

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

30/06/2012

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.611.344,16	2.476.474,72	2.507.782,56	7.595.601,44	15.545.662,83
Receita de Tarifas	1.987.571,05	1.840.993,04	1.841.994,63	5.670.558,72	11.748.340,95
Receita de Taxas	595.537,59	609.863,01	631.847,50	1.837.248,10	3.632.185,72
Multas e Juros de Mora	28.235,52	25.618,67	33.940,43	87.794,62	165.136,16
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	81.578,29	75.458,09	45.616,39	202.652,77	465.399,31
COFINS	67.026,49	61.344,50	37.118,80	165.489,79	356.269,93
PIS/PASEP	14.551,80	13.318,21	8.058,69	35.928,70	77.348,07
IPVA	0,00	795,38	438,90	1.234,28	31.781,31
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	2.529.765,87	2.401.016,63	2.462.166,17	7.392.948,67	15.080.263,52
(-) Custos Operacionais da Receita	1.768.918,75	1.885.957,43	2.020.878,28	5.675.754,46	10.767.342,96
Custos com Produtos Químicos	50.331,70	44.574,00	57.049,00	151.954,70	300.596,78
Pessoal e Encargos Sociais	199.934,74	203.357,80	195.711,08	599.003,62	1.250.609,81
Diretoria de Abastecimento de Água	152.713,89	155.316,41	141.835,62	449.865,92	949.134,57
Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.950,80	7.792,40	7.792,40	23.535,60	40.614,91
Diretoria de Manejo de Resíduos	39.270,05	40.248,99	46.083,06	125.602,10	260.860,33
Despesas Administrativas	1.518.652,31	1.638.025,63	1.768.118,20	4.924.796,14	9.216.136,37
Diretoria de Abastecimento de Água	399.194,48	413.526,77	521.586,82	1.334.308,07	2.264.997,97
Diretoria de Esgotamento Sanitário	630.698,14	632.589,03	663.837,13	1.927.124,30	3.838.608,41
Diretoria de Manejo de Resíduos	476.860,86	547.865,15	538.649,57	1.563.375,58	2.976.880,53
Agência Nacional das Águas - ANA	8.721,81	8.721,81	8.721,81	26.165,43	52.235,64
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.177,02	3.177,02	3.177,02	9.531,06	19.122,12
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	32.145,85	32.145,85	64.291,70	64.291,70
= Resultado Operacional Bruto	760.847,12	515.059,20	441.287,89	1.717.194,21	4.312.920,56
(-) Despesa Operacional	451.911,97	551.343,74	604.047,57	1.607.303,28	3.469.677,54
Pessoal e Encargos Sociais	208.910,38	210.676,03	199.231,76	618.818,17	1.181.591,71
Presidência	40.396,03	36.911,82	37.228,61	114.536,46	204.758,04
Diretoria Comercial	93.212,82	93.159,13	87.766,68	274.138,63	536.434,18
Diretoria Administrativa e Financeira	48.289,86	52.117,09	47.809,39	148.216,34	285.428,87
Diretoria de Planejamento	27.011,67	28.487,99	26.427,08	81.926,74	154.970,62
Despesas Administrativas	142.411,64	146.800,13	145.232,43	434.444,20	885.150,71
Presidência	1.302,59	4.303,77	3.344,26	8.950,62	15.374,75
Diretoria Comercial	28.184,74	31.640,81	38.813,98	98.639,53	197.900,51
Diretoria Administrativa e Financeira	101.120,98	102.411,58	92.867,02	296.399,58	612.682,16
Diretoria de Planejamento	11.803,33	8.443,97	10.207,17	30.454,47	59.193,29

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

30/06/2012

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	29.076,83	29.853,16	27.673,45	86.603,44	179.367,88
Tarifas Bancárias	29.076,83	29.853,16	27.673,45	86.603,44	179.367,88
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	0,00	0,00	35.683,06
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	35.683,06
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Provisões	71.513,12	164.014,42	231.909,93	467.437,47	1.187.884,18
Provisão Férias e Encargos	41.693,97	135.263,68	38.963,18	215.920,83	329.689,37
Provisão 13º Salário e Encargos	29.819,15	28.750,74	27.710,57	86.280,46	167.742,45
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	49.547,28	49.547,28	367.434,23
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	115.688,90	115.688,90	323.018,13
Depreciação Acumulada	18.529,28	19.334,72	18.274,12	56.138,12	112.759,63
Depreciação Acumulada	18.529,28	19.334,72	18.274,12	56.138,12	112.759,63
= Resultado Operacional Líquido	290.405,87	-55.619,26	-181.033,80	53.752,81	730.483,39
(+) Receitas Não Operacionais	473,07	32.116,18	102.495,00	135.084,25	183.056,49
Receitas de Aplicações Financeiras	49,33	23,96	103,21	176,50	181,35
Outras Receitas Não Operacionais	423,74	32.092,22	102.391,79	134.907,75	182.875,14
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	290.878,94	-23.503,08	-78.538,80	188.837,06	913.539,88
Base para Cálculo dos Impostos	290.878,94	-23.503,08	-78.538,80	188.837,06	913.539,88
(-) Provisão para IRPJ	70.719,74	0,00	0,00	41.209,27	216.384,97
(-) Provisão para CSLL	26.179,10	0,00	0,00	16.995,34	82.218,59
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	193.980,10	-23.503,08	-78.538,80	130.632,45	614.936,32

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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