

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

30/06/2014

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.023.381,19	3.190.588,87	2.283.260,25	8.497.230,31	18.147.123,80
Receita de Tarifas	2.251.836,69	2.437.209,86	1.519.499,85	6.208.546,40	13.606.878,77
Receita de Taxas	750.286,97	720.935,18	756.323,78	2.227.545,93	4.392.972,69
Multas e Juros de Mora	21.257,53	32.443,83	7.436,62	61.137,98	147.272,34
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	135.759,20	87.490,24	7.368,98	230.618,42	549.209,34
COFINS	76.217,08	71.715,39	6.054,51	153.986,98	397.656,13
PIS/PASEP	16.547,13	15.569,79	1.314,47	33.431,39	86.333,25
IPVA	4.008,53	205,06	0,00	4.213,59	26.233,50
Outras Despesas Tributárias	38.986,46	0,00	0,00	38.986,46	38.986,46
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Receita Operacional Líquida	2.887.621,99	3.103.098,63	2.275.891,27	8.266.611,89	17.597.914,46
(-) Custos Operacionais da Receita	1.999.267,38	2.214.521,42	2.196.159,05	6.409.947,85	12.767.533,98
Custos com Produtos Químicos	86.756,50	66.606,14	58.300,60	211.663,24	377.054,08
Pessoal e Encargos Sociais	295.554,99	308.392,07	323.020,02	926.967,08	1.867.337,50
Diretoria de Abastecimento de Água	218.156,09	225.402,83	226.345,66	669.904,58	1.358.131,04
Diretoria de Esgotamento Sanitário	19.242,87	18.548,71	19.242,88	57.034,46	111.097,62
Diretoria de Manejo de Resíduos	58.156,03	64.440,53	77.431,48	200.028,04	398.108,84
Despesas Administrativas	1.616.955,89	1.839.523,21	1.814.838,43	5.271.317,53	10.523.142,40
Diretoria de Abastecimento de Água	286.382,44	515.776,03	413.889,03	1.216.047,50	2.455.552,47
Diretoria de Esgotamento Sanitário	704.581,26	707.951,98	760.680,39	2.173.213,63	4.286.957,39
Diretoria de Manejo de Resíduos	615.564,11	605.367,12	623.027,37	1.843.958,60	3.732.106,66
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	0,00	0,00	6.813,56	6.813,56	6.813,56
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	888.354,61	888.577,21	79.732,22	1.856.664,04	4.830.380,48
(-) Despesa Operacional	628.167,92	573.356,83	815.098,67	2.016.623,42	3.778.736,67
Pessoal e Encargos Sociais	208.424,06	194.159,36	323.507,21	726.090,63	1.287.646,71
Presidência	41.206,36	42.363,26	43.533,84	127.103,46	216.449,47
Diretoria Comercial	82.212,66	72.511,30	69.579,37	224.303,33	504.870,23
Diretoria Administrativa e Financeira	64.690,21	65.075,92	191.721,33	321.487,46	476.142,96
Diretoria de Planejamento	20.314,83	14.208,88	18.672,67	53.196,38	90.184,05
Despesas Administrativas	340.645,23	320.006,56	373.118,94	1.033.770,73	1.879.818,87
Presidência	20.671,30	11.454,97	4.279,96	36.406,23	65.773,18
Diretoria Comercial	163.375,26	163.585,07	233.997,46	560.957,79	914.269,48
Diretoria Administrativa e Financeira	152.334,81	139.479,62	127.222,02	419.036,45	863.943,52
Diretoria de Planejamento	4.263,86	5.486,90	7.619,50	17.370,26	35.832,69

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**

30/06/2014

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	32.349,99	31.634,14	31.437,88	95.422,01	192.606,84
Tarifas Bancárias	32.349,99	31.634,14	31.437,88	95.422,01	192.606,84
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	46.748,64	27.556,77	87.034,64	161.340,05	418.664,25
Provisão Férias e Encargos	23.788,36	0,00	63.816,69	87.605,05	212.199,03
Provisão 13º Salário e Encargos	22.960,28	27.556,77	23.217,95	73.735,00	132.252,20
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	0,00	0,00	74.213,02
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	26.060,60	32.649,73	30.092,51	88.802,84	144.621,54
Depreciação Acumulada	26.060,60	32.649,73	30.092,51	88.802,84	144.621,54
= Resultado Operacional Líquido	234.126,09	282.570,65	-765.458,96	-248.762,22	907.022,27
(+) Receitas Não Operacionais	14.580,97	2.640,14	7.253,11	24.474,22	81.889,81
Receitas de Aplicações Financeiras	10.130,97	2.640,14	7.253,11	20.024,22	39.264,09
Outras Receitas Não Operacionais	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	42.625,72
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	248.707,06	285.210,79	-758.205,85	-224.288,00	988.912,08
Base para Cálculo dos Impostos	248.707,06	285.210,79	-758.205,85	-224.288,00	988.912,08
(-) Provisão para IRPJ	60.176,77	69.302,70	0,00	0,00	297.300,02
(-) Provisão para CSLL	22.383,64	25.668,97	0,00	0,00	109.188,01
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	166.146,65	190.239,12	-758.205,85	-224.288,00	582.424,05

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