

**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**

30/09/2012

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>2.876.877,78</b>	<b>2.504.903,11</b>	<b>2.945.756,45</b>	<b>8.327.537,34</b>	<b>23.873.200,17</b>
Receita de Tarifas	2.223.713,74	1.835.035,74	2.278.404,93	6.337.154,41	18.085.495,36
Receita de Taxas	619.325,48	656.118,18	641.737,27	1.917.180,93	5.549.366,65
Multas e Juros de Mora	33.838,56	13.749,19	25.614,25	73.202,00	238.338,16
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>91.631,16</b>	<b>48.459,46</b>	<b>76.021,83</b>	<b>216.112,45</b>	<b>681.511,76</b>
COFINS	74.977,05	39.300,18	62.461,18	176.738,41	533.008,34
PIS/PASEP	16.277,91	8.532,28	13.560,65	38.370,84	115.718,91
IPVA	376,20	627,00	0,00	1.003,20	32.784,51
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>2.785.246,62</b>	<b>2.456.443,65</b>	<b>2.869.734,62</b>	<b>8.111.424,89</b>	<b>23.191.688,41</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>1.850.040,63</b>	<b>2.041.138,57</b>	<b>1.910.685,01</b>	<b>5.801.864,21</b>	<b>16.569.207,17</b>
Custos com Produtos Químicos	33.451,20	61.403,20	24.475,21	119.329,61	419.926,39
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>181.952,60</b>	<b>176.680,43</b>	<b>182.920,55</b>	<b>541.553,58</b>	<b>1.792.163,39</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	139.507,53	141.031,56	143.575,69	424.114,78	1.373.249,35
Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.792,40	7.792,40	7.792,40	23.377,20	63.992,11
Diretoria de Manejo de Resíduos	34.652,67	27.856,47	31.552,46	94.061,60	354.921,93
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.634.636,83</b>	<b>1.803.054,94</b>	<b>1.703.289,25</b>	<b>5.140.981,02</b>	<b>14.357.117,39</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	367.019,73	503.235,63	468.604,19	1.338.859,55	3.603.857,52
Diretoria de Esgotamento Sanitário	664.218,82	663.428,59	665.553,45	1.993.200,86	5.831.809,27
Diretoria de Manejo de Resíduos	559.353,60	592.346,04	525.086,93	1.676.786,57	4.653.667,10
Agência Nacional das Águas - ANA	8.721,81	8.721,81	8.721,81	26.165,43	78.401,07
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.177,02	3.177,02	3.177,02	9.531,06	28.653,18
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	32.145,85	32.145,85	32.145,85	96.437,55	160.729,25
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>935.205,99</b>	<b>415.305,08</b>	<b>959.049,61</b>	<b>2.309.560,68</b>	<b>6.622.481,24</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>425.570,22</b>	<b>466.082,59</b>	<b>525.884,91</b>	<b>1.417.537,72</b>	<b>4.887.215,26</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>189.333,67</b>	<b>210.611,35</b>	<b>202.067,06</b>	<b>602.012,08</b>	<b>1.783.603,79</b>
Presidência	28.965,53	41.461,01	38.497,75	108.924,29	313.682,33
Diretoria Comercial	89.585,84	83.968,66	90.059,68	263.614,18	800.048,36
Diretoria Administrativa e Financeira	44.300,43	59.227,44	47.910,29	151.438,16	436.867,03
Diretoria de Planejamento	26.481,87	25.954,24	25.599,34	78.035,45	233.006,07
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>141.090,25</b>	<b>154.969,68</b>	<b>160.776,42</b>	<b>456.836,35</b>	<b>1.341.987,06</b>
Presidência	2.896,03	11.961,89	2.727,86	17.585,78	32.960,53
Diretoria Comercial	36.945,33	30.254,95	33.768,56	100.968,84	298.869,35
Diretoria Administrativa e Financeira	87.822,83	99.473,42	100.096,67	287.392,92	900.075,08
Diretoria de Planejamento	13.426,06	13.279,42	24.183,33	50.888,81	110.082,10

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**

30/09/2012

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>29.834,58</b>	<b>31.398,33</b>	<b>28.394,99</b>	<b>89.627,90</b>	<b>268.995,78</b>
Tarifas Bancárias	29.834,58	31.398,33	28.394,99	89.627,90	268.995,78
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>2.212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,73</b>	<b>37.895,79</b>
Juros de Mora	2.212,73	0,00	0,00	2.212,73	37.895,79
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas com Provisões</b>	<b>63.098,99</b>	<b>69.103,23</b>	<b>134.646,44</b>	<b>266.848,66</b>	<b>1.454.732,84</b>
Provisão Férias e Encargos	36.524,60	40.001,30	39.667,77	116.193,67	445.883,04
Provisão 13º Salário e Encargos	26.574,39	29.101,93	30.224,64	85.900,96	253.643,41
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	64.754,03	64.754,03	432.188,26
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	323.018,13
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>18.490,52</b>	<b>18.674,70</b>	<b>18.212,67</b>	<b>55.377,89</b>	<b>168.137,52</b>
Depreciação Acumulada	18.490,52	18.674,70	18.212,67	55.377,89	168.137,52
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>491.145,25</b>	<b>-69.452,21</b>	<b>414.952,03</b>	<b>836.645,07</b>	<b>1.567.128,46</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>	<b>47.027,52</b>	<b>2.949,94</b>	<b>241,92</b>	<b>50.219,38</b>	<b>233.275,87</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	22,25	36,67	241,92	300,84	482,19
Outras Receitas Não Operacionais	47.005,27	2.913,27	0,00	49.918,54	232.793,68
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
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
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>538.172,77</b>	<b>-66.502,27</b>	<b>415.193,95</b>	<b>886.864,45</b>	<b>1.800.404,33</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>538.172,77</b>	<b>-66.502,27</b>	<b>415.193,95</b>	<b>886.864,45</b>	<b>1.800.404,33</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>	<b>132.543,19</b>	<b>0,00</b>	<b>101.798,49</b>	<b>215.716,11</b>	<b>432.101,08</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>	<b>48.435,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.367,46</b>	<b>79.817,80</b>	<b>162.036,39</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>357.194,03</b>	<b>-66.502,27</b>	<b>276.028,00</b>	<b>591.330,54</b>	<b>1.206.266,86</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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