

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**

30/06/2009

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	1.794.012,31	2.069.178,87	1.970.512,54	5.833.703,72	11.254.563,58
Receita de Tarifas	1.316.448,67	1.569.044,82	1.447.343,20	4.332.836,69	8.359.616,17
Receita de Taxas	459.624,51	482.469,59	502.540,95	1.444.635,05	2.788.897,28
Multas e Juros de Mora	17.939,13	17.664,46	20.628,39	56.231,98	106.050,13
(-) Deduções da Receita Bruta	69.035,59	79.665,27	88.844,19	237.545,05	431.339,17
COFINS	56.741,58	65.478,30	75.237,38	197.457,26	355.194,83
PIS/PASEP	12.294,01	14.186,97	12.892,83	39.373,81	73.550,28
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	713,98	713,98	2.594,06
= Receita Operacional Líquida	1.724.976,72	1.989.513,60	1.881.668,35	5.596.158,67	10.823.224,41
(-) Custos Operacionais da Receita	1.582.880,54	1.541.510,91	1.613.368,09	4.737.759,54	9.348.730,31
Custo com Produtos Químicos	46.508,80	24.875,40	37.156,05	108.540,25	229.364,95
Pessoal e Encargos Sociais	313.735,45	262.967,30	291.586,26	868.289,01	1.722.038,82
Diretoria de Abastecimento de Água	236.095,66	185.925,50	212.870,10	634.891,26	1.245.132,23
Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.426,65	6.440,00	6.440,00	16.306,65	42.893,04
Diretoria de Manejo de Resíduos	74.213,14	70.601,80	72.276,16	217.091,10	434.013,55
Despesas Administrativas	1.222.636,29	1.253.668,21	1.284.625,78	3.760.930,28	7.397.326,54
Diretoria de Abastecimento de Água	285.378,16	272.264,33	284.184,57	841.827,06	1.596.747,96
Diretoria de Esgotamento Sanitário	521.577,68	523.114,47	518.296,41	1.562.988,56	3.124.090,13
Diretoria de Manejo de Resíduos	406.947,56	401.622,73	425.478,12	1.234.048,41	2.528.280,57
Agência Nacional de Águas	8.732,89	8.732,89	8.732,89	26.198,67	52.340,30
Secretaria do Estado do Meio Ambiente	0,00	47.933,79	47.933,79	95.867,58	95.867,58
= Resultado Operacional Bruto	142.096,18	448.002,69	268.300,26	858.399,13	1.474.494,10
(-) Despesa Operacional	272.964,04	255.714,09	268.304,38	796.982,51	1.484.253,49
Pessoal e Encargos Sociais	173.031,74	149.562,73	161.252,60	483.847,07	952.098,74
Presidência	43.299,90	36.120,34	37.688,79	117.109,03	232.361,93
Diretoria Comercial	69.051,32	60.124,97	67.441,49	196.617,78	380.236,68
Diretoria Administrativa e Financeira	43.352,99	37.349,90	39.749,68	120.452,57	234.267,26
Diretoria de Planejamento	17.327,53	15.967,52	16.372,64	49.667,69	105.232,87
Despesas Administrativas	98.120,28	104.004,87	100.506,52	302.631,67	510.850,05
Presidência	14.928,87	9.979,26	15.661,87	40.570,00	62.166,07
Diretoria Comercial	39.092,22	36.939,43	48.510,19	124.541,84	219.815,51
Diretoria Administrativa e Financeira	42.931,74	54.594,18	29.538,38	127.064,30	207.200,20
Diretoria de Planejamento	1.167,45	2.492,00	6.796,08	10.455,53	21.668,27
Despesas Bancárias	1.812,02	2.146,49	2.415,51	6.374,02	11.577,51
Tarifas Bancárias	1.812,02	2.146,49	2.415,51	6.374,02	11.577,51
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	4.129,75	4.129,75	9.727,19
Juros de Mora	0,00	0,00	4.129,75	4.129,75	9.727,19

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

30/06/2009

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º 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	-130.867,86	192.288,60	-4,12	61.416,62	-9.759,39
(+) Receitas Não Operacionais	13.045,00	14.885,00	20.030,07	47.960,07	174.695,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	87.448,07
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.425,07	2.425,07	2.425,07
Outras Receitas Não Operacionais	13.045,00	14.885,00	17.605,00	45.535,00	84.822,63
Correção Monetária do Balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	330.000,00
Transferências a ARSAEG	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	330.000,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	-172.822,86	152.173,60	-34.974,05	-55.623,31	-165.063,62
(-) Provisões para Contribuição Social	0,00	36.043,40	0,00	0,00	0,00
(-) Provisões para Imposto de Renda	0,00	13.695,62	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-172.822,86	102.434,58	-34.974,05	-55.623,31	-165.063,62

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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