

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

31/12/2009

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.118.386,57	2.236.821,40	2.558.000,98	6.913.208,95	23.993.642,14
Receita de Tarifas	1.589.541,78	1.717.506,65	1.497.124,99	4.804.173,42	17.453.549,90
Receita de Taxas	509.429,28	497.887,79	1.045.477,58	2.052.794,65	6.319.750,43
Multas e Juros de Mora	19.415,51	21.426,96	15.398,41	56.240,88	220.341,81
(-) Deduções da Receita Bruta	77.313,79	81.638,07	93.362,54	252.314,40	896.275,56
COFINS	63.545,58	67.099,78	76.736,33	207.381,69	737.334,32
PIS/PASEP	13.768,21	14.538,29	16.626,21	44.932,71	156.347,18
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,06
= Receita Operacional Líquida	2.041.072,78	2.155.183,33	2.464.638,44	6.660.894,55	23.097.366,58
(-) Custos Operacionais da Receita	1.578.078,02	1.545.981,16	1.643.916,89	4.767.976,07	18.910.502,60
Custo com Produtos Químicos	43.359,50	39.501,00	44.535,60	127.396,10	478.431,28
Pessoal e Encargos Sociais	310.477,55	270.608,09	407.484,21	988.569,85	3.647.101,98
Diretoria de Abastecimento de Água	239.093,16	200.682,27	290.563,70	730.339,13	2.682.046,65
Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.440,00	6.440,00	10.380,00	23.260,00	85.473,04
Diretoria de Manejo de Resíduos	64.944,39	63.485,82	106.540,51	234.970,72	879.582,29
Despesas Administrativas	1.224.240,97	1.235.872,07	1.191.897,08	3.652.010,12	14.784.969,34
Diretoria de Abastecimento de Água	240.323,07	220.850,27	262.947,41	724.120,75	3.026.320,47
Diretoria de Esgotamento Sanitário	551.367,47	551.928,22	552.605,71	1.655.901,40	6.438.584,37
Diretoria de Manejo de Resíduos	375.883,75	406.426,90	367.611,03	1.149.921,68	4.879.790,29
Agência Nacional de Águas	8.732,89	8.732,89	8.732,93	26.198,71	104.737,68
Secretaria do Estado do Meio Ambiente	47.933,79	47.933,79	0,00	95.867,58	335.536,53
= Resultado Operacional Bruto	462.994,76	609.202,17	820.721,55	1.892.918,48	4.186.863,98
(-) Despesa Operacional	260.035,97	309.493,82	389.071,41	958.601,20	3.403.171,84
Pessoal e Encargos Sociais	170.125,02	166.449,76	280.031,86	616.606,64	2.082.700,37
Presidência	44.674,96	34.291,31	49.876,60	128.842,87	475.322,63
Diretoria Comercial	65.921,01	68.021,62	118.317,47	252.260,10	843.816,93
Diretoria Administrativa e Financeira	37.037,84	39.621,78	75.513,44	152.173,06	525.140,00
Diretoria de Planejamento	22.491,21	24.515,05	36.324,35	83.330,61	238.420,81
Despesas Administrativas	68.731,39	122.767,05	87.218,32	278.716,76	1.054.820,70
Presidência	10.360,02	9.828,78	9.916,37	30.105,17	114.735,31
Diretoria Comercial	26.227,59	33.465,04	45.232,09	104.924,72	421.929,98
Diretoria Administrativa e Financeira	26.295,50	32.182,74	23.543,25	82.021,49	385.516,40
Diretoria de Planejamento	5.848,28	47.290,49	8.526,61	61.665,38	132.639,01
Despesas Bancárias	21.179,56	20.277,01	21.821,23	63.277,80	255.901,94
Tarifas Bancárias	21.179,56	20.277,01	21.821,23	63.277,80	255.901,94
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,83
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

31/12/2009

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º 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	139.460,65	139.460,65	139.460,65
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	139.460,65	139.460,65	139.460,65
= Resultado Operacional Líquido	202.958,79	299.708,35	292.189,49	794.856,63	644.231,49
(+) Receitas Não Operacionais	5.276,45	22.182,13	16.070,46	43.529,04	542.722,19
Transferências do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios AGEVAP	0,00	19.644,73	0,00	19.644,73	326.234,17
Transferências de Convênios FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.448,07
Receitas de Aplicações Financeiras	946,22	0,00	1.851,16	2.797,38	15.997,77
Outras Receitas Não Operacionais	4.330,23	2.537,40	14.219,30	21.086,93	113.042,18
Correção Monetária do Balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	55.000,00	55.000,00	298.168,14	408.168,14	903.168,14
Transferências a ARSAEG	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	660.000,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	243.168,14	243.168,14	243.168,14
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	153.235,24	266.890,48	10.091,81	430.217,53	283.785,54
(-) Provisões para Contribuição Social	36.308,81	64.722,62	0,00	101.554,38	64.946,39
(-) Provisões para Imposto de Renda	13.791,17	24.020,14	908,26	38.719,58	25.540,70
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	103.135,26	178.147,72	9.183,55	289.943,57	193.298,45

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
Contador