

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

31/12/2010

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.271.935,52	2.338.516,32	2.112.222,06	6.722.673,90	26.407.096,99
Receita de Tarifas	1.707.294,78	1.755.070,96	1.528.029,65	4.990.395,39	19.750.821,20
Receita de Taxas	534.305,40	561.143,45	568.913,43	1.664.362,28	6.387.686,98
Multas e Juros de Mora	30.335,34	22.301,91	15.278,98	67.916,23	268.588,81
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	82.851,46	85.295,69	77.632,13	245.779,28	968.001,53
COFINS	68.097,09	70.106,04	63.326,14	201.529,27	791.789,63
PIS/PASEP	14.754,37	15.189,65	13.720,66	43.664,68	171.554,67
IPVA	0,00	0,00	585,33	585,33	3.036,36
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,87
= Receita Operacional Líquida	2.189.084,06	2.253.220,63	2.034.589,93	6.476.894,62	25.439.095,46
(-) Custos Operacionais da Receita	1.612.013,34	1.571.486,80	1.817.673,04	5.001.173,18	19.356.674,48
Custos com Produtos Químicos	50.455,59	44.783,99	55.029,96	150.269,54	493.188,87
Pessoal e Encargos Sociais	292.676,54	256.299,33	422.138,77	971.114,64	3.755.712,93
Diretoria de Abastecimento de Água	213.848,72	182.450,67	299.339,40	695.638,79	2.749.149,98
Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.440,00	6.440,00	10.380,00	23.260,00	87.145,95
Diretoria de Manejo de Resíduos	72.387,82	67.408,66	112.419,37	252.215,85	919.417,00
Despesas Administrativas	1.268.881,21	1.270.403,48	1.340.504,31	3.879.789,00	15.107.772,68
Diretoria de Abastecimento de Água	263.023,95	264.339,42	309.407,02	836.770,39	3.058.009,12
Diretoria de Esgotamento Sanitário	580.507,21	580.471,44	581.278,97	1.742.257,62	6.880.751,49
Diretoria de Manejo de Resíduos	386.333,55	386.299,40	410.525,11	1.183.158,06	4.782.893,63
Agência Nacional das Águas - ANA	8.657,30	8.657,30	8.657,29	25.971,89	104.044,88
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	2.762,44	3.039,16	3.039,16	8.840,76	33.702,72
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	27.596,76	27.596,76	27.596,76	82.790,28	248.370,84
= Resultado Operacional Bruto	577.070,72	681.733,83	216.916,89	1.475.721,44	6.082.420,98
(-) Despesa Operacional	379.818,84	360.377,26	739.418,32	1.479.614,42	5.668.242,21
Pessoal e Encargos Sociais	209.595,11	194.405,48	291.257,85	695.258,44	2.682.089,69
Presidência	51.172,09	43.163,50	67.581,70	161.917,29	539.423,16
Diretoria Comercial	79.135,70	71.973,31	117.974,78	269.083,79	1.036.350,30
Diretoria Administrativa e Financeira	58.931,48	58.912,82	72.799,68	190.643,98	788.348,79
Diretoria de Planejamento	20.355,84	20.355,85	32.901,69	73.613,38	317.967,44
Despesas Administrativas	143.822,48	139.328,16	174.358,56	457.509,20	1.739.130,23
Presidência	5.076,93	2.399,12	8.585,35	16.061,40	106.020,00
Diretoria Comercial	46.035,87	51.111,41	61.192,18	158.339,46	534.797,64
Diretoria Administrativa e Financeira	86.787,43	79.472,05	93.490,82	259.750,30	1.000.835,34
Diretoria de Planejamento	5.922,25	6.345,58	11.090,21	23.358,04	97.477,25
Despesas Bancárias	26.401,25	26.643,62	29.991,16	83.036,03	271.779,29

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

31/12/2010

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Tarifas Bancárias	26.401,25	26.643,62	29.991,16	83.036,03	270.888,36
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	975.243,00
Provisões Férias e Encargos	0,00	0,00	94.021,23	94.021,23	376.084,92
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	599.158,08
Depreciação Acumulada	8.929,01	9.107,31	9.095,36	27.131,68	254.411,64
Depreciação Acumulada	8.929,01	9.107,31	9.095,36	27.131,68	254.411,64
= Resultado Operacional Líquido	188.322,87	312.249,26	-531.596,79	-31.024,66	159.767,13
(+) Receitas Não Operacionais	30.298,76	22,75	169.524,28	199.845,79	685.006,88
Receitas de Aplicações Financeiras	8,73	22,55	115,48	146,76	5.099,75
Outras Receitas Não Operacionais	3.938,48	0,20	169.408,80	173.347,48	189.182,95
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	26.351,55	0,00	0,00	26.351,55	466.558,88
Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	24.165,30
(-) Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	31.365,30
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	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	218.621,63	312.272,01	-369.272,51	161.621,13	813.408,71
Base para Cálculo dos Impostos	218.621,63	312.272,01	-219.482,99	311.410,65	1.412.566,79
(-) Provisão para IRPJ	52.655,41	76.068,00	0,00	71.852,66	329.141,70
(-) Provisão para CSLL	19.675,95	28.104,48	0,00	28.026,96	127.131,01
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	146.290,27	208.099,53	-369.272,51	61.741,51	357.136,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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