

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

31/12/2013

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.786.811,26	3.481.867,62	3.232.748,88	9.501.427,76	34.946.656,55
Receita de Tarifas	2.061.687,20	2.778.694,51	2.504.186,28	7.344.567,99	26.411.261,30
Receita de Taxas	697.627,11	687.777,82	702.599,72	2.088.004,65	8.228.775,63
Multas e Juros de Mora	27.496,95	15.395,29	25.962,88	68.855,12	306.619,62
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	21.986,82	97.421,90	118.801,10	238.209,82	799.288,37
COFINS	18.064,84	80.043,94	97.609,55	195.718,33	632.233,77
PIS/PASEP	3.921,98	17.377,96	21.191,55	42.491,49	137.261,29
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.764.824,44	3.384.445,72	3.113.947,78	9.263.217,94	34.147.368,18
(-) Custos Operacionais da Receita	2.521.619,02	2.413.262,55	2.567.328,12	7.502.209,69	26.920.276,73
Custos com Produtos Químicos	49.610,96	80.038,72	128.866,88	258.516,56	763.371,85
Pessoal e Encargos Sociais	340.900,29	336.773,70	372.728,30	1.050.402,29	3.734.977,59
Diretoria de Abastecimento de Água	212.674,67	239.690,62	263.187,25	715.552,54	2.526.492,03
Diretoria de Esgotamento Sanitário	13.126,65	13.126,65	21.047,40	47.300,70	128.359,60
Diretoria de Manejo de Resíduos	115.098,97	83.956,43	88.493,65	287.549,05	1.080.125,96
Despesas Administrativas	2.131.107,77	1.996.450,13	2.065.732,94	6.193.290,84	22.421.927,29
Diretoria de Abastecimento de Água	704.246,16	585.909,57	592.542,06	1.882.697,79	5.909.667,36
Diretoria de Esgotamento Sanitário	707.457,74	704.577,74	704.949,74	2.116.985,22	8.356.560,42
Diretoria de Manejo de Resíduos	665.379,78	651.938,73	717.619,23	2.034.937,74	7.692.444,01
Agência Nacional das Águas - ANA	10.428,08	10.428,08	10.428,10	31.284,26	104.280,82
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.402,20	3.402,20	0,00	6.804,40	37.424,20
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	40.193,81	40.193,81	40.193,81	120.581,43	321.550,48
= Resultado Operacional Bruto	243.205,42	971.183,17	546.619,66	1.761.008,25	7.227.091,45
(-) Despesa Operacional	508.102,21	380.554,47	910.456,29	1.799.112,97	6.291.552,83
Pessoal e Encargos Sociais	204.695,23	186.309,70	242.608,85	633.613,78	2.357.934,34
Presidência	34.389,31	34.389,30	40.431,10	109.209,71	443.675,15
Diretoria Comercial	82.466,72	78.990,47	98.320,50	259.777,69	1.054.435,20
Diretoria Administrativa e Financeira	67.500,24	52.566,78	78.626,62	198.693,64	619.348,36
Diretoria de Planejamento	20.338,96	20.363,15	25.230,63	65.932,74	240.475,63
Despesas Administrativas	277.060,21	167.292,76	290.466,48	734.819,45	2.315.051,52
Presidência	7.223,69	5.209,67	8.676,39	21.109,75	77.544,01
Diretoria Comercial	140.863,79	24.233,84	122.205,46	287.303,09	802.431,86
Diretoria Administrativa e Financeira	101.431,81	124.437,78	145.097,83	370.967,42	1.291.214,26
Diretoria de Planejamento	27.540,92	13.411,47	14.486,80	55.439,19	143.861,39

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**

31/12/2013

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	26.346,77	26.952,01	37.355,71	90.654,49	382.163,19
Tarifas Bancárias	26.346,77	26.952,01	37.355,71	90.654,49	382.163,19
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	340.025,25	340.025,25	1.236.403,78
Provisão Férias e Encargos	0,00	0,00	107.121,71	107.121,71	425.577,24
Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	72.098,79	72.098,79	352.738,80
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	160.804,75	160.804,75	160.804,75
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	-264.896,79	590.628,70	-363.836,63	-38.104,72	828.096,99
(+) Receitas Não Operacionais	234.066,88	4.439,68	36.944,74	275.451,30	607.566,57
Receitas de Aplicações Financeiras	3.097,40	4.439,68	11.792,89	19.329,97	39.026,77
Outras Receitas Não Operacionais	230.969,48	0,00	25.151,85	256.121,33	568.539,80
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	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	0,00	0,00	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	-30.829,91	595.068,38	-326.891,89	237.346,58	1.286.550,10
Base para Cálculo dos Impostos	-30.829,91	595.068,38	-166.087,14	398.151,33	1.447.354,85
(-) Provisão para IRPJ	0,00	146.767,10	0,00	93.537,83	337.838,71
(-) Provisão para CSLL	0,00	53.556,15	0,00	35.833,62	130.261,94
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-30.829,91	394.745,13	-326.891,89	107.975,13	818.449,45

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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