

**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**

30/09/2010

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>2.168.294,42</b>	<b>2.311.188,18</b>	<b>2.307.209,25</b>	<b>6.786.691,85</b>	<b>19.684.423,09</b>
Receita de Tarifas	1.576.414,43	1.723.391,16	1.718.126,56	5.017.932,15	14.760.425,81
Receita de Taxas	566.180,89	569.944,04	573.942,26	1.710.067,19	4.723.324,70
Multas e Juros de Mora	25.699,10	17.852,98	15.140,43	58.692,51	200.672,58
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>79.881,99</b>	<b>84.306,69</b>	<b>84.131,85</b>	<b>248.320,53</b>	<b>722.222,25</b>
COFINS	65.008,41	69.293,18	69.149,28	203.450,87	590.260,36
PIS/PASEP	14.085,16	15.013,51	14.982,57	44.081,24	127.889,99
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,03
Outras Despesas Tributárias	788,42	0,00	0,00	788,42	1.620,87
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>2.088.412,43</b>	<b>2.226.881,49</b>	<b>2.223.077,40</b>	<b>6.538.371,32</b>	<b>18.962.200,84</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>1.564.305,97</b>	<b>1.542.861,73</b>	<b>1.685.613,50</b>	<b>4.792.781,20</b>	<b>14.355.501,30</b>
Custos com Produtos Químicos	39.043,73	46.017,03	31.402,14	116.462,90	342.919,33
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>281.885,17</b>	<b>289.642,16</b>	<b>290.683,40</b>	<b>862.210,73</b>	<b>2.784.598,29</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	213.061,35	210.848,83	215.895,83	639.806,01	2.053.511,19
Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.440,00	6.440,00	6.440,00	19.320,00	63.885,95
Diretoria de Manejo de Resíduos	62.383,82	72.353,33	68.347,57	203.084,72	667.201,15
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.243.377,07</b>	<b>1.207.202,54</b>	<b>1.363.527,96</b>	<b>3.814.107,57</b>	<b>11.227.983,68</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	269.289,21	209.975,86	329.521,32	808.786,39	2.221.238,73
Diretoria de Esgotamento Sanitário	580.571,39	581.069,63	621.424,14	1.783.065,16	5.138.493,87
Diretoria de Manejo de Resíduos	354.499,97	377.140,55	373.566,00	1.105.206,52	3.599.735,57
Agência Nacional das Águas - ANA	8.657,30	8.657,30	8.657,30	25.971,90	78.072,99
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	2.762,44	2.762,44	2.762,44	8.287,32	24.861,96
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	27.596,76	27.596,76	27.596,76	82.790,28	165.580,56
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>524.106,46</b>	<b>684.019,76</b>	<b>537.463,90</b>	<b>1.745.590,12</b>	<b>4.606.699,54</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>326.172,64</b>	<b>360.410,57</b>	<b>657.801,31</b>	<b>1.344.384,52</b>	<b>4.188.627,79</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>182.106,50</b>	<b>194.223,21</b>	<b>212.193,86</b>	<b>588.523,57</b>	<b>1.986.831,25</b>
Presidência	39.747,46	39.968,54	45.797,19	125.513,19	377.505,87
Diretoria Comercial	75.971,07	84.816,96	86.733,04	247.521,07	767.266,51
Diretoria Administrativa e Financeira	42.060,25	44.751,86	50.068,53	136.880,64	597.704,81
Diretoria de Planejamento	24.327,72	24.685,85	29.595,10	78.608,67	244.354,06
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>123.601,10</b>	<b>145.011,29</b>	<b>175.637,16</b>	<b>444.249,55</b>	<b>1.281.621,03</b>
Presidência	5.478,53	7.981,19	21.650,49	35.110,21	89.958,60
Diretoria Comercial	45.832,37	44.824,71	44.646,30	135.303,38	376.458,18
Diretoria Administrativa e Financeira	66.219,86	86.831,42	93.376,01	246.427,29	741.085,04
Diretoria de Planejamento	6.070,34	5.373,97	15.964,36	27.408,67	74.119,21
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>20.465,04</b>	<b>21.176,07</b>	<b>26.159,54</b>	<b>67.800,65</b>	<b>188.743,26</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**

30/09/2010

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Tarifas Bancárias	20.465,04	21.176,07	26.159,54	67.800,65	187.852,33
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
<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>731.432,25</b>
Provisões Férias e Encargos	0,00	0,00	94.021,23	94.021,23	282.063,69
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	449.368,56
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>21.044,04</b>	<b>13.563,48</b>	<b>11.590,07</b>	<b>46.197,59</b>	<b>227.279,96</b>
Depreciação Acumulada	21.044,04	13.563,48	11.590,07	46.197,59	227.279,96
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>176.889,78</b>	<b>310.045,71</b>	<b>-131.927,48</b>	<b>355.008,01</b>	<b>190.791,79</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>	<b>94.062,54</b>	<b>42.579,32</b>	<b>21.971,25</b>	<b>158.613,11</b>	<b>485.161,09</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	931,42	222,32	182,61	1.336,35	4.952,99
Outras Receitas Não Operacionais	35,00	2.092,76	35,00	2.162,76	15.835,47
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	93.096,12	40.264,24	21.753,64	155.114,00	440.207,33
Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	24.165,30
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.165,30</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>270.952,32</b>	<b>352.625,03</b>	<b>-109.956,23</b>	<b>513.621,12</b>	<b>651.787,58</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>270.952,32</b>	<b>352.625,03</b>	<b>39.833,29</b>	<b>663.410,64</b>	<b>1.101.156,14</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>	<b>65.738,08</b>	<b>86.156,26</b>	<b>7.958,32</b>	<b>159.852,66</b>	<b>257.289,04</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>	<b>24.385,71</b>	<b>31.736,25</b>	<b>3.585,00</b>	<b>59.706,96</b>	<b>99.104,05</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>180.828,53</b>	<b>234.732,52</b>	<b>-121.499,55</b>	<b>294.061,50</b>	<b>295.394,49</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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