

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 2009

31/03/2009

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	1.919.608,11	1.730.179,73	1.771.072,02	5.420.859,86	5.420.859,86
Receita de Tarifas	1.433.094,84	1.279.380,90	1.314.303,74	4.026.779,48	4.026.779,48
Receita de Taxas	471.571,22	439.063,77	433.627,24	1.344.262,23	1.344.262,23
Multas e Juros de Mora	14.942,05	11.735,06	23.141,04	49.818,15	49.818,15
(-) Deduções da Receita Bruta	70.634,45	55.157,30	68.002,37	193.794,12	193.794,12
COFINS	56.510,44	45.334,77	55.892,36	157.737,57	157.737,57
PIS/PASEP	12.243,93	9.822,53	12.110,01	34.176,47	34.176,47
Outras Despesas Tributárias	1.880,08	0,00	0,00	1.880,08	1.880,08
= Receita Operacional Líquida	1.848.973,66	1.675.022,43	1.703.069,65	5.227.065,74	5.227.065,74
(-) Custos Operacionais da Receita	1.483.172,02	1.499.337,92	1.628.460,83	4.610.970,77	4.610.970,77
Custo com Produtos Químicos	49.347,90	47.484,40	23.992,40	120.824,70	120.824,70
Pessoal e Encargos Sociais	267.490,79	290.019,68	296.239,34	853.749,81	853.749,81
Diretoria de Abastecimento de Água	189.121,09	210.139,18	210.980,70	610.240,97	610.240,97
Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.827,72	5.152,00	15.606,67	26.586,39	26.586,39
Diretoria de Manejo de Resíduos	72.541,98	74.728,50	69.651,97	216.922,45	216.922,45
Despesas Administrativas	1.166.333,33	1.161.833,84	1.308.229,09	3.636.396,26	3.636.396,26
Diretoria de Abastecimento de Água	217.984,74	210.035,12	326.901,04	754.920,90	754.920,90
Diretoria de Esgotamento Sanitário	518.278,85	517.091,22	525.731,50	1.561.101,57	1.561.101,57
Diretoria de Manejo de Resíduos	421.355,86	425.993,62	446.882,68	1.294.232,16	1.294.232,16
Agência Nacional de Águas	8.713,88	8.713,88	8.713,87	26.141,63	26.141,63
Secretaria do Estado do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	365.801,64	175.684,51	74.608,82	616.094,97	616.094,97
(-) Despesa Operacional	229.544,70	223.792,71	233.933,57	687.270,98	687.270,98
Pessoal e Encargos Sociais	158.289,82	157.920,09	152.041,76	468.251,67	468.251,67
Presidência	43.554,28	35.568,97	36.129,65	115.252,90	115.252,90
Diretoria Comercial	56.501,51	62.939,22	64.178,17	183.618,90	183.618,90
Diretoria Administrativa e Financeira	36.666,07	37.727,75	39.420,87	113.814,69	113.814,69
Diretoria de Planejamento	21.567,96	21.684,15	12.313,07	55.565,18	55.565,18
Despesas Administrativas	64.028,02	64.192,14	79.998,22	208.218,38	208.218,38
Presidência	6.683,82	8.156,59	6.755,66	21.596,07	21.596,07
Diretoria Comercial	27.355,32	21.231,68	46.686,67	95.273,67	95.273,67
Diretoria Administrativa e Financeira	25.665,62	30.525,40	23.944,88	80.135,90	80.135,90
Diretoria de Planejamento	4.323,26	4.278,47	2.611,01	11.212,74	11.212,74
Despesas Bancárias	1.629,42	1.680,48	1.893,59	5.203,49	5.203,49
Tarifas Bancárias	1.629,42	1.680,48	1.893,59	5.203,49	5.203,49
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	5.597,44	0,00	0,00	5.597,44	5.597,44
Juros de Mora	5.597,44	0,00	0,00	5.597,44	5.597,44

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009**

31/03/2009

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Líquido	136.256,94	-48.108,20	-159.324,75	-71.176,01	-71.176,01
(+) Receitas Não Operacionais	100.498,10	13.062,68	13.174,92	126.735,70	126.735,70
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
Transferências de Convênios FEHIDRO	87.448,07	0,00	0,00	87.448,07	87.448,07
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não Operacionais	13.050,03	13.062,68	13.174,92	39.287,63	39.287,63
Correção Monetária do Balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	50.000,00	60.000,00	55.000,00	165.000,00	165.000,00
Transferências a ARSAEG	50.000,00	60.000,00	55.000,00	165.000,00	165.000,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	186.755,04	-95.045,52	-201.149,83	-109.440,31	-109.440,31
(-) Provisões para Contribuição Social	44.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisões para Imposto de Renda	16.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	125.258,33	-95.045,52	-201.149,83	-109.440,31	-109.440,31

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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