

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

30/09/2009

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	1.906.012,56	1.938.868,44	1.980.988,61	5.825.869,61	17.080.433,19
Receita de Tarifas	1.413.266,29	1.423.245,80	1.453.248,22	4.289.760,31	12.649.376,48
Receita de Taxas	471.783,90	497.526,25	508.748,35	1.478.058,50	4.266.955,78
Multas e Juros de Mora	20.962,37	18.096,39	18.992,04	58.050,80	164.100,93
(-) Deduções da Receita Bruta	69.558,57	70.763,01	72.300,41	212.621,99	643.961,16
COFINS	57.171,43	58.161,38	59.424,99	174.757,80	529.952,63
PIS/PASEP	12.387,14	12.601,63	12.875,42	37.864,19	111.414,47
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,06
= Receita Operacional Líquida	1.836.453,99	1.868.105,43	1.908.688,20	5.613.247,62	16.436.472,03
(-) Custos Operacionais da Receita	1.587.210,57	1.613.215,80	1.593.369,85	4.793.796,22	14.142.526,53
Custo com Produtos Químicos	41.976,50	30.777,00	48.916,73	121.670,23	351.035,18
Pessoal e Encargos Sociais	287.780,26	332.466,89	316.246,16	936.493,31	2.658.532,13
Diretoria de Abastecimento de Água	213.961,59	254.232,76	238.380,94	706.575,29	1.951.707,52
Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.440,00	6.440,00	6.440,00	19.320,00	62.213,04
Diretoria de Manejo de Resíduos	67.378,67	71.794,13	71.425,22	210.598,02	644.611,57
Despesas Administrativas	1.257.453,81	1.249.971,91	1.228.206,96	3.735.632,68	11.132.959,22
Diretoria de Abastecimento de Água	236.720,86	241.927,91	226.802,99	705.451,76	2.302.199,72
Diretoria de Esgotamento Sanitário	552.412,80	553.930,04	552.250,00	1.658.592,84	4.782.682,97
Diretoria de Manejo de Resíduos	411.653,47	397.447,28	392.487,29	1.201.588,04	3.729.868,61
Agência Nacional de Águas	8.732,89	8.732,89	8.732,89	26.198,67	78.538,97
Secretaria do Estado do Meio Ambiente	47.933,79	47.933,79	47.933,79	143.801,37	239.668,95
= Resultado Operacional Bruto	249.243,42	254.889,63	315.318,35	819.451,40	2.293.945,50
(-) Despesa Operacional	340.707,50	256.573,84	363.035,81	960.317,15	2.444.570,64
Pessoal e Encargos Sociais	169.597,90	163.002,50	181.394,59	513.994,99	1.466.093,73
Presidência	38.010,45	35.867,27	40.240,11	114.117,83	346.479,76
Diretoria Comercial	73.422,44	66.236,66	71.661,05	211.320,15	591.556,83
Diretoria Administrativa e Financeira	42.279,09	43.852,75	52.567,84	138.699,68	372.966,94
Diretoria de Planejamento	15.885,92	17.045,82	16.925,59	49.857,33	155.090,20
Despesas Administrativas	102.998,76	91.208,84	71.046,29	265.253,89	776.103,94
Presidência	6.044,54	9.600,64	6.818,89	22.464,07	84.630,14
Diretoria Comercial	40.437,22	30.004,22	26.748,31	97.189,75	317.005,26
Diretoria Administrativa e Financeira	30.126,69	34.945,81	31.222,21	96.294,71	303.494,91
Diretoria de Planejamento	26.390,31	16.658,17	6.256,88	49.305,36	70.973,63
Despesas Bancárias	68.089,20	2.362,50	110.594,93	181.046,63	192.624,14
Tarifas Bancárias	68.089,20	2.362,50	110.594,93	181.046,63	192.624,14
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	21,64	0,00	0,00	21,64	9.748,83
Juros de Mora	21,64	0,00	0,00	21,64	9.748,83

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

30/09/2009

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º 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	-91.464,08	-1.684,21	-47.717,46	-140.865,75	-150.625,14
(+) Receitas Não Operacionais	12.255,06	250.411,18	61.831,14	324.497,38	499.193,15
Transferências do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios AGEVAP	0,00	248.298,10	58.291,34	306.589,44	306.589,44
Transferências de Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.448,07
Receitas de Aplicações Financeiras	10.775,32	0,00	0,00	10.775,32	13.200,39
Outras Receitas Não Operacionais	1.479,74	2.113,08	3.539,80	7.132,62	91.955,25
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	495.000,00
Transferências a ARSAEG	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	495.000,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	-134.209,02	193.726,97	-40.886,32	18.631,63	-146.431,99
(-) Provisões para Contribuição Social	0,00	46.431,74	0,00	0,00	0,00
(-) Provisões para Imposto de Renda	0,00	17.435,43	0,00	1.676,85	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-134.209,02	129.859,80	-40.886,32	16.954,78	-146.431,99

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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