

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 2014

31/03/2014

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.919.282,12	3.361.589,64	3.369.021,73	9.649.893,49	9.649.893,49
Receita de Tarifas	2.175.088,05	2.626.316,52	2.596.927,80	7.398.332,37	7.398.332,37
Receita de Taxas	714.904,77	712.642,78	737.879,21	2.165.426,76	2.165.426,76
Multas e Juros de Mora	29.289,30	22.630,34	34.214,72	86.134,36	86.134,36
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	90.773,58	111.028,24	116.789,10	318.590,92	318.590,92
COFINS	60.547,95	87.164,75	95.956,45	243.669,15	243.669,15
PIS/PASEP	13.145,28	18.923,93	20.832,65	52.901,86	52.901,86
IPVA	17.080,35	4.939,56	0,00	22.019,91	22.019,91
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	2.828.508,54	3.250.561,40	3.252.232,63	9.331.302,57	9.331.302,57
(-) Custos Operacionais da Receita	2.093.309,20	2.192.054,77	2.072.222,16	6.357.586,13	6.357.586,13
Custos com Produtos Químicos	40.196,79	69.724,01	55.470,04	165.390,84	165.390,84
Pessoal e Encargos Sociais	276.587,32	358.488,17	305.294,93	940.370,42	940.370,42
Diretoria de Abastecimento de Água	195.662,26	253.113,93	239.450,27	688.226,46	688.226,46
Diretoria de Esgotamento Sanitário	18.021,06	18.021,05	18.021,05	54.063,16	54.063,16
Diretoria de Manejo de Resíduos	62.904,00	87.353,19	47.823,61	198.080,80	198.080,80
Despesas Administrativas	1.776.525,09	1.763.842,59	1.711.457,19	5.251.824,87	5.251.824,87
Diretoria de Abastecimento de Água	393.095,84	477.888,15	368.520,98	1.239.504,97	1.239.504,97
Diretoria de Esgotamento Sanitário	704.581,24	704.581,24	704.581,28	2.113.743,76	2.113.743,76
Diretoria de Manejo de Resíduos	678.848,01	581.373,20	627.926,85	1.888.148,06	1.888.148,06
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	10.428,08	10.428,08	10.428,08
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	735.199,34	1.058.506,63	1.180.010,47	2.973.716,44	2.973.716,44
(-) Despesa Operacional	616.363,33	467.635,46	678.114,46	1.762.113,25	1.762.113,25
Pessoal e Encargos Sociais	172.808,76	171.425,72	217.321,60	561.556,08	561.556,08
Presidência	24.688,06	30.021,86	34.636,09	89.346,01	89.346,01
Diretoria Comercial	74.270,67	79.249,88	127.046,35	280.566,90	280.566,90
Diretoria Administrativa e Financeira	57.325,76	54.312,34	43.017,40	154.655,50	154.655,50
Diretoria de Planejamento	16.524,27	7.841,64	12.621,76	36.987,67	36.987,67
Despesas Administrativas	368.930,20	196.957,53	280.160,41	846.048,14	846.048,14
Presidência	6.402,29	16.714,43	6.250,23	29.366,95	29.366,95
Diretoria Comercial	205.228,28	34.492,24	113.591,17	353.311,69	353.311,69
Diretoria Administrativa e Financeira	151.480,44	138.962,52	154.464,11	444.907,07	444.907,07
Diretoria de Planejamento	5.819,19	6.788,34	5.854,90	18.462,43	18.462,43

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 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 2014**

31/03/2014

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	35.507,80	30.582,90	31.094,13	97.184,83	97.184,83
Tarifas Bancárias	35.507,80	30.582,90	31.094,13	97.184,83	97.184,83
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	39.116,57	68.669,31	149.538,32	257.324,20	257.324,20
Provisão Férias e Encargos	12.143,61	52.362,17	60.088,20	124.593,98	124.593,98
Provisão 13º Salário e Encargos	26.972,96	16.307,14	15.237,10	58.517,20	58.517,20
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	74.213,02	74.213,02	74.213,02
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	9.034,90	22.149,40	24.634,40	55.818,70	55.818,70
Depreciação Acumulada	9.034,90	22.149,40	24.634,40	55.818,70	55.818,70
= Resultado Operacional Líquido	109.801,11	568.721,77	477.261,61	1.155.784,49	1.155.784,49
(+) Receitas Não Operacionais	60,00	35.365,23	21.990,36	57.415,59	57.415,59
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	8.213,18	11.026,69	19.239,87	19.239,87
Outras Receitas Não Operacionais	60,00	27.152,05	10.963,67	38.175,72	38.175,72
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	109.861,11	604.087,00	499.251,97	1.213.200,08	1.213.200,08
Base para Cálculo dos Impostos	109.861,11	604.087,00	499.251,97	1.213.200,08	1.213.200,08
(-) Provisão para IRPJ	25.465,28	149.021,75	122.812,99	297.300,02	297.300,02
(-) Provisão para CSLL	9.887,50	54.367,83	44.932,68	109.188,01	109.188,01
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	74.508,33	400.697,42	331.506,30	806.712,05	806.712,05

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade