

**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**

30/06/2011

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>2.307.277,10</b>	<b>2.547.757,51</b>	<b>2.363.540,96</b>	<b>7.218.575,57</b>	<b>14.201.520,85</b>
Receita de Tarifas	1.713.042,23	1.929.520,85	1.749.679,80	5.392.242,88	10.565.714,01
Receita de Taxas	577.329,33	597.154,91	590.177,80	1.764.662,04	3.497.610,55
Multas e Juros de Mora	16.905,54	21.081,75	23.683,36	61.670,65	138.196,29
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>85.201,76</b>	<b>93.450,91</b>	<b>86.187,04</b>	<b>264.839,71</b>	<b>536.871,90</b>
COFINS	69.140,12	76.374,68	70.838,67	216.353,47	425.649,24
PIS/PASEP	14.980,36	16.547,83	15.348,37	46.876,56	92.224,29
IPVA	1.081,28	528,40	0,00	1.609,68	14.542,36
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,01
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>2.222.075,34</b>	<b>2.454.306,60</b>	<b>2.277.353,92</b>	<b>6.953.735,86</b>	<b>13.664.648,95</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>1.859.968,55</b>	<b>1.788.432,11</b>	<b>1.808.871,03</b>	<b>5.457.271,69</b>	<b>10.389.981,37</b>
Custos com Produtos Químicos	27.137,00	36.642,12	28.244,08	92.023,20	243.492,16
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>284.956,47</b>	<b>317.039,30</b>	<b>242.463,48</b>	<b>844.459,25</b>	<b>1.738.835,50</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	208.569,04	220.668,17	165.584,69	594.821,90	1.244.260,79
Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.084,00	20.439,13	3.769,29	31.292,42	51.256,42
Diretoria de Manejo de Resíduos	69.303,43	75.932,00	73.109,50	218.344,93	443.318,29
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.547.875,08</b>	<b>1.434.750,69</b>	<b>1.538.163,47</b>	<b>4.520.789,24</b>	<b>8.407.653,71</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	428.684,05	347.167,65	390.127,94	1.165.979,64	2.126.912,81
Diretoria de Esgotamento Sanitário	591.419,61	588.253,38	630.921,72	1.810.594,71	3.555.099,61
Diretoria de Manejo de Resíduos	516.042,20	486.439,19	461.489,61	1.463.971,00	2.610.209,71
Agência Nacional das Águas - ANA	8.690,06	9.851,31	8.690,06	27.231,43	53.301,64
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.039,16	3.039,16	3.039,16	9.117,48	18.234,96
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	43.894,98	43.894,98	43.894,98
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>362.106,79</b>	<b>665.874,49</b>	<b>468.482,89</b>	<b>1.496.464,17</b>	<b>3.274.667,58</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>496.049,79</b>	<b>463.130,55</b>	<b>524.201,97</b>	<b>1.483.382,31</b>	<b>2.811.538,64</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>216.446,51</b>	<b>196.242,41</b>	<b>191.336,61</b>	<b>604.025,53</b>	<b>1.203.580,21</b>
Presidência	61.612,27	43.705,75	42.099,03	147.417,05	281.123,10
Diretoria Comercial	88.343,71	86.953,28	77.962,99	253.259,98	495.108,24
Diretoria Administrativa e Financeira	46.265,93	44.605,39	40.837,59	131.708,91	275.733,42
Diretoria de Planejamento	20.224,60	20.977,99	30.437,00	71.639,59	151.615,45
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>183.575,15</b>	<b>143.646,75</b>	<b>167.602,68</b>	<b>494.824,58</b>	<b>936.177,06</b>
Presidência	43.608,91	3.774,55	1.179,80	48.563,26	64.011,04
Diretoria Comercial	41.876,55	47.275,60	51.592,22	140.744,37	295.526,44
Diretoria Administrativa e Financeira	87.330,28	80.658,64	89.889,22	257.878,14	501.883,72
Diretoria de Planejamento	10.759,41	11.937,96	24.941,44	47.638,81	74.755,86

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**

30/06/2011

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>26.409,39</b>	<b>36.104,09</b>	<b>39.922,59</b>	<b>102.436,07</b>	<b>187.013,17</b>
Tarifas Bancárias	26.409,39	36.104,09	39.922,59	102.436,07	187.013,17
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>19.724,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.724,95</b>	<b>20.159,97</b>
Juros de Mora	0,00	19.724,95	0,00	19.724,95	20.159,97
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas com Provisões</b>	<b>69.618,74</b>	<b>67.412,35</b>	<b>125.340,09</b>	<b>262.371,18</b>	<b>464.608,23</b>
Provisão Férias e Encargos	33.614,58	31.408,19	31.408,19	96.430,96	190.655,53
Provisão 13º Salário e Encargos	36.004,16	36.004,16	36.004,16	108.012,48	216.024,96
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	36.804,51	36.804,51	36.804,51
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	21.123,23	21.123,23	21.123,23
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>56.388,01</b>	<b>49.391,49</b>	<b>48.768,66</b>	<b>154.548,16</b>	<b>233.975,06</b>
Depreciação Acumulada	56.388,01	49.391,49	48.768,66	154.548,16	233.975,06
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-190.331,01</b>	<b>153.352,45</b>	<b>-104.487,74</b>	<b>-141.466,30</b>	<b>229.153,88</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>	<b>343,78</b>	<b>559,96</b>	<b>99.262,16</b>	<b>100.165,90</b>	<b>203.295,13</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	343,78	559,96	514,31	1.418,05	1.428,56
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	98.747,85	98.747,85	201.866,57
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
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>-189.987,23</b>	<b>153.912,41</b>	<b>-5.225,58</b>	<b>-41.300,40</b>	<b>432.449,01</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>-189.987,23</b>	<b>153.912,41</b>	<b>-5.225,58</b>	<b>-41.300,40</b>	<b>432.449,01</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>36.478,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.437,35</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.852,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.637,45</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>-189.987,23</b>	<b>103.582,19</b>	<b>-5.225,58</b>	<b>-41.300,40</b>	<b>277.374,21</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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