

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

31/12/2011

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.543.194,47	2.538.835,09	2.523.969,54	7.605.999,10	29.120.310,08
Receita de Tarifas	1.892.193,79	1.927.193,88	1.904.991,97	5.724.379,64	21.649.262,51
Receita de Taxas	618.815,23	600.513,35	589.702,13	1.809.030,71	7.191.063,71
Multas e Juros de Mora	32.185,45	11.127,86	29.275,44	72.588,75	279.983,86
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	85.465,03	82.673,93	97.111,65	265.250,61	1.057.421,21
COFINS	70.219,92	67.926,69	79.604,50	217.751,11	847.196,76
PIS/PASEP	15.245,11	14.747,24	17.283,21	47.275,56	183.682,36
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,36
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	223,94	223,94	8.345,80
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,93
= Receita Operacional Líquida	2.457.729,44	2.456.161,16	2.426.857,89	7.340.748,49	28.062.888,87
(-) Custos Operacionais da Receita	1.893.270,60	1.852.986,48	1.853.969,44	5.600.226,52	21.450.373,30
Custos com Produtos Químicos	34.669,10	42.569,00	53.084,40	130.322,50	470.839,20
Pessoal e Encargos Sociais	228.719,10	237.880,06	250.233,49	716.832,65	3.223.272,88
Diretoria de Abastecimento de Água	151.886,71	159.013,71	167.676,83	478.577,25	2.263.339,08
Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.084,00	7.084,00	7.084,00	21.252,00	97.313,64
Diretoria de Manejo de Resíduos	69.748,39	71.782,35	75.472,66	217.003,40	862.620,16
Despesas Administrativas	1.629.882,40	1.572.537,42	1.550.651,55	4.753.071,37	17.756.261,22
Diretoria de Abastecimento de Água	470.003,04	418.696,52	360.973,76	1.249.673,32	4.520.915,30
Diretoria de Esgotamento Sanitário	631.039,14	630.609,33	630.782,70	1.892.431,17	7.348.134,29
Diretoria de Manejo de Resíduos	473.216,02	467.607,37	503.192,96	1.444.016,35	5.437.956,92
Agência Nacional das Águas - ANA	8.690,06	8.690,06	8.690,13	26.070,25	105.442,07
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.039,16	3.039,16	3.117,02	9.195,34	36.547,78
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	43.894,98	43.894,98	43.894,98	131.684,94	307.264,86
= Resultado Operacional Bruto	564.458,84	603.174,68	572.888,45	1.740.521,97	6.612.515,57
(-) Despesa Operacional	378.695,11	506.934,52	725.049,39	1.610.679,02	6.265.654,90
Pessoal e Encargos Sociais	191.070,95	206.844,26	184.352,37	582.267,58	2.377.681,21
Presidência	33.137,33	33.088,31	33.210,88	99.436,52	480.192,23
Diretoria Comercial	86.554,96	98.485,36	87.016,97	272.057,29	1.030.797,69
Diretoria Administrativa e Financeira	42.361,12	45.159,06	35.867,56	123.387,74	543.777,75
Diretoria de Planejamento	29.017,54	30.111,53	28.256,96	87.386,03	322.913,54
Despesas Administrativas	152.120,11	177.717,81	173.227,54	503.065,46	1.885.314,91
Presidência	2.956,82	11.813,35	12.505,18	27.275,35	113.499,21
Diretoria Comercial	47.209,86	31.297,75	52.441,80	130.949,41	553.137,98
Diretoria Administrativa e Financeira	91.787,07	122.168,48	97.624,22	311.579,77	1.070.950,38
Diretoria de Planejamento	10.166,36	12.438,23	10.656,34	33.260,93	147.727,34

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

31/12/2011

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	31.248,05	32.343,01	36.209,74	99.800,80	392.093,43
Tarifas Bancárias	31.248,05	32.343,01	36.209,74	99.800,80	392.093,43
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	4.256,00	4.338,20	20.351,92	28.946,12	50.242,50
Juros de Mora	4.256,00	4.338,20	20.351,92	28.946,12	50.242,50
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Provisões	0,00	85.691,24	310.907,82	396.599,06	1.560.322,85
Provisão Férias e Encargos	0,00	41.120,79	39.010,63	80.131,42	328.707,24
Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	44.570,45	80.002,43	124.572,88	340.597,84
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	185.886,09	185.886,09	185.886,09
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	6.008,67	6.008,67	289.565,76
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	415.565,92
Depreciação Acumulada	39.134,39	45.382,22	41.533,62	126.050,23	475.985,15
Depreciação Acumulada	39.134,39	45.382,22	41.533,62	126.050,23	475.985,15
= Resultado Operacional Líquido	146.629,34	50.857,94	-193.694,56	3.792,72	-129.124,48
(+) Receitas Não Operacionais	362,88	50.976,90	94.306,84	145.646,62	424.800,74
Receitas de Aplicações Financeiras	26,72	5,67	23,05	55,44	2.999,71
Outras Receitas Não Operacionais	336,16	50.971,23	67.442,89	118.750,28	378.997,53
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	26.840,90	26.840,90	42.803,50
Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	3.964,99	3.964,99	3.964,99
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	3.964,99	3.964,99	3.964,99
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	146.992,22	101.834,84	-103.352,71	145.474,35	291.711,27
Base para Cálculo dos Impostos	146.992,22	101.834,84	82.533,38	331.360,44	477.597,36
(-) Provisão para IRPJ	34.748,06	23.458,71	18.633,35	76.840,11	189.277,46
(-) Provisão para CSLL	13.229,30	9.165,14	7.428,00	29.822,44	72.459,89
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	99.014,86	69.210,99	-129.414,06	38.811,80	29.973,92

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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