898,36	1.301.535,50	962.125,23	3.200.559,09	11.275.422,54
Presidência		146.051,71	207.051,10	148.282,91	501.385,72	1.637.567,18
Diretoria Administrativa		408.762,80	557.305,57	415.256,76	1.381.325,13	4.915.140,79
Diretoria de Planejamento e Finanças		382.083,85	537.178,83	398.585,56	1.317.848,24	4.722.714,57
Despesas Administrativas		761.075,05	777.509,12	1.033.656,43	2.572.240,60	9.115.251,12
Presidência		116.057,66	115.285,12	142.414,98	373.757,76	1.116.964,80
Diretoria Administrativa		604.944,57	613.035,71	840.451,52	2.058.431,80	7.368.026,08
Diretoria de Planejamento e Finanças		40.072,82	49.188,29	50.789,93	140.051,04	630.260,24
Despesas com Manutenção		6.460,14	3.405,32	10.588,38	20.453,84	56.120,76
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		4.907,79	3.094,95	8.360,23	16.362,97	47.644,89
Diretoria de Planejamento e Finanças		1.552,35	310,37	2.228,15	4.090,87	8.475,87
Despesas Materiais Construção Civil		257,39	723,40	0,00	980,79	3.202,73
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		257,39	723,40	0,00	980,79	3.202,73
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	0,00	59.700,00	59.700,00	60.000,00
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Despesas Materiais Hidráulicos		2.726,45	5.135,32	11.360,94	19.222,71	202.356,35
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		1.160,08	0,00	-1.589,49	-429,41	77.601,45
Diretoria de Planejamento e Finanças		1.566,37	5.135,32	12.950,43	19.652,12	124.754,90

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. nº 190.101.930.111

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2020

4º Trimestre

31/12/2020

Descrição	Nota	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	0,00	1.657,60	1.657,60	24.858,37
Presidência		0,00	0,00	1.657,60	1.657,60	19.081,71
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,66
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Tributárias		17,78	299.992,94	162.487,58	462.498,30	1.049.312,27
IPVA/DPVAT		0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,39
IOF		17,78	53,35	71,40	142,53	946,99
IPTU / ITCMD		0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,08
Multas e Juros s/Parcelamentos e Tributos		0,00	299.939,59	162.416,18	462.355,77	998.638,81
Despesas Bancárias		79.326,27	75.746,24	95.215,04	250.287,55	971.996,07
Tarifas Bancárias		79.326,27	75.746,24	95.215,04	250.287,55	971.996,07
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		847,60	407,54	0,00	1.255,14	93.643,26
Juros de Mora		847,60	407,54	-4.365,99	-3.110,85	44.394,58
Encargos Financeiros		0,00	0,00	4.365,99	4.365,99	49.248,68
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	782.469,03
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Crédito Liq. Duvidosa - Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	782.469,03
Depreciação Acumulada		124.568,20	126.170,47	126.332,41	377.071,08	1.485.674,38
Depreciação Acumulada		124.568,20	126.170,47	126.332,41	377.071,08	1.485.674,38
= Resultado Operacional Líquido		(626.656,08)	(1.104.354,67)	(1.325.792,63)	(3.056.803,38)	-6.410.708,41
(+) Receitas Diversas		161.892,41	170.489,33	164.944,96	497.326,70	1.908.949,75
Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso		154.782,48	161.061,40	168.270,29	484.114,17	1.726.684,15
Outras Receitas		7.109,93	9.427,93	-3.325,33	13.212,53	182.265,60
(+) Receitas Não Operacionais		311,95	6.119,20	4.681,14	11.112,29	222.213,29
Receitas de Aplicações Financeiras		311,85	355,00	677,09	1.343,94	4.624,36
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	223,72	223,72	1.298,16
Doações Recebidas - Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	128.216,32
Doações Recebidas - Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,64
Movimentação de Estoque		0,10	5.764,20	3.780,33	9.544,63	10.131,81
Receitas c/Alienação de Bens Inservíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais		281,68	8.176,16	2.323,97	10.781,81	19.023,51
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	6.984,05	0,00	6.984,05	12.700,00
Multas Diversas		281,61	1.192,04	469,35	1.943,00	3.445,45
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,07	0,07	1.854,62	1.854,76	2.648,06
Despesas Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		(464.733,40)	(935.922,30)	(1.158.490,50)	(2.559.146,20)	-4.298.568,88
Base para Cálculo dos Impostos		(464.733,40)	(935.922,30)	(1.158.490,50)	(2.559.146,20)	-4.298.568,88
(-) Provisão para IRPJ	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	(464.733,40)	(935.922,30)	(1.158.490,50)	(2.559.146,20)	-4.298.568,88

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