

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

30/06/2013

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.013.765,87	2.485.494,62	2.985.487,83	8.484.748,32	16.837.129,65
Receita de Tarifas	2.337.110,90	1.815.448,98	2.178.167,99	6.330.727,87	12.674.733,96
Receita de Taxas	650.668,80	643.479,13	771.821,25	2.065.969,18	3.993.062,85
Multas e Juros de Mora	25.986,17	26.566,51	35.498,59	88.051,27	169.332,84
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	70.530,45	18.520,78	72.607,79	161.659,02	399.902,00
COFINS	57.686,04	15.217,08	48.085,84	120.988,96	305.099,61
PIS/PASEP	12.523,95	3.303,70	10.439,69	26.267,34	66.238,73
IPVA	320,46	0,00	13.315,22	13.635,68	27.796,62
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	767,04	767,04	767,04
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Receita Operacional Líquida	2.943.235,42	2.466.973,84	2.912.880,04	8.323.089,30	16.437.227,65
(-) Custos Operacionais da Receita	2.232.429,31	2.258.703,38	2.317.280,80	6.808.413,49	12.608.155,11
Custos com Produtos Químicos	52.156,40	46.185,90	65.343,92	163.686,22	335.539,83
Pessoal e Encargos Sociais	350.857,74	283.417,82	312.084,17	946.359,73	1.733.991,97
Diretoria de Abastecimento de Água	185.619,81	207.921,27	202.356,21	595.897,29	1.156.733,78
Diretoria de Esgotamento Sanitário	13.126,65	13.126,65	13.126,65	39.379,95	41.678,95
Diretoria de Manejo de Resíduos	152.111,28	62.369,90	96.601,31	311.082,49	535.579,24
Despesas Administrativas	1.829.415,17	1.929.099,66	1.939.852,71	5.698.367,54	10.538.623,31
Diretoria de Abastecimento de Água	444.857,63	562.706,52	542.361,39	1.549.925,54	2.531.177,56
Diretoria de Esgotamento Sanitário	705.922,40	662.952,75	724.397,44	2.093.272,59	4.112.124,87
Diretoria de Manejo de Resíduos	664.804,86	649.416,30	619.069,79	1.933.290,95	3.752.807,74
Agência Nacional das Águas - ANA	10.428,08	10.428,08	10.428,08	31.284,24	41.712,32
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.402,20	3.402,20	3.402,20	10.206,60	20.413,20
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	40.193,81	40.193,81	80.387,62	80.387,62
= Resultado Operacional Bruto	710.806,11	208.270,46	595.599,24	1.514.675,81	3.829.072,54
(-) Despesa Operacional	418.650,19	418.597,30	484.394,81	1.321.642,30	2.979.039,01
Pessoal e Encargos Sociais	191.891,01	183.025,05	182.782,36	557.698,42	1.149.923,71
Presidência	32.950,38	34.389,18	33.669,78	101.009,34	234.841,31
Diretoria Comercial	96.739,26	84.022,14	81.308,80	262.070,20	525.504,02
Diretoria Administrativa e Financeira	42.040,46	46.114,94	47.793,30	135.948,70	274.187,64
Diretoria de Planejamento	20.160,91	18.498,79	20.010,48	58.670,18	115.390,74
Despesas Administrativas	148.236,06	154.755,41	197.462,08	500.453,55	974.461,08
Presidência	6.786,63	4.124,21	8.669,71	19.580,55	40.198,16
Diretoria Comercial	25.915,52	47.613,12	54.492,06	128.020,70	267.325,28
Diretoria Administrativa e Financeira	110.152,14	96.520,00	126.398,30	333.070,44	620.093,68
Diretoria de Planejamento	5.381,77	6.498,08	7.902,01	19.781,86	46.843,96

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

30/06/2013

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	31.371,38	32.442,10	28.755,61	92.569,09	207.635,04
Tarifas Bancárias	31.371,38	32.442,10	28.755,61	92.569,09	207.635,04
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	47.151,74	48.374,74	75.394,76	170.921,24	647.019,18
Provisão Férias e Encargos	42.870,11	44.093,11	25.159,95	112.123,17	238.417,75
Provisão 13º Salário e Encargos	4.281,63	4.281,63	4.281,62	12.844,88	111.318,44
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	45.953,19	45.953,19	297.282,99
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	15.134,29	19.007,66	18.696,04	52.837,99	107.441,63
Depreciação Acumulada	15.134,29	19.007,66	18.696,04	52.837,99	107.441,63
= Resultado Operacional Líquido	277.021,63	-229.334,50	92.508,39	140.195,52	742.591,90
(+) Receitas Não Operacionais	839,48	48.009,91	53.581,38	102.430,77	104.641,28
Receitas de Aplicações Financeiras	839,48	2.498,49	2.936,70	6.274,67	7.391,53
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	45.511,42	50.644,68	96.156,10	97.249,75
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	277.861,11	-181.324,59	146.089,77	242.626,29	847.233,18
Base para Cálculo dos Impostos	277.861,11	-181.324,59	146.089,77	242.626,29	847.233,18
(-) Provisão para IRPJ	67.465,28	0,00	34.522,44	54.656,57	199.808,30
(-) Provisão para CSLL	25.007,50	0,00	13.148,08	21.836,37	76.250,99
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	185.388,33	-181.324,59	98.419,25	166.133,35	571.173,89

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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