

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2008

31/03/2008

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	1.733.226,07	1.727.832,57	1.648.675,70	5.109.734,34	5.109.734,34
Receita de Tarifas	1.342.331,73	1.300.944,01	1.246.412,68	3.889.688,42	3.889.688,42
Receita de Taxas	374.122,61	407.562,41	401.473,13	1.183.158,15	1.183.158,15
Multas e Juros de Mora	16.771,73	19.326,15	789,89	36.887,77	36.887,77
(-) Deduções da Receita Bruta	12.692,76	52.445,39	66.323,54	131.461,69	131.461,69
COFINS	0,00	40.304,21	54.512,50	94.816,71	94.816,71
PASEP	12.692,76	12.141,18	11.811,04	36.644,98	36.644,98
= Receita Operacional Líquida	1.720.533,31	1.675.387,18	1.582.352,16	4.978.272,65	4.978.272,65
(-) Custos Operacionais da Receita	943.266,99	1.054.569,74	1.000.581,32	2.998.418,05	2.998.418,05
Custo com Produtos Químicos	61.902,70	38.670,30	8.493,40	109.066,40	109.066,40
Pessoal e Encargos Sociais	208.465,82	292.439,07	294.958,34	795.863,23	795.863,23
Diretoria de Abastecimento de Água	99.580,15	130.746,76	142.988,03	373.314,94	373.314,94
Diretoria de Esgotamento Sanitário	70.539,09	103.895,83	96.534,25	270.969,17	270.969,17
Diretoria de Manejo de Resíduos	38.346,58	57.796,48	55.436,06	151.579,12	151.579,12
Despesas Administrativas	672.898,47	723.460,37	697.129,58	2.093.488,42	2.093.488,42
Diretoria de Abastecimento de Água	252.299,75	244.180,25	236.886,46	733.366,46	733.366,46
Diretoria de Esgotamento Sanitário	92.933,38	95.785,07	74.301,28	263.019,73	263.019,73
Diretoria de Manejo de Resíduos	319.572,38	361.556,96	364.003,76	1.045.133,10	1.045.133,10
Agência Nacional de Água	8.092,96	8.092,96	8.092,95	24.278,87	24.278,87
Secretaria do Estado Meio Ambiente	0,00	13.845,13	13.845,13	27.690,26	27.690,26
= Resultado Operacional Bruto	777.266,32	620.817,44	581.770,84	1.979.854,60	1.979.854,60
(-) Despesa Operacional	168.137,77	245.327,72	303.577,95	717.043,44	717.043,44
Pessoal e Encargos Sociais	102.897,46	135.953,50	149.449,83	388.300,79	388.300,79
Presidência	16.077,34	23.171,11	24.026,27	63.274,72	63.274,72
Diretoria Comercial	41.826,38	48.890,48	61.842,78	152.559,64	152.559,64
Diretoria Administrativa e Financeira	34.046,09	41.122,51	47.471,82	122.640,42	122.640,42
Diretoria de Planejamento	10.947,65	22.769,40	16.108,96	49.826,01	49.826,01
Despesas Administrativas	60.497,06	108.180,51	154.128,12	322.805,69	322.805,69
Presidência	3.694,49	27.347,79	50.772,06	81.814,34	81.814,34
Diretoria Comercial	9.960,67	38.220,59	22.288,34	70.469,60	70.469,60
Diretoria Administrativa e Financeira	27.441,90	32.619,20	30.526,21	90.587,31	90.587,31
Diretoria de Planejamento	19.400,00	9.992,93	50.541,51	79.934,44	79.934,44
Despesas Bancárias	4.743,25	0,00	0,00	4.743,25	4.743,25
Tarifas Bancárias	4.743,25	0,00	0,00	4.743,25	4.743,25
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	1.193,71	0,00	1.193,71	1.193,71
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0-
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2008

31/03/2008

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Encargos Financeiros	0,00	1.193,71	0,00	1.193,71	1.193,71
Despesas com Const. Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Livros Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Líquido	609.128,55	375.489,72	278.192,89	1.262.811,16	1.262.811,16
(+) Receitas Não Operacionais	3.035,00	120.232,78	211.721,52	334.989,30	334.989,30
Transferências do Município	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Transferências de Convênios AGEVAP	0,00	15.867,09	0,00	15.867,09	15.867,09
Transferências de Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não Operacionais	3.035,00	4.365,69	11.721,52	19.122,21	19.122,21
Correção Monetária do Balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transferências a ARSAEG	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	612.163,55	495.722,50	389.914,41	1.497.800,46	1.497.800,46
(-) Provisões para Contribuição Social	151.040,89	121.930,63	95.478,60	368.450,12	368.450,12
(-) Provisões para Imposto de Renda	55.094,72	44.615,03	35.092,30	134.802,04	134.802,04
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	406.027,94	329.176,84	259.343,51	994.548,30	994.548,30

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-
 Contador