

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

30/06/2010

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.160.624,60	2.548.123,95	1.836.630,41	6.545.378,96	12.897.731,24
Receita de Tarifas	1.663.825,18	1.954.649,38	1.249.146,66	4.867.621,22	9.742.493,66
Receita de Taxas	470.841,85	561.169,45	563.457,70	1.595.469,00	3.013.257,51
Multas e Juros de Mora	25.957,57	32.305,12	24.026,05	82.288,74	141.980,07
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Bruta	78.842,21	94.133,08	66.999,11	239.974,40	473.901,72
COFINS	64.801,81	76.421,58	55.067,76	196.291,15	386.809,49
PIS/PASEP	14.040,40	16.558,02	11.931,35	42.529,77	83.808,75
IPVA	0,00	321,03	0,00	321,03	2.451,03
Outras Despesas Tributárias	0,00	832,45	0,00	832,45	832,45
= Receita Operacional Líquida	2.081.782,39	2.453.990,87	1.769.631,30	6.305.404,56	12.423.829,52
(-) Custos Operacionais da Receita	1.572.830,12	1.551.219,97	1.739.924,25	4.863.974,34	9.562.720,10
Custos com Produtos Químicos	34.385,05	43.999,69	27.596,37	105.981,11	226.456,43
Pessoal e Encargos Sociais	284.341,83	285.177,18	448.855,54	1.018.374,55	1.922.387,56
Diretoria de Abastecimento de Água	209.514,73	208.032,13	343.160,53	760.707,39	1.413.705,18
Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.440,00	6.440,00	6.440,00	19.320,00	44.565,95
Diretoria de Manejo de Resíduos	68.387,10	70.705,05	99.255,01	238.347,16	464.116,43
Despesas Administrativas	1.254.103,24	1.222.043,10	1.263.472,34	3.739.618,68	7.413.876,11
Diretoria de Abastecimento de Água	248.931,60	236.802,90	234.432,03	720.166,53	1.412.452,34
Diretoria de Esgotamento Sanitário	551.775,24	551.741,04	591.934,80	1.695.451,08	3.355.428,71
Diretoria de Manejo de Resíduos	414.379,90	394.482,66	398.089,01	1.206.951,57	2.494.529,05
Agência Nacional das Águas - ANA	8.657,30	8.657,30	8.657,30	25.971,90	52.101,09
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	2.762,44	2.762,44	2.762,44	8.287,32	16.574,64
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	27.596,76	27.596,76	27.596,76	82.790,28	82.790,28
= Resultado Operacional Bruto	508.952,27	902.770,90	29.707,05	1.441.430,22	2.861.109,42
(-) Despesa Operacional	347.391,18	350.769,73	843.251,90	1.541.412,81	2.844.243,27
Pessoal e Encargos Sociais	186.899,63	189.017,08	411.785,52	787.702,23	1.398.307,68
Presidência	38.511,64	40.787,30	50.493,94	129.792,88	251.992,68
Diretoria Comercial	78.517,30	78.873,04	128.989,17	286.379,51	519.745,44
Diretoria Administrativa e Financeira	47.266,00	46.818,56	196.774,82	290.859,38	460.824,17
Diretoria de Planejamento	22.604,69	22.538,18	35.527,59	80.670,46	165.745,39
Despesas Administrativas	142.153,66	143.317,23	167.963,13	453.434,02	837.371,48
Presidência	3.385,38	19.702,77	9.727,52	32.815,67	54.848,39
Diretoria Comercial	59.344,79	42.058,82	48.135,62	149.539,23	241.154,80
Diretoria Administrativa e Financeira	71.614,90	74.408,26	101.681,30	247.704,46	494.657,75
Diretoria de Planejamento	7.808,59	7.147,38	8.418,69	23.374,66	46.710,54
Despesas Bancárias	18.337,89	18.435,42	19.692,50	56.465,81	120.942,61

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 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

30/06/2010

Descrição	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Tarifas Bancárias	18.337,89	18.435,42	19.692,50	56.465,81	120.051,68
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	890,93
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas com Provisões	0,00	0,00	243.810,75	243.810,75	487.621,50
Provisões Férias e Encargos	0,00	0,00	94.021,23	94.021,23	188.042,46
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	299.579,04
Depreciação Acumulada	28.066,53	40.549,14	26.612,50	95.228,17	181.082,37
Depreciação Acumulada	28.066,53	40.549,14	26.612,50	95.228,17	181.082,37
= Resultado Operacional Líquido	133.494,56	511.452,03	-840.157,35	-195.210,76	-164.216,22
(+) Receitas Não Operacionais	66.123,46	85.072,49	17.677,55	168.873,50	326.547,98
Receitas de Aplicações Financeiras	1.297,94	458,77	969,92	2.726,63	3.616,64
Outras Receitas Não Operacionais	6.254,87	2.004,71	2.579,63	10.839,21	13.672,71
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	58.570,65	82.609,01	0,00	141.179,66	285.093,33
Transferência de Convênios	0,00	0,00	14.128,00	14.128,00	24.165,30
(-) Despesas Não Operacionais	14.128,00	0,00	0,00	14.128,00	24.165,30
Sementes do Amanhã	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.128,00	0,00	0,00	14.128,00	14.128,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	185.490,02	596.524,52	-822.479,80	-40.465,26	138.166,46
Base para Cálculo dos Impostos	185.490,02	596.524,52	-672.690,28	109.324,26	437.745,50
(-) Provisão para IRPJ	44.372,51	147.131,13	0,00	21.331,07	97.436,38
(-) Provisão para CSLL	16.694,10	53.687,21	0,00	9.839,18	39.397,10
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	124.423,41	395.706,18	-822.479,80	-71.635,51	1.332,98

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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