

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

30/09/2013

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.626.212,20	3.049.569,12	2.932.317,82	8.608.099,14	25.445.228,79
Receita de Tarifas	1.937.387,44	2.258.569,34	2.196.002,57	6.391.959,35	19.066.693,31
Receita de Taxas	673.568,68	763.802,88	710.336,57	2.147.708,13	6.140.770,98
Multas e Juros de Mora	15.256,08	27.196,90	25.978,68	68.431,66	237.764,50
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	31.532,34	73.960,21	55.684,00	161.176,55	561.078,55
COFINS	25.907,65	60.767,31	44.740,87	131.415,83	436.515,44
PIS/PASEP	5.624,69	13.192,90	9.713,48	28.531,07	94.769,80
IPVA	0,00	0,00	1.229,65	1.229,65	29.026,27
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	767,04
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Receita Operacional Líquida	2.594.679,86	2.975.608,91	2.876.633,82	8.446.922,59	24.884.150,24
(-) Custos Operacionais da Receita	2.269.466,09	2.222.802,38	2.317.643,46	6.809.911,93	19.418.067,04
Custos com Produtos Químicos	54.712,19	55.948,11	58.655,16	169.315,46	504.855,29
Pessoal e Encargos Sociais	267.107,82	319.818,33	363.657,18	950.583,33	2.684.575,30
Diretoria de Abastecimento de Água	193.072,69	243.566,77	217.566,25	654.205,71	1.810.939,49
Diretoria de Esgotamento Sanitário	13.126,65	13.126,65	13.126,65	39.379,95	81.058,90
Diretoria de Manejo de Resíduos	60.908,48	63.124,91	132.964,28	256.997,67	792.576,91
Despesas Administrativas	1.947.646,08	1.847.035,94	1.895.331,12	5.690.013,14	16.228.636,45
Diretoria de Abastecimento de Água	522.065,64	450.889,80	522.836,57	1.495.792,01	4.026.969,57
Diretoria de Esgotamento Sanitário	710.052,45	708.111,14	709.286,74	2.127.450,33	6.239.575,20
Diretoria de Manejo de Resíduos	661.503,90	634.010,91	609.183,72	1.904.698,53	5.657.506,27
Agência Nacional das Águas - ANA	10.428,08	10.428,08	10.428,08	31.284,24	72.996,56
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.402,20	3.402,20	3.402,20	10.206,60	30.619,80
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	40.193,81	40.193,81	40.193,81	120.581,43	200.969,05
= Resultado Operacional Bruto	325.213,77	752.806,53	558.990,36	1.637.010,66	5.466.083,20
(-) Despesa Operacional	413.413,44	421.102,76	678.884,65	1.513.400,85	4.492.439,86
Pessoal e Encargos Sociais	189.809,98	190.453,38	194.133,49	574.396,85	1.724.320,56
Presidência	30.871,74	34.417,19	34.335,20	99.624,13	334.465,44
Diretoria Comercial	87.759,30	94.090,76	87.303,43	269.153,49	794.657,51
Diretoria Administrativa e Financeira	53.290,15	41.405,12	51.771,81	146.467,08	420.654,72
Diretoria de Planejamento	17.888,79	20.540,31	20.723,05	59.152,15	174.542,89
Despesas Administrativas	194.994,43	203.205,02	207.571,54	605.770,99	1.580.232,07
Presidência	2.936,27	6.269,35	7.030,48	16.236,10	56.434,26
Diretoria Comercial	90.800,29	91.139,96	65.863,24	247.803,49	515.128,77
Diretoria Administrativa e Financeira	95.052,96	90.395,20	114.705,00	300.153,16	920.246,84
Diretoria de Planejamento	6.204,91	15.400,51	19.972,82	41.578,24	88.422,20

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**

30/09/2013

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	28.609,03	27.444,36	27.820,27	83.873,66	291.508,70
Tarifas Bancárias	28.609,03	27.444,36	27.820,27	83.873,66	291.508,70
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	0,00	0,00	249.359,35	249.359,35	896.378,53
Provisão Férias e Encargos	0,00	0,00	80.037,78	80.037,78	318.455,53
Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	169.321,57	169.321,57	280.640,01
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	0,00	0,00	297.282,99
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	107.441,63
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	107.441,63
= Resultado Operacional Líquido	-88.199,67	331.703,77	-119.894,29	123.609,81	866.201,71
(+) Receitas Não Operacionais	189.810,83	32.364,05	5.299,11	227.473,99	332.115,27
Receitas de Aplicações Financeiras	3.762,19	3.243,97	5.299,11	12.305,27	19.696,80
Outras Receitas Não Operacionais	186.048,64	29.120,08	0,00	215.168,72	312.418,47
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	149.113,46	149.113,46	149.113,46
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	149.113,46	149.113,46	149.113,46
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	101.611,16	364.067,82	-263.708,64	201.970,34	1.049.203,52
Base para Cálculo dos Impostos	101.611,16	364.067,82	-263.708,64	201.970,34	1.049.203,52
(-) Provisão para IRPJ	23.402,79	89.016,96	0,00	44.492,59	244.300,88
(-) Provisão para CSLL	9.145,00	32.766,10	0,00	18.177,33	94.428,32
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	69.063,37	242.284,76	-263.708,64	139.300,42	710.474,32

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade