

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

30/09/2008

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	1.608.752,28	1.788.286,31	1.775.880,89	5.172.919,48	15.184.766,48
Receita de Tarifas	1.199.904,07	1.345.210,15	1.362.211,70	3.907.325,92	11.494.764,75
Receita de Taxas	385.609,48	418.639,93	401.057,37	1.205.306,78	3.531.960,55
Multas e Juros de Mora	23.238,73	24.436,23	12.611,82	60.286,78	158.041,18
(-) Deduções da Receita Bruta	62.390,89	62.941,43	67.621,94	192.954,26	519.008,01
COFINS	51.280,18	51.732,68	55.579,68	158.592,54	413.347,92
PASEP	11.110,71	11.208,75	12.042,26	34.361,72	105.660,09
= Receita Operacional Líquida	1.546.361,39	1.725.344,88	1.708.258,95	4.979.965,22	14.665.758,47
(-) Custos Operacionais da Receita	1.179.219,08	1.658.713,97	1.587.946,61	4.425.879,66	10.758.261,87
Custo com Produtos Químicos	45.517,30	79.795,67	33.470,30	158.783,27	372.521,00
Pessoal e Encargos Sociais	288.999,43	369.081,58	289.902,50	947.983,51	2.664.335,97
Diretoria de Abastecimento de Água	163.896,70	225.942,84	183.129,31	572.968,85	1.385.729,66
Diretoria de Esgotamento Sanitário	62.851,95	57.628,16	38.612,38	159.092,49	732.104,14
Diretoria de Manejo de Resíduos	62.250,78	85.510,58	68.160,81	215.922,17	546.502,17
Despesas Administrativas	844.702,35	1.209.836,72	1.264.573,81	3.319.112,88	7.721.404,90
Diretoria de Abastecimento de Água	359.049,51	284.872,78	328.283,07	972.205,36	2.433.070,24
Diretoria de Esgotamento Sanitário	66.026,67	529.115,49	532.879,43	1.128.021,59	1.792.281,55
Diretoria de Manejo de Resíduos	411.402,43	387.624,71	369.133,92	1.168.161,06	3.354.842,76
Agência Nacional de Água	8.223,74	8.223,74	8.223,74	24.671,22	73.621,31
Secretaria do Estado Meio Ambiente	0,00	0,00	26.053,65	26.053,65	67.589,04
= Resultado Operacional Bruto	367.142,31	66.630,91	120.312,34	554.085,56	3.907.496,60
(-) Despesa Operacional	435.091,99	391.631,65	314.405,35	1.141.128,99	2.976.016,95
Pessoal e Encargos Sociais	105.040,86	187.783,32	129.244,29	422.068,47	1.237.284,22
Presidência	5.064,93	24.918,93	12.691,21	42.675,07	156.640,58
Diretoria Comercial	44.237,09	73.069,67	55.947,05	173.253,81	494.393,01
Diretoria Administrativa e Financeira	39.642,82	63.327,13	41.543,56	144.513,51	417.721,44
Diretoria de Planejamento	16.096,02	26.467,59	19.062,47	61.626,08	168.529,19
Despesas Administrativas	330.051,13	203.799,37	183.465,12	717.315,62	1.731.050,87
Presidência	50.922,67	32.607,55	42.920,82	126.451,04	334.293,80
Diretoria Comercial	109.770,87	35.066,39	45.637,10	190.474,36	404.911,35
Diretoria Administrativa e Financeira	44.113,41	40.451,28	34.088,50	118.653,19	314.553,90
Diretoria de Planejamento	125.244,18	95.674,15	60.818,70	281.737,03	677.291,82
Despesas Bancárias	0,00	48,96	1.695,94	1.744,90	6.488,15
Tarifas Bancárias	0,00	48,96	1.695,94	1.744,90	6.488,15
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 - 1SP 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

30/09/2008

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º 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	-67.949,68	-325.000,74	-194.093,01	-587.043,43	931.479,65
(+) Receitas Não Operacionais	216.084,48	65.219,98	242.816,09	524.120,55	1.202.232,85
Transferências do Município	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00
Transferências de Convênios AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00	86.828,38
Transferências de Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	121.456,26	121.456,26	121.456,26
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	691,81
Outras Receitas Não Operacionais	16.084,48	65.219,98	121.359,83	202.664,29	222.883,40
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	70.373,00
(-) Despesas Não Operacionais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	400.000,00
Transferências a ARSAEG	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	400.000,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	98.134,80	-309.780,76	-1.276,92	-212.922,88	1.733.712,50
(-) Provisões para Contribuição Social	22.533,70	0,00	0,00	0,00	427.428,13
(-) Provisões para Imposto de Renda	8.832,13	0,00	0,00	0,00	156.034,13
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	66.768,97	-309.780,76	-1.276,92	-212.922,88	1.150.250,24

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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