

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 2011

31/03/2011

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.299.954,21	2.358.315,95	2.324.675,12	6.982.945,28	6.982.945,28
Receita de Tarifas	1.701.639,86	1.780.683,42	1.691.147,85	5.173.471,13	5.173.471,13
Receita de Taxas	570.399,01	568.799,80	593.749,70	1.732.948,51	1.732.948,51
Multas e Juros de Mora	27.915,34	8.832,73	39.777,57	76.525,64	76.525,64
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	90.637,34	96.625,35	84.769,50	272.032,19	272.032,19
COFINS	68.944,13	70.678,34	69.673,30	209.295,77	209.295,77
PIS/PASEP	14.937,90	15.313,63	15.096,20	45.347,73	45.347,73
IPVA	6.755,31	6.177,37	0,00	12.932,68	12.932,68
Outras Despesas Tributárias	0,00	4.456,01	0,00	4.456,01	4.456,01
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Receita Operacional Líquida	2.209.316,87	2.261.690,60	2.239.905,62	6.710.913,09	6.710.913,09
(-) Custos Operacionais da Receita	1.635.349,50	1.612.841,51	1.684.518,67	4.932.709,68	4.932.709,68
Custos com Produtos Químicos	47.604,90	38.564,38	65.299,68	151.468,96	151.468,96
Pessoal e Encargos Sociais	311.275,64	285.530,63	297.569,98	894.376,25	894.376,25
Diretoria de Abastecimento de Água	224.469,63	204.596,36	220.372,90	649.438,89	649.438,89
Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.440,00	6.440,00	7.084,00	19.964,00	19.964,00
Diretoria de Manejo de Resíduos	80.366,01	74.494,27	70.113,08	224.973,36	224.973,36
Despesas Administrativas	1.276.468,96	1.288.746,50	1.321.649,01	3.886.864,47	3.886.864,47
Diretoria de Abastecimento de Água	277.361,55	345.261,99	338.309,63	960.933,17	960.933,17
Diretoria de Esgotamento Sanitário	581.935,17	581.358,87	581.210,86	1.744.504,90	1.744.504,90
Diretoria de Manejo de Resíduos	405.443,01	350.396,41	390.399,29	1.146.238,71	1.146.238,71
Agência Nacional das Águas - ANA	8.690,07	8.690,07	8.690,07	26.070,21	26.070,21
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.039,16	3.039,16	3.039,16	9.117,48	9.117,48
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	573.967,37	648.849,09	555.386,95	1.778.203,41	1.778.203,41
(-) Despesa Operacional	426.694,48	446.887,38	454.574,47	1.328.156,33	1.328.156,33
Pessoal e Encargos Sociais	200.762,19	209.452,62	189.339,87	599.554,68	599.554,68
Presidência	42.957,87	50.052,59	40.695,59	133.706,05	133.706,05
Diretoria Comercial	79.736,03	84.656,61	77.455,62	241.848,26	241.848,26
Diretoria Administrativa e Financeira	50.334,46	44.947,55	48.742,50	144.024,51	144.024,51
Diretoria de Planejamento	27.733,83	29.795,87	22.446,16	79.975,86	79.975,86
Despesas Administrativas	132.310,09	139.871,92	169.170,47	441.352,48	441.352,48
Presidência	5.733,07	4.310,98	5.403,73	15.447,78	15.447,78
Diretoria Comercial	47.746,21	43.631,96	63.403,90	154.782,07	154.782,07
Diretoria Administrativa e Financeira	73.881,61	84.206,29	85.917,68	244.005,58	244.005,58
Diretoria de Planejamento	4.949,20	7.722,69	14.445,16	27.117,05	27.117,05

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

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 2011

31/03/2011

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	25.774,83	30.150,49	28.651,78	84.577,10	84.577,10
Tarifas Bancárias	25.774,83	30.150,49	28.651,78	84.577,10	84.577,10
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	435,02	0,00	0,00	435,02	435,02
Juros de Mora	435,02	0,00	0,00	435,02	435,02
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Provisões	67.412,35	67.412,35	67.412,35	202.237,05	202.237,05
Provisão Férias e Encargos	31.408,19	31.408,19	31.408,19	94.224,57	94.224,57
Provisão 13º Salário e Encargos	36.004,16	36.004,16	36.004,16	108.012,48	108.012,48
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	15.242,70	26.987,00	37.197,20	79.426,90	79.426,90
Depreciação Acumulada	15.242,70	26.987,00	37.197,20	79.426,90	79.426,90
= Resultado Operacional Líquido	132.030,19	174.974,71	63.615,28	370.620,18	370.620,18
(+) Receitas Não Operacionais	2.425,00	4.468,08	96.236,15	103.129,23	103.129,23
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	5,36	5,15	10,51	10,51
Outras Receitas Não Operacionais	2.425,00	4.462,72	96.231,00	103.118,72	103.118,72
Correção Monetária do Balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Financeiras	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	134.455,19	179.442,79	159.851,43	473.749,41	473.749,41
Base para Cálculo dos Impostos	134.455,19	179.442,79	159.851,43	473.749,41	473.749,41
(-) Provisão para IRPJ	31.613,80	42.860,70	37.962,86	112.437,35	112.437,35
(-) Provisão para CSLL	12.100,97	16.149,85	14.386,63	42.637,45	42.637,45
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	90.740,42	120.432,24	107.501,94	318.674,61	318.674,61

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade