

**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 2010**

31/03/2010

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>2.281.339,13</b>	<b>2.111.533,77</b>	<b>1.959.479,38</b>	<b>6.352.352,28</b>	<b>6.352.352,28</b>
Receita de Tarifas	1.779.265,74	1.613.995,29	1.481.611,41	4.874.872,44	4.874.872,44
Receita de Taxas	474.732,02	474.162,39	468.894,10	1.417.788,51	1.417.788,51
Multas e Juros de Mora	27.341,37	23.376,09	8.973,87	59.691,33	59.691,33
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>85.375,57</b>	<b>77.051,34</b>	<b>71.500,41</b>	<b>233.927,32</b>	<b>233.927,32</b>
COFINS	68.421,02	63.329,86	58.767,46	190.518,34	190.518,34
PIS/PASEP	14.824,55	13.721,48	12.732,95	41.278,98	41.278,98
IPVA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>2.195.963,56</b>	<b>2.034.482,43</b>	<b>1.887.978,97</b>	<b>6.118.424,96</b>	<b>6.118.424,96</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>1.575.697,44</b>	<b>1.528.657,18</b>	<b>1.594.391,14</b>	<b>4.698.745,76</b>	<b>4.698.745,76</b>
Custos com Produtos Químicos	35.302,81	36.850,96	48.321,55	120.475,32	120.475,32
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>324.442,22</b>	<b>300.993,83</b>	<b>278.576,96</b>	<b>904.013,01</b>	<b>904.013,01</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	239.590,75	211.944,01	201.463,03	652.997,79	652.997,79
Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.440,00	12.365,95	6.440,00	25.245,95	25.245,95
Diretoria de Manejo de Resíduos	78.411,47	76.683,87	70.673,93	225.769,27	225.769,27
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.215.952,41</b>	<b>1.190.812,39</b>	<b>1.267.492,63</b>	<b>3.674.257,43</b>	<b>3.674.257,43</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	217.917,51	223.577,84	250.790,46	692.285,81	692.285,81
Diretoria de Esgotamento Sanitário	551.747,46	552.544,65	555.685,52	1.659.977,63	1.659.977,63
Diretoria de Manejo de Resíduos	434.815,27	403.217,73	449.544,48	1.287.577,48	1.287.577,48
Agência Nacional das Águas - ANA	8.709,73	8.709,73	8.709,73	26.129,19	26.129,19
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	2.762,44	2.762,44	2.762,44	8.287,32	8.287,32
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>620.266,12</b>	<b>505.825,25</b>	<b>293.587,83</b>	<b>1.419.679,20</b>	<b>1.419.679,20</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>336.880,04</b>	<b>370.078,44</b>	<b>595.871,98</b>	<b>1.302.830,46</b>	<b>1.302.830,46</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>204.069,86</b>	<b>209.764,37</b>	<b>196.771,22</b>	<b>610.605,45</b>	<b>610.605,45</b>
Presidência	37.927,74	41.453,10	42.818,96	122.199,80	122.199,80
Diretoria Comercial	74.570,36	82.664,38	76.131,19	233.365,93	233.365,93
Diretoria Administrativa e Financeira	61.008,00	53.673,91	55.282,88	169.964,79	169.964,79
Diretoria de Planejamento	30.563,76	31.972,98	22.538,19	85.074,93	85.074,93
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>112.032,65</b>	<b>140.511,13</b>	<b>131.393,68</b>	<b>383.937,46</b>	<b>383.937,46</b>
Presidência	2.515,05	7.589,89	11.927,78	22.032,72	22.032,72
Diretoria Comercial	25.245,46	33.280,27	33.089,84	91.615,57	91.615,57
Diretoria Administrativa e Financeira	76.419,54	90.225,93	80.307,82	246.953,29	246.953,29
Diretoria de Planejamento	7.852,60	9.415,04	6.068,24	23.335,88	23.335,88
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>20.777,53</b>	<b>19.802,94</b>	<b>23.896,33</b>	<b>64.476,80</b>	<b>64.476,80</b>

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 2010**

31/03/2010

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Tarifas Bancárias	20.777,53	19.802,94	23.005,40	63.585,87	63.585,87
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	890,93	890,93	890,93
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas com Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.810,75</b>	<b>243.810,75</b>	<b>243.810,75</b>
Provisões Férias e Encargos	0,00	0,00	94.021,23	94.021,23	94.021,23
Provisões 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões Contingências Cível e Trabalhista	0,00	0,00	149.789,52	149.789,52	149.789,52
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>21.541,66</b>	<b>34.687,77</b>	<b>29.624,77</b>	<b>85.854,20</b>	<b>85.854,20</b>
Depreciação Acumulada	21.541,66	34.687,77	29.624,77	85.854,20	85.854,20
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>261.844,42</b>	<b>101.059,04</b>	<b>-331.908,92</b>	<b>30.994,54</b>	<b>30.994,54</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>	<b>39.311,98</b>	<b>92,00</b>	<b>118.270,50</b>	<b>157.674,48</b>	<b>157.674,48</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	890,01	890,01	890,01
Outras Receitas Não Operacionais	2.705,00	92,00	36,50	2.833,50	2.833,50
Correção Monetária do Balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios AGEVAP	26.569,68	0,00	117.343,99	143.913,67	143.913,67
Transferência de Convênios	10.037,30	0,00	0,00	10.037,30	10.037,30
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>	<b>10.037,30</b>
Sementes do Amanhã	0,00	0,00	10.037,30	10.037,30	10.037,30
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>301.156,40</b>	<b>101.151,04</b>	<b>-223.675,72</b>	<b>178.631,72</b>	<b>178.631,72</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>301.156,40</b>	<b>101.151,04</b>	<b>-73.886,20</b>	<b>328.421,24</b>	<b>328.421,24</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>	<b>73.289,10</b>	<b>23.287,76</b>	<b>0,00</b>	<b>76.105,31</b>	<b>76.105,31</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>	<b>27.104,08</b>	<b>9.103,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.557,91</b>	<b>29.557,91</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>200.763,22</b>	<b>68.759,69</b>	<b>-223.675,72</b>	<b>72.968,50</b>	<b>72.968,50</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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