

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2011

30/09/2011

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.431.663,15	2.345.904,85	2.535.222,13	7.312.790,13	21.514.310,98
Receita de Tarifas	1.776.309,33	1.725.418,19	1.857.441,34	5.359.168,86	15.924.882,87
Receita de Taxas	621.195,42	607.714,52	655.512,51	1.884.422,45	5.382.033,00
Multas e Juros de Mora	34.158,40	12.772,14	22.268,28	69.198,82	207.395,11
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	88.673,59	85.501,93	81.123,18	255.298,70	792.170,60
COFINS	72.882,41	70.275,56	60.638,44	203.796,41	629.445,65
PIS/PASEP	15.791,18	15.226,37	13.164,96	44.182,51	136.406,80
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,36
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	3.665,85	3.665,85	8.121,86
IOF	0,00	0,00	3.653,93	3.653,93	3.653,93
= Receita Operacional Líquida	2.342.989,56	2.260.402,92	2.454.098,95	7.057.491,43	20.722.140,38
(-) Custos Operacionais da Receita	1.784.577,59	1.858.431,35	1.817.156,47	5.460.165,41	15.850.146,78
Custos com Produtos Químicos	21.531,14	35.672,40	39.821,00	97.024,54	340.516,70
Pessoal e Encargos Sociais	266.035,95	239.055,09	262.513,69	767.604,73	2.506.440,23
Diretoria de Abastecimento de Água	186.782,55	164.166,69	189.551,80	540.501,04	1.784.761,83
Diretoria de Esgotamento Sanitário	10.637,22	7.084,00	7.084,00	24.805,22	76.061,64
Diretoria de Manejo de Resíduos	68.616,18	67.804,40	65.877,89	202.298,47	645.616,76
Despesas Administrativas	1.497.010,50	1.583.703,86	1.514.821,78	4.595.536,14	13.003.189,85
Diretoria de Abastecimento de Água	361.280,90	405.103,20	377.945,07	1.144.329,17	3.271.241,98
Diretoria de Esgotamento Sanitário	632.338,58	636.670,94	631.593,99	1.900.603,51	5.455.703,12
Diretoria de Manejo de Resíduos	447.766,82	486.305,52	449.658,52	1.383.730,86	3.993.940,57
Agência Nacional das Águas - ANA	8.690,06	8.690,06	8.690,06	26.070,18	79.371,82
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.039,16	3.039,16	3.039,16	9.117,48	27.352,44
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	43.894,98	43.894,98	43.894,98	131.684,94	175.579,92
= Resultado Operacional Bruto	558.411,97	401.971,57	636.942,48	1.597.326,02	4.871.993,60
(-) Despesa Operacional	489.168,10	455.078,09	899.191,05	1.843.437,24	4.654.975,88
Pessoal e Encargos Sociais	199.906,72	199.021,13	192.905,57	591.833,42	1.795.413,63
Presidência	33.284,40	33.137,33	33.210,88	99.632,61	380.755,71
Diretoria Comercial	85.253,21	91.904,36	86.474,59	263.632,16	758.740,40
Diretoria Administrativa e Financeira	53.774,26	45.844,74	45.037,59	144.656,59	420.390,01
Diretoria de Planejamento	27.594,85	28.134,70	28.182,51	83.912,06	235.527,51
Despesas Administrativas	170.790,93	145.998,99	129.282,47	446.072,39	1.382.249,45
Presidência	14.989,48	4.769,20	2.454,14	22.212,82	86.223,86
Diretoria Comercial	50.065,92	45.407,12	31.189,09	126.662,13	422.188,57
Diretoria Administrativa e Financeira	87.997,11	85.671,87	83.817,91	257.486,89	759.370,61
Diretoria de Planejamento	17.738,42	10.150,80	11.821,33	39.710,55	114.466,41

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 - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício**Exercício de 2011**

30/09/2011

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	40.710,59	32.298,11	32.270,76	105.279,46	292.292,63
Tarifas Bancárias	40.710,59	32.298,11	32.270,76	105.279,46	292.292,63
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	0,00	0,00	1.136,41	1.136,41	21.296,38
Juros de Mora	0,00	0,00	1.136,41	1.136,41	21.296,38
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Provisões	77.759,86	77.759,86	543.595,84	699.115,56	1.163.723,79
Provisão Férias e Encargos	19.832,12	19.832,12	18.256,05	57.920,29	248.575,82
Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.804,51	36.804,51	173.143,56	246.752,58	283.557,09
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	21.123,23	21.123,23	352.196,23	394.442,69	415.565,92
Depreciação Acumulada	37.249,56	41.962,83	36.747,47	115.959,86	349.934,92
Depreciação Acumulada	37.249,56	41.962,83	36.747,47	115.959,86	349.934,92
= Resultado Operacional Líquido	31.994,31	-95.069,35	-298.996,04	-362.071,08	-132.917,20
(+) Receitas Não Operacionais	683,86	74.426,27	748,86	75.858,99	279.154,12
Receitas de Aplicações Financeiras	564,39	625,90	325,42	1.515,71	2.944,27
Outras Receitas Não Operacionais	119,47	57.837,77	423,44	58.380,68	260.247,25
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	15.962,60	0,00	15.962,60	15.962,60
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	32.678,17	-20.643,08	-298.247,18	-286.212,09	146.236,92
Base para Cálculo dos Impostos	32.678,17	-20.643,08	-298.247,18	-286.212,09	146.236,92
(-) Provisão para IRPJ	6.169,54	0,00	0,00	0,00	112.437,35
(-) Provisão para CSLL	2.941,04	0,00	0,00	0,00	42.637,45
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	23.567,59	-20.643,08	-298.247,18	-286.212,09	-8.837,88

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Contador