

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

30/09/2014

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	2.758.895,96	2.711.275,46	2.890.646,21	8.360.817,63	26.507.941,43
Receita de Tarifas	1.985.985,00	1.885.444,30	2.030.480,47	5.901.909,77	19.508.788,54
Receita de Taxas	743.977,19	793.014,92	846.864,77	2.383.856,88	6.776.829,57
Multas e Juros de Mora	28.933,77	32.816,24	13.300,97	75.050,98	222.323,32
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	37.516,93	34.663,61	58.577,09	130.757,63	679.966,97
COFINS	30.824,72	28.480,37	47.828,62	107.133,71	504.789,84
PIS/PASEP	6.692,21	6.183,24	10.383,85	23.259,30	109.592,55
IPVA	0,00	0,00	364,62	364,62	26.598,12
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	38.986,46
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Receita Operacional Líquida	2.721.379,03	2.676.611,85	2.832.069,12	8.230.060,00	25.827.974,46
(-) Custos Operacionais da Receita	2.324.373,80	2.303.717,51	2.248.021,30	6.876.112,61	19.643.646,59
Custos com Produtos Químicos	75.885,35	59.487,50	71.698,58	207.071,43	584.125,51
Pessoal e Encargos Sociais	325.343,05	292.157,27	305.706,21	923.206,53	2.790.544,03
Diretoria de Abastecimento de Água	243.556,19	204.234,95	219.772,35	667.563,49	2.025.694,53
Diretoria de Esgotamento Sanitário	19.242,88	19.242,88	19.692,24	58.178,00	169.275,62
Diretoria de Manejo de Resíduos	62.543,98	68.679,44	66.241,62	197.465,04	595.573,88
Despesas Administrativas	1.923.145,40	1.952.072,74	1.870.616,51	5.745.834,65	16.268.977,05
Diretoria de Abastecimento de Água	491.440,74	552.781,02	400.419,31	1.444.641,07	3.900.193,54
Diretoria de Esgotamento Sanitário	756.127,38	755.498,87	752.008,86	2.263.635,11	6.550.592,50
Diretoria de Manejo de Resíduos	662.004,48	630.220,05	704.615,54	1.996.840,07	5.728.946,73
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	3.144,72	3.144,72	3.144,72	9.434,16	16.247,72
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	397.005,23	372.894,34	584.047,82	1.353.947,39	6.184.327,87
(-) Despesa Operacional	480.921,75	660.336,11	582.108,04	1.723.365,90	5.502.102,57
Pessoal e Encargos Sociais	203.374,46	212.085,78	224.844,96	640.305,20	1.927.951,91
Presidência	39.113,07	43.473,54	43.915,82	126.502,43	342.951,90
Diretoria Comercial	73.262,29	78.512,84	82.852,53	234.627,66	739.497,89
Diretoria Administrativa e Financeira	63.985,92	63.782,99	71.336,30	199.105,21	675.248,17
Diretoria de Planejamento	27.013,18	26.316,41	26.740,31	80.069,90	170.253,95
Despesas Administrativas	211.613,69	372.578,89	297.464,93	881.657,51	2.761.476,38
Presidência	6.121,43	6.276,25	8.592,09	20.989,77	86.762,95
Diretoria Comercial	89.704,48	234.563,62	158.417,39	482.685,49	1.396.954,97
Diretoria Administrativa e Financeira	110.813,95	125.206,76	125.011,20	361.031,91	1.224.975,43
Diretoria de Planejamento	4.973,83	6.532,26	5.444,25	16.950,34	52.783,03

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**

30/09/2014

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	34.879,30	32.542,17	33.540,95	100.962,42	293.569,26
Tarifas Bancárias	34.879,30	32.542,17	33.540,95	100.962,42	293.569,26
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	31.054,30	43.129,27	26.257,20	100.440,77	519.105,02
Provisão Férias e Encargos	20.187,59	17.984,84	1.657,83	39.830,26	252.029,29
Provisão 13º Salário e Encargos	10.866,71	25.144,43	24.599,37	60.610,51	192.862,71
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	29.723,78	29.841,07	28.930,11	88.494,96	233.116,50
Depreciação Acumulada	29.723,78	29.841,07	28.930,11	88.494,96	233.116,50
= Resultado Operacional Líquido	-113.640,30	-317.282,84	-26.990,33	-457.913,47	449.108,80
(+) Receitas Não Operacionais	10.995,97	8.106,07	61.067,03	80.169,07	162.058,88
Receitas de Aplicações Financeiras	7.659,00	8.045,81	8.788,81	24.493,62	63.757,71
Outras Receitas Não Operacionais	3.336,97	60,26	52.278,22	55.675,45	98.301,17
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	-102.644,33	-309.176,77	34.076,70	-377.744,40	611.167,68
Base para Cálculo dos Impostos	-102.644,33	-309.176,77	34.076,70	-377.744,40	611.167,68
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	6.519,18	0,00	297.300,02
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	3.066,90	0,00	109.188,01
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-102.644,33	-309.176,77	24.490,62	-377.744,40	204.679,65

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