



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

RUA XAVANTES, Nº 1880 JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETÁ SP

CEP 12512-010 Fone 12-3122-7200

09.134.807/0001-91 - I.E. nº: ...

## Demonstração do Resultado do Exercício 2022 (1º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.540.414,03</b>	<b>4.846.854,14</b>	<b>5.101.012,36</b>	<b>14.488.280,53</b>	<b>14.488.280,53</b>
Receita de Tarifas	3.275.732,79	3.545.524,28	3.768.010,12	10.589.267,19	10.589.267,19
Receita de Taxas	1.080.566,58	1.094.878,15	1.084.070,35	3.259.515,08	3.259.515,08
Multas e Juros de Mora	148.209,43	165.970,97	166.690,89	480.871,29	480.871,29
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	35.905,23	40.480,74	82.241,00	158.626,97	158.626,97
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>403.826,57</b>	<b>430.054,68</b>	<b>449.612,88</b>	<b>1.283.494,13</b>	<b>1.283.494,13</b>
COFINS	331.792,64	353.342,22	369.411,65	1.054.546,51	1.054.546,51
PIS/PASEP	72.033,93	76.712,46	80.201,23	228.947,62	228.947,62
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>4.136.587,46</b>	<b>4.416.799,46</b>	<b>4.651.399,48</b>	<b>13.204.786,40</b>	<b>13.204.786,40</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>3.031.933,09</b>	<b>2.624.966,54</b>	<b>3.042.827,26</b>	<b>8.699.726,89</b>	<b>8.699.726,89</b>
Custos com Produtos Químicos	59.520,16	115.394,34	84.054,59	258.969,09	258.969,09
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>546.707,25</b>	<b>523.528,67</b>	<b>613.441,86</b>	<b>1.683.677,78</b>	<b>1.683.677,78</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	348.841,78	367.302,88	408.146,58	1.124.291,24	1.124.291,24
Diretoria de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria de Manejo de Resíduos	92.930,86	85.274,55	88.710,94	266.916,35	266.916,35
Despesa com Provisões Operacionais	104.934,61	70.951,24	116.584,34	292.470,19	292.470,19
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.425.705,68</b>	<b>1.986.043,53</b>	<b>2.345.330,81</b>	<b>6.757.080,02</b>	<b>6.757.080,02</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	862.845,19	772.178,60	1.095.778,46	2.730.802,25	2.730.802,25
Diretoria de Esgotamento Sanitário	501.196,40	487.619,31	503.093,81	1.491.909,52	1.491.909,52
Diretoria de Manejo de Resíduos	706.497,94	703.938,24	729.145,80	2.139.581,98	2.139.581,98
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	0,00	22.307,38	17.312,74	39.620,12	39.620,12
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	355.166,15	0,00	0,00	355.166,15	355.166,15
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>1.104.654,37</b>	<b>1.791.832,92</b>	<b>1.608.572,22</b>	<b>4.505.059,51</b>	<b>4.505.059,51</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>1.164.021,31</b>	<b>1.072.385,35</b>	<b>2.922.504,94</b>	<b>5.158.911,60</b>	<b>5.158.911,60</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>459.487,77</b>	<b>494.530,20</b>	<b>557.127,22</b>	<b>1.511.145,19</b>	<b>1.511.145,19</b>
Presidência	84.265,08	95.824,46	98.949,32	279.038,86	279.038,86
Diretoria Comercial	102.587,67	117.196,47	125.129,79	344.913,93	344.913,93
Diretoria Administrativa	108.079,66	110.459,81	130.914,03	349.453,50	349.453,50
Diretoria de Planejamento	41.841,33	44.770,49	41.614,31	128.226,13	128.226,13
Diretoria Financeira	63.436,50	65.631,89	69.105,73	198.174,12	198.174,12
Despesa com Provisões Administrativas	59.277,53	60.647,08	91.414,04	211.338,65	211.338,65
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>460.925,38</b>	<b>407.064,96</b>	<b>679.997,30</b>	<b>1.547.987,64</b>	<b>1.547.987,64</b>
Presidência	15.783,85	33.956,73	191.811,14	241.551,72	241.551,72
Diretoria Comercial	118.573,95	143.460,95	229.674,99	491.709,89	491.709,89
Diretoria Administrativa	314.409,21	198.691,33	229.255,44	742.355,98	742.355,98
Diretoria de Planejamento	6.811,44	13.361,23	22.343,66	42.516,33	42.516,33
Diretoria Financeira	5.346,93	17.594,72	6.912,07	29.853,72	29.853,72
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>51.113,80</b>	<b>52.884,04</b>	<b>65.095,24</b>	<b>169.093,08</b>	<b>169.093,08</b>
Tarifas Bancárias	51.113,80	52.884,04	65.095,24	169.093,08	169.093,08
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Multas, Juros e Encargos</b>	<b>118.829,12</b>	<b>42.134,99</b>	<b>41.051,85</b>	<b>202.015,96</b>	<b>202.015,96</b>
Multas e Juros de Mora	118.829,12	42.134,99	41.051,85	202.015,96	202.015,96
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

RUA XAVANTES, Nº 1880 JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETÁ SP

CEP 12512-010 Fone 12-3122-7200

09.134.807/0001-91 - I.E. nº: ...

## Demonstração do Resultado do Exercício 2022 (1º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<b>Despesas com Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.069,58</b>	<b>1.497.069,58</b>	<b>1.497.069,58</b>
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	1.497.069,58	1.497.069,58	1.497.069,58
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Perdas em Aplicações Financeiras</b>	<b>46,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77</b>	<b>46,77</b>
Perdas em Aplicações Financeiras	46,77	0,00	0,00	46,77	46,77
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>73.618,47</b>	<b>75.771,16</b>	<b>82.163,75</b>	<b>231.553,38</b>	<b>231.553,38</b>
Depreciação Acumulada	73.517,05	75.669,74	82.062,33	231.249,12	231.249,12
Amortização do Período	101,42	101,42	101,42	304,26	304,26
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-59.366,94</b>	<b>719.447,57</b>	<b>-1.313.932,72</b>	<b>-653.852,09</b>	<b>-653.852,09</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.076,76</b>	<b>78.273,13</b>	<b>3.011.496,62</b>	<b>3.145.846,51</b>	<b>3.145.846,51</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	3.327,80	934,57	566,69	4.829,06	4.829,06
Outras Receitas Não Operacionais	52.748,96	77.338,56	3.010.929,93	3.141.017,45	3.141.017,45
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
Transferências do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,14</b>	<b>0,18</b>	<b>57.147,07</b>	<b>57.147,39</b>	<b>57.147,39</b>
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	57.146,84	57.146,84	57.146,84
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,14	0,18	0,23	0,55	0,55
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>-3.290,32</b>	<b>797.720,52</b>	<b>1.640.416,83</b>	<b>2.434.847,03</b>	<b>2.434.847,03</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>-3.290,32</b>	<b>797.720,52</b>	<b>1.640.416,83</b>	<b>2.434.847,03</b>	<b>2.434.847,03</b>
<b>(-) Provisão para IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.163,94</b>	<b>386.163,94</b>	<b>386.163,94</b>
<b>(-) Provisão para CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.650,63</b>	<b>144.650,63</b>	<b>144.650,63</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>-3.290,32</b>	<b>797.720,52</b>	<b>1.109.602,26</b>	<b>1.904.032,46</b>	<b>1.904.032,46</b>