

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

30/06/2008

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	1.652.152,88	1.648.769,43	1.601.190,35	4.902.112,66	10.011.847,00
Receita de Tarifas	1.245.133,71	1.249.613,26	1.203.003,44	3.697.750,41	7.587.438,83
Receita de Taxas	374.190,53	381.668,87	387.636,22	1.143.495,62	2.326.653,77
Multas e Juros de Mora	32.828,64	17.487,30	10.550,69	60.866,63	97.754,40
(-) Deduções da Receita Bruta	63.426,82	66.397,52	64.767,72	194.592,06	326.053,75
COFINS	52.131,63	54.573,30	53.233,74	159.938,67	254.755,38
PASEP	11.295,19	11.824,22	11.533,98	34.653,39	71.298,37
= Receita Operacional Líquida	1.588.726,06	1.582.371,91	1.536.422,63	4.707.520,60	9.685.793,25
(-) Custos Operacionais da Receita	1.162.573,36	974.984,67	1.196.406,13	3.333.964,16	6.332.382,21
Custo com Produtos Químicos	22.089,36	11.064,00	71.517,97	104.671,33	213.737,73
Pessoal e Encargos Sociais	291.865,95	283.890,79	344.732,49	920.489,23	1.716.352,46
Diretoria de Abastecimento de Água	133.629,39	124.217,25	181.599,23	439.445,87	812.760,81
Diretoria de Esgotamento Sanitário	101.239,40	102.282,93	98.520,15	302.042,48	573.011,65
Diretoria de Manejo de Resíduos	56.997,16	57.390,61	64.613,11	179.000,88	330.580,00
Despesas Administrativas	848.618,05	680.029,88	780.155,67	2.308.803,60	4.402.292,02
Diretoria de Abastecimento de Água	184.758,46	206.319,04	336.420,92	727.498,42	1.460.864,88
Diretoria de Esgotamento Sanitário	273.595,58	91.331,70	36.312,95	401.240,23	664.259,96
Diretoria de Manejo de Resíduos	368.195,14	374.155,40	399.198,06	1.141.548,60	2.186.681,70
Agência Nacional de Água	8.223,74	8.223,74	8.223,74	24.671,22	48.950,09
Secretaria do Estado Meio Ambiente	13.845,13	0,00	0,00	13.845,13	41.535,39
= Resultado Operacional Bruto	426.152,70	607.387,24	340.016,50	1.373.556,44	3.353.411,04
(-) Despesa Operacional	318.316,94	343.204,89	456.322,69	1.117.844,52	1.834.887,96
Pessoal e Encargos Sociais	146.685,49	141.641,77	138.587,70	426.914,96	815.215,75
Presidência	23.455,65	22.186,57	5.048,57	50.690,79	113.965,51
Diretoria Comercial	56.694,16	52.023,59	59.861,81	168.579,56	321.139,20
Diretoria Administrativa e Financeira	45.711,19	47.274,27	57.582,05	150.567,51	273.207,93
Diretoria de Planejamento	20.824,49	20.157,34	16.095,27	57.077,10	106.903,11
Despesas Administrativas	171.631,45	201.563,12	317.734,99	690.929,56	1.013.735,25
Presidência	40.698,02	39.001,56	46.328,84	126.028,42	207.842,76
Diretoria Comercial	49.529,23	35.412,56	59.025,60	143.967,39	214.436,99
Diretoria Administrativa e Financeira	36.994,98	34.564,07	33.754,35	105.313,40	195.900,71
Diretoria de Planejamento	44.409,22	92.584,93	178.626,20	315.620,35	395.554,79
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,25
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

30/06/2008

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107.835,76	264.182,35	-116.306,19	255.711,92	1.518.523,08
(+) Receitas Não Operacionais	71.218,81	271.528,70	375,49	343.123,00	678.112,30
Transferências do Município	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
Transferências de Convênios AGEVAP	70.961,29	0,00	0,00	70.961,29	86.828,38
Transferências de Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	114,27	577,54	0,00	691,81	691,81
Outras Receitas Não Operacionais	143,25	578,16	375,49	1.096,90	20.219,11
Correção Monetária do Balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios BASF	0,00	70.373,00	0,00	70.373,00	70.373,00
(-) Despesas Não Operacionais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00
Transferências a ARSAEG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	129.054,57	485.711,05	-165.930,70	448.834,92	1.946.635,38
(-) Provisões para Contribuição Social	30.263,64	119.427,76	0,00	106.208,73	480.658,85
(-) Provisões para Imposto de Renda	11.614,91	43.713,99	0,00	40.395,14	175.197,18
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	87.176,02	322.569,30	-165.930,70	302.231,05	1.290.779,35

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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