

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 2013

31/03/2013

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.936.889,48	2.764.504,66	2.650.987,19	8.352.381,33	8.352.381,33
Receita de Tarifas	2.259.160,99	2.098.169,67	1.986.675,43	6.344.006,09	6.344.006,09
Receita de Taxas	649.163,61	638.955,65	638.974,41	1.927.093,67	1.927.093,67
Multas e Juros de Mora	28.564,88	27.379,34	25.337,35	81.281,57	81.281,57
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	97.188,29	90.564,31	50.490,38	238.242,98	238.242,98
COFINS	79.852,00	62.774,66	41.483,99	184.110,65	184.110,65
PIS/PASEP	17.336,29	13.628,71	9.006,39	39.971,39	39.971,39
IPVA	0,00	14.160,94	0,00	14.160,94	14.160,94
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	2.839.701,19	2.673.940,35	2.600.496,81	8.114.138,35	8.114.138,35
(-) Custos Operacionais da Receita	1.857.640,34	1.911.142,92	2.030.958,36	5.799.741,62	5.799.741,62
Custos com Produtos Químicos	52.019,90	56.899,10	62.934,61	171.853,61	171.853,61
Pessoal e Encargos Sociais	227.930,45	263.061,48	296.640,31	787.632,24	787.632,24
Diretoria de Abastecimento de Água	172.653,96	201.411,65	186.770,88	560.836,49	560.836,49
Diretoria de Esgotamento Sanitário	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00
Diretoria de Manejo de Resíduos	55.276,49	59.350,83	109.869,43	224.496,75	224.496,75
Despesas Administrativas	1.577.689,99	1.591.182,34	1.671.383,44	4.840.255,77	4.840.255,77
Diretoria de Abastecimento de Água	264.110,99	332.242,11	384.898,92	981.252,02	981.252,02
Diretoria de Esgotamento Sanitário	663.705,23	692.394,30	662.752,75	2.018.852,28	2.018.852,28
Diretoria de Manejo de Resíduos	646.184,78	562.856,94	610.475,07	1.819.516,79	1.819.516,79
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	10.428,08	10.428,08	10.428,08
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.688,99	3.688,99	2.828,62	10.206,60	10.206,60
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	982.060,85	762.797,43	569.538,45	2.314.396,73	2.314.396,73
(-) Despesa Operacional	536.010,53	553.593,63	567.792,55	1.657.396,71	1.657.396,71
Pessoal e Encargos Sociais	206.586,08	187.496,98	198.142,23	592.225,29	592.225,29
Presidência	43.956,81	46.618,94	43.256,22	133.831,97	133.831,97
Diretoria Comercial	90.129,03	81.573,59	91.731,20	263.433,82	263.433,82
Diretoria Administrativa e Financeira	49.193,16	45.522,22	43.523,56	138.238,94	138.238,94
Diretoria de Planejamento	23.307,08	13.782,23	19.631,25	56.720,56	56.720,56
Despesas Administrativas	140.627,23	165.572,78	167.807,52	474.007,53	474.007,53
Presidência	12.051,94	2.890,70	5.674,97	20.617,61	20.617,61
Diretoria Comercial	23.895,25	61.551,78	53.857,55	139.304,58	139.304,58
Diretoria Administrativa e Financeira	98.572,01	97.126,50	91.324,73	287.023,24	287.023,24
Diretoria de Planejamento	6.108,03	4.003,80	16.950,27	27.062,10	27.062,10

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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 2013**

31/03/2013

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	30.400,68	41.931,80	42.733,47	115.065,95	115.065,95
Tarifas Bancárias	30.400,68	41.931,80	42.733,47	115.065,95	115.065,95
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	0,00
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Provisões	158.396,54	158.592,07	159.109,33	476.097,94	476.097,94
Provisão Férias e Encargos	41.871,64	41.914,34	42.508,60	126.294,58	126.294,58
Provisão 13º Salário e Encargos	32.748,30	32.901,13	32.824,13	98.473,56	98.473,56
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	83.776,60	83.776,60	83.776,60	251.329,80	251.329,80
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	18.796,50	17.034,71	18.772,43	54.603,64	54.603,64
Depreciação Acumulada	18.796,50	17.034,71	18.772,43	54.603,64	54.603,64
= Resultado Operacional Líquido	427.253,82	192.169,09	-17.026,53	602.396,38	602.396,38
(+) Receitas Não Operacionais	114,17	715,90	1.380,44	2.210,51	2.210,51
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	649,30	467,56	1.116,86	1.116,86
Outras Receitas Não Operacionais	114,17	66,60	912,88	1.093,65	1.093,65
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	427.367,99	192.884,99	-15.646,09	604.606,89	604.606,89
Base para Cálculo dos Impostos	427.367,99	192.884,99	-15.646,09	604.606,89	604.606,89
(-) Provisão para IRPJ	104.842,00	46.221,25	0,00	145.151,72	145.151,72
(-) Provisão para CSLL	38.463,12	17.359,65	0,00	54.414,62	54.414,62
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	284.062,87	129.304,09	-15.646,09	405.040,55	405.040,55

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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