

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

31/12/2014

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.016.783,52	3.408.367,45	3.069.949,62	9.495.100,59	36.003.042,02
Receita de Tarifas	2.154.747,88	2.520.817,60	2.082.918,89	6.758.484,37	26.267.272,91
Receita de Taxas	837.388,88	861.801,43	963.931,08	2.663.121,39	9.439.950,96
Multas e Juros de Mora	24.646,76	25.748,42	23.099,65	73.494,83	295.818,15
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	75.173,45	92.547,92	55.768,54	223.489,91	903.456,88
COFINS	61.764,13	76.039,37	45.820,64	183.624,14	688.413,98
PIS/PASEP	13.409,32	16.508,55	9.947,90	39.865,77	149.458,32
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.941.610,07	3.315.819,53	3.014.181,08	9.271.610,68	35.099.585,14
(-) Custos Operacionais da Receita	2.179.450,84	2.382.101,00	2.443.946,84	7.005.498,68	26.649.145,27
Custos com Produtos Químicos	87.503,21	87.841,75	127.866,55	303.211,51	887.337,02
Pessoal e Encargos Sociais	328.869,05	333.316,74	408.037,59	1.070.223,38	3.860.767,41
Diretoria de Abastecimento de Água	221.575,92	225.585,36	298.758,76	745.920,04	2.771.614,57
Diretoria de Esgotamento Sanitário	19.692,24	10.050,26	25.930,24	55.672,74	224.948,36
Diretoria de Manejo de Resíduos	87.600,89	97.681,12	83.348,59	268.630,60	864.204,48
Despesas Administrativas	1.763.078,58	1.960.942,51	1.908.042,70	5.632.063,79	21.901.040,84
Diretoria de Abastecimento de Água	319.152,32	471.642,91	395.991,81	1.186.787,04	5.086.980,58
Diretoria de Esgotamento Sanitário	750.525,51	751.305,28	751.302,92	2.253.133,71	8.803.726,21
Diretoria de Manejo de Resíduos	679.827,95	643.671,40	747.175,15	2.070.674,50	7.799.621,23
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	3.144,72	3.144,72	3.144,72	9.434,16	25.681,88
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	80.750,12	0,00	80.750,12	80.750,12
= Resultado Operacional Bruto	762.159,23	933.718,53	570.234,24	2.266.112,00	8.450.439,87
(-) Despesa Operacional	527.641,10	632.267,21	1.518.258,02	2.678.166,33	8.180.268,90
Pessoal e Encargos Sociais	226.115,92	218.992,71	285.394,52	730.503,15	2.658.455,06
Presidência	44.043,62	44.043,62	44.137,98	132.225,22	475.177,12
Diretoria Comercial	87.442,48	83.484,29	154.106,61	325.033,38	1.064.531,27
Diretoria Administrativa e Financeira	67.836,50	62.475,85	58.986,79	189.299,14	864.547,31
Diretoria de Planejamento	26.793,32	28.988,95	28.163,14	83.945,41	254.199,36
Despesas Administrativas	268.016,07	382.204,21	362.304,67	1.012.524,95	3.774.001,33
Presidência	8.368,97	7.094,59	7.210,67	22.674,23	109.437,18
Diretoria Comercial	103.083,02	218.945,13	193.858,63	515.886,78	1.912.841,75
Diretoria Administrativa e Financeira	141.433,43	140.321,35	144.822,08	426.576,86	1.651.552,29
Diretoria de Planejamento	15.130,65	15.843,14	16.413,29	47.387,08	100.170,11

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

31/12/2014

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	33.509,11	31.070,29	36.513,67	101.093,07	394.662,33
Tarifas Bancárias	33.509,11	31.070,29	36.513,67	101.093,07	394.662,33
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	834.045,16	834.045,16	1.353.150,18
Provisão Férias e Encargos	0,00	0,00	615.931,29	615.931,29	867.960,58
Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	218.113,87	218.113,87	410.976,58
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	29.899,67	35.950,09	0,00	65.849,76	298.966,26
Depreciação Acumulada	29.899,67	35.950,09	0,00	65.849,76	298.966,26
= Resultado Operacional Líquido	204.618,46	265.501,23	-948.023,78	-477.904,09	-28.795,29
(+) Receitas Não Operacionais	369.970,07	188.667,94	296.103,59	854.741,60	1.016.800,48
Receitas de Aplicações Financeiras	8.682,80	11.591,68	16.562,00	36.836,48	100.594,19
Outras Receitas Não Operacionais	361.287,27	177.076,26	279.541,59	817.905,12	916.206,29
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	339.955,42	339.955,42	339.955,42
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	339.955,42	339.955,42	339.955,42
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	574.588,53	454.169,17	-991.875,61	36.882,09	648.049,77
Base para Cálculo dos Impostos	574.588,53	454.169,17	-991.875,61	36.882,09	648.049,77
(-) Provisão para IRPJ	141.647,13	111.542,29	0,00	5.532,31	302.832,33
(-) Provisão para CSLL	51.712,97	40.875,23	0,00	3.319,39	112.507,40
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	381.228,43	301.751,65	-991.875,61	28.030,39	232.710,04

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade