

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 2012

31/03/2012

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.772.145,09	2.572.602,16	2.605.314,14	7.950.061,39	7.950.061,39
Receita de Tarifas	2.143.329,83	1.954.579,64	1.979.872,76	6.077.782,23	6.077.782,23
Receita de Taxas	605.124,82	589.569,30	600.243,50	1.794.937,62	1.794.937,62
Multas e Juros de Mora	23.690,44	28.453,22	25.197,88	77.341,54	77.341,54
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	100.605,71	88.534,82	73.606,01	262.746,54	262.746,54
COFINS	68.785,43	71.236,23	50.758,48	190.780,14	190.780,14
PIS/PASEP	14.933,68	15.465,76	11.019,93	41.419,37	41.419,37
IPVA	16.886,60	1.832,83	11.827,60	30.547,03	30.547,03
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Receita Operacional Líquida	2.671.539,38	2.484.067,34	2.531.708,13	7.687.314,85	7.687.314,85
(-) Custos Operacionais da Receita	1.673.132,66	1.715.520,51	1.702.935,33	5.091.588,50	5.091.588,50
Custos com Produtos Químicos	65.106,08	49.542,20	33.993,80	148.642,08	148.642,08
Pessoal e Encargos Sociais	219.846,65	232.364,28	199.395,26	651.606,19	651.606,19
Diretoria de Abastecimento de Água	171.035,22	178.027,34	150.206,09	499.268,65	499.268,65
Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.361,31	7.084,00	7.634,00	17.079,31	17.079,31
Diretoria de Manejo de Resíduos	46.450,12	47.252,94	41.555,17	135.258,23	135.258,23
Despesas Administrativas	1.388.179,93	1.433.614,03	1.469.546,27	4.291.340,23	4.291.340,23
Diretoria de Abastecimento de Água	283.302,01	294.852,13	352.535,76	930.689,90	930.689,90
Diretoria de Esgotamento Sanitário	632.000,64	648.680,62	630.802,85	1.911.484,11	1.911.484,11
Diretoria de Manejo de Resíduos	460.950,19	478.214,19	474.340,57	1.413.504,95	1.413.504,95
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	3.237,02	3.177,02	3.177,02	9.591,06	9.591,06
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	998.406,72	768.546,83	828.772,80	2.595.726,35	2.595.726,35
(-) Despesa Operacional	439.485,60	401.928,18	1.020.960,48	1.862.374,26	1.862.374,26
Pessoal e Encargos Sociais	189.046,49	171.308,18	202.418,87	562.773,54	562.773,54
Presidência	30.641,06	25.527,38	34.053,14	90.221,58	90.221,58
Diretoria Comercial	89.746,57	82.834,33	89.714,65	262.295,55	262.295,55
Diretoria Administrativa e Financeira	41.731,30	45.820,67	49.660,56	137.212,53	137.212,53
Diretoria de Planejamento	26.927,56	17.125,80	28.990,52	73.043,88	73.043,88
Despesas Administrativas	140.489,70	137.145,83	173.070,98	450.706,51	450.706,51
Presidência	2.206,48	1.716,29	2.501,36	6.424,13	6.424,13
Diretoria Comercial	29.516,38	31.930,90	37.813,70	99.260,98	99.260,98
Diretoria Administrativa e Financeira	98.324,23	92.497,55	125.460,80	316.282,58	316.282,58
Diretoria de Planejamento	10.442,61	11.001,09	7.295,12	28.738,82	28.738,82

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

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 2012

31/03/2012

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	33.092,13	29.300,53	30.371,78	92.764,44	92.764,44
Tarifas Bancárias	33.092,13	29.300,53	30.371,78	92.764,44	92.764,44
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	15.513,18	0,00	20.169,88	35.683,06	35.683,06
Juros de Mora	15.513,18	0,00	20.169,88	35.683,06	35.683,06
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Provisões	61.344,10	64.173,64	594.928,97	720.446,71	720.446,71
Provisão Férias e Encargos	35.730,42	37.420,19	40.617,93	113.768,54	113.768,54
Provisão 13º Salário e Encargos	25.613,68	26.753,45	29.094,86	81.461,99	81.461,99
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	317.886,95	317.886,95	317.886,95
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	207.329,23	207.329,23	207.329,23
Depreciação Acumulada	19.281,93	18.038,79	19.300,79	56.621,51	56.621,51
Depreciação Acumulada	19.281,93	18.038,79	19.300,79	56.621,51	56.621,51
= Resultado Operacional Líquido	539.639,19	348.579,86	-211.488,47	676.730,58	676.730,58
(+) Receitas Não Operacionais	0,00	45.037,82	2.934,42	47.972,24	47.972,24
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	2,03	2,82	4,85	4,85
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	45.035,79	2.931,60	47.967,39	47.967,39
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
Perda na 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	539.639,19	393.617,68	-208.554,05	724.702,82	724.702,82
Base para Cálculo dos Impostos	539.639,19	393.617,68	-208.554,05	724.702,82	724.702,82
(-) Provisão para IRPJ	132.909,80	96.404,42	0,00	175.175,71	175.175,71
(-) Provisão para CSLL	48.567,53	35.425,59	0,00	65.223,25	65.223,25
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	358.161,86	261.787,67	-208.554,05	484.303,86	484.303,86

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade