

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-01
 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

31/12/2012

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.662.834,04	2.469.720,07	2.869.811,34	8.002.365,45	31.875.565,62
Receita de Tarifas	2.006.945,47	1.840.582,37	2.184.521,14	6.032.048,98	24.117.544,34
Receita de Taxas	633.825,64	604.753,79	657.724,45	1.896.303,88	7.445.670,53
Multas e Juros de Mora	22.062,93	24.383,91	27.565,75	74.012,59	312.350,75
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	68.678,25	36.367,02	57.899,93	162.945,20	843.905,64
COFINS	56.427,54	29.879,93	47.520,32	133.827,79	666.836,13
PIS/PASEP	12.250,71	6.487,09	10.316,91	29.054,71	144.773,62
IPVA	0,00	0,00	62,70	62,70	32.295,89
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	2.594.155,79	2.433.353,05	2.811.911,41	7.839.420,25	31.031.659,98
(-) Custos Operacionais da Receita	1.926.915,39	1.968.166,29	2.261.590,15	6.156.671,83	22.725.879,00
Custos com Produtos Químicos	30.085,30	64.055,50	79.777,31	173.918,11	593.844,50
Pessoal e Encargos Sociais	196.383,38	216.373,22	253.360,31	666.116,91	2.458.280,30
Diretoria de Abastecimento de Água	149.022,08	151.135,23	188.748,01	488.905,32	1.862.154,67
Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.792,40	7.792,40	9.534,80	25.119,60	89.111,71
Diretoria de Manejo de Resíduo	39.568,90	57.445,59	55.077,50	152.091,99	507.013,92
Despesas Administrativas	1.700.446,71	1.687.737,57	1.928.452,53	5.316.636,81	19.673.754,20
Diretoria de Abastecimento de Água	375.327,65	396.140,35	508.121,42	1.279.589,42	4.883.446,94
Diretoria de Esgotamento Sanitário	663.587,53	664.274,59	733.354,63	2.061.216,75	7.893.026,02
Diretoria de Manejo de Resíduo	617.486,85	583.277,95	642.289,72	1.843.054,52	6.496.721,62
Agência Nacional das Águas - ANA	8.721,81	8.721,81	8.721,84	26.165,46	104.566,53
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.177,02	3.177,02	3.819,07	10.173,11	38.826,29
Secretaria do Meio Ambiente - DAEI	32.145,85	32.145,85	32.145,85	96.437,55	257.166,80
= Resultado Operacional Bruto	667.240,40	465.186,76	550.321,26	1.682.748,42	8.305.780,98
(-) Despesa Operacional	655.289,73	624.405,80	1.172.858,44	2.452.553,97	7.339.769,23
Pessoal e Encargos Sociais	195.973,99	193.646,60	221.078,65	610.699,24	2.394.303,03
Presidência	39.862,07	38.139,28	43.091,28	121.092,63	434.774,96
Diretoria Comercial	83.732,96	83.419,67	99.213,01	266.365,64	1.066.414,00
Diretoria Administrativa e Financeira	45.432,38	47.714,15	50.005,86	143.152,39	580.019,42
Diretoria de Planejamento	26.946,58	24.373,50	28.768,50	80.088,58	313.094,65
Despesas Administrativas	167.330,45	139.012,70	192.219,32	498.562,47	1.840.549,53
Presidência	4.107,74	4.151,84	35.326,32	43.585,90	76.546,43
Diretoria Comercial	48.764,24	32.676,09	37.404,32	118.844,65	417.714,00
Diretoria Administrativa e Financeira	103.784,08	90.631,91	102.188,65	296.604,64	1.196.679,72
Diretoria de Planejamento	10.674,39	11.552,86	17.300,03	39.527,28	149.609,38

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-01
 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

31/12/2012

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	30.315,54	30.076,73	33.749,15	94.141,42	363.137,20
Tarifas Bancárias	30.315,54	30.076,73	33.749,15	94.141,42	363.137,20
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	37.895,79
Juros de Morç	0,00	0,00	0,00	0,00	37.895,79
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Provisões	261.669,75	261.669,77	725.811,32	1.249.150,84	2.703.883,68
Provisão Férias e Encargos	85.203,97	85.203,99	156.609,40	327.017,36	772.900,40
Provisão 13º Salário e Encargo	23.292,12	23.292,12	23.292,13	69.876,37	323.519,78
Provisão Contingência Cível e Trabalhist	0,00	0,00	392.805,49	392.805,49	392.805,49
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Recebe	153.173,66	153.173,66	153.104,30	459.451,62	891.639,88
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	323.018,13
Depreciação Acumulada	61.577,38	61.577,38	61.026,06	184.180,82	352.869,66
Depreciação Acumulad	61.577,38	61.577,38	61.026,06	184.180,82	352.869,66
= Resultado Operacional Líquido	-49.626,71	-220.796,42	-683.563,24	-953.986,37	613.142,09
(+) Receitas Não Operacionais	1.262,87	30.826,69	50.041,35	82.130,91	315.406,78
Receitas de Aplicações Financeira	774,11	1.027,01	882,73	2.683,85	3.166,04
Outras Receitas Não Operacionais	488,76	29.799,68	12.408,61	42.697,05	275.490,73
Correção Monetária do Balanç	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 AGEVAF	0,00	0,00	36.750,01	36.750,01	36.750,01
Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	81.759,33	81.759,33	81.759,33
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizac	0,00	0,00	1.759,33	1.759,33	1.759,33
Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Estoqu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	-48.363,84	-189.969,73	-715.281,22	-953.614,79	846.789,54
Base para Cálculo dos Impostos	-48.363,84	-189.969,73	-322.475,73	-560.809,30	1.239.595,03
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	432.101,08
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	162.036,39
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-48.363,84	-189.969,73	-715.281,22	-953.614,79	252.652,07

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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