

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

31/12/2008

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	1.740.705,06	1.692.468,98	1.654.878,66	5.088.052,70	20.272.819,18
Receita de Tarifas	1.334.933,79	1.301.515,83	1.234.382,78	3.870.832,40	15.365.597,15
Receita de Taxas	393.418,54	378.550,47	399.426,21	1.171.395,22	4.703.355,77
Multas e Juros de Mora	12.352,73	12.402,68	21.069,67	45.825,08	203.866,26
(-) Deduções da Receita Bruta	67.319,98	65.752,96	122.527,23	255.600,17	774.608,18
COFINS	55.331,49	54.043,53	100.707,31	210.082,33	623.430,25
PASEP	11.988,49	11.709,43	21.819,92	45.517,84	151.177,93
= Receita Operacional Líquida	1.673.385,08	1.626.716,02	1.532.351,43	4.832.452,53	19.498.211,00
(-) Custos Operacionais da Receita	1.512.545,28	1.569.774,23	2.578.774,10	5.661.093,61	16.419.355,48
Custo com Produtos Químicos	37.138,50	47.513,58	28.097,20	112.749,28	485.270,28
Pessoal e Encargos Sociais	287.514,82	299.264,97	542.724,91	1.129.504,70	3.793.840,67
Diretoria de Abastecimento de Água	191.026,31	198.860,93	346.116,85	736.004,09	2.121.733,75
Diretoria de Esgotamento Sanitário	35.873,27	36.699,66	72.136,68	144.709,61	876.813,75
Diretoria de Manejo de Resíduos	60.615,24	63.704,38	124.471,38	248.791,00	795.293,17
Despesas Administrativas	1.187.891,96	1.222.995,68	2.007.951,99	4.418.839,63	12.140.244,53
Diretoria de Abastecimento de Água	243.868,99	271.475,69	259.423,55	774.768,23	3.207.838,47
Diretoria de Esgotamento Sanitário	529.307,50	517.361,94	1.040.271,92	2.086.941,36	3.879.222,91
Diretoria de Manejo de Resíduos	380.099,75	365.603,27	708.256,52	1.453.959,54	4.808.802,30
Agência Nacional de Água	8.562,07	16.447,48	0,00	25.009,55	98.630,86
Secretaria do Estado Meio Ambiente	26.053,65	52.107,30	0,00	78.160,95	145.749,99
= Resultado Operacional Bruto	160.839,80	56.941,79	-1.046.422,67	-828.641,08	3.078.855,52
(-) Despesa Operacional	291.299,93	262.911,45	720.509,19	1.274.720,57	4.250.737,52
Pessoal e Encargos Sociais	132.092,31	138.456,96	247.425,68	517.974,95	1.755.259,17
Presidência	10.224,76	6.049,45	20.682,60	36.956,81	193.597,39
Diretoria Comercial	57.817,73	55.666,80	101.060,01	214.544,54	708.937,55
Diretoria Administrativa e Financeira	44.207,70	51.220,12	84.186,11	179.613,93	597.335,37
Diretoria de Planejamento	19.842,12	25.520,59	41.496,96	86.859,67	255.388,86
Despesas Administrativas	157.468,92	122.801,91	174.347,57	454.618,40	2.185.669,27
Presidência	21.486,98	25.096,18	21.420,78	68.003,94	402.297,74
Diretoria Comercial	24.792,38	29.730,48	4.219,63	58.742,49	463.653,84
Diretoria Administrativa e Financeira	30.031,03	30.942,81	55.141,66	116.115,50	430.669,40
Diretoria de Planejamento	81.158,53	37.032,44	93.565,50	211.756,47	889.048,29
Despesas Bancárias	1.738,70	1.652,58	298.735,94	302.127,22	308.615,37
Tarifas Bancárias	1.738,70	1.652,58	298.735,94	302.127,22	308.615,37
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

31/12/2008

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º 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	35.592,48	35.592,48	35.592,48
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	35.592,48	35.592,48	35.592,48
= Resultado Operacional Líquido	-130.460,13	-205.969,66	-1.802.524,34	-2.138.954,13	-1.207.474,48
(+) Receitas Não Operacionais	119.537,13	133.281,07	147.332,50	400.150,70	1.602.383,55
Transferências do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transferências de Convênios AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00	86.828,38
Transferências de Convênios FEHIDRO	51.426,00	0,00	0,00	51.426,00	172.882,26
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	68.927,05	132.268,01	201.195,06	201.886,87
Outras Receitas Não Operacionais	68.111,13	64.354,02	15.064,49	147.529,64	370.413,04
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	100.000,00	16.568,31	166.568,31	566.568,31
Transferências a ARSAEG	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	550.000,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	16.568,31	16.568,31	16.568,31
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	-60.923,00	-172.688,59	-1.671.760,15	-1.905.371,74	-171.659,24
(-) Provisões para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisões para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-60.923,00	-172.688,59	-1.671.760,15	-1.905.371,74	-171.659,24

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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