

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício**Exercício de 2015**

31/03/2015

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.436.946,45	3.136.632,18	2.440.936,75	9.014.515,38	9.014.515,38
Receita de Tarifas	2.598.863,26	2.289.804,30	1.600.246,59	6.488.914,15	6.488.914,15
Receita de Taxas	812.424,69	821.943,11	811.566,67	2.445.934,47	2.445.934,47
Multas e Juros de Mora	25.658,50	24.884,77	29.123,49	79.666,76	79.666,76
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	97.762,76	109.429,15	0,00	207.191,91	207.191,91
COFINS	80.324,00	78.538,53	0,00	158.862,53	158.862,53
PIS/PASEP	17.438,76	17.051,13	0,00	34.489,89	34.489,89
IPVA	0,00	13.839,49	0,00	13.839,49	13.839,49
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	3.339.183,69	3.027.203,03	2.440.936,75	8.807.323,47	8.807.323,47
(-) Custos Operacionais da Receita	2.354.420,10	2.518.203,07	2.558.278,80	7.430.901,97	7.430.901,97
Custos com Produtos Químicos	123.557,72	86.495,57	132.629,35	342.682,64	342.682,64
Pessoal e Encargos Sociais	309.099,12	319.508,03	271.684,58	900.291,73	900.291,73
Diretoria de Abastecimento de Água	211.678,46	226.322,82	190.711,38	628.712,66	628.712,66
Diretoria de Esgotamento Sanitário	19.692,24	14.871,25	9.922,84	44.486,33	44.486,33
Diretoria de Manejo de Resíduos	77.728,42	78.313,96	71.050,36	227.092,74	227.092,74
Despesas Administrativas	1.921.763,26	2.112.199,47	2.153.964,87	6.187.927,60	6.187.927,60
Diretoria de Abastecimento de Água	404.046,86	508.938,15	512.548,56	1.425.533,57	1.425.533,57
Diretoria de Esgotamento Sanitário	751.308,18	936.141,64	912.548,39	2.599.998,21	2.599.998,21
Diretoria de Manejo de Resíduos	763.263,50	663.974,96	725.723,20	2.152.961,66	2.152.961,66
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.144,72	3.144,72	3.144,72	9.434,16	9.434,16
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	984.763,59	508.999,96	-117.342,05	1.376.421,50	1.376.421,50
(-) Despesa Operacional	636.137,57	650.911,71	716.035,56	2.003.084,84	2.003.084,84
Pessoal e Encargos Sociais	199.015,36	207.355,91	257.498,36	663.869,63	663.869,63
Presidência	32.957,22	38.564,47	37.579,96	109.101,65	109.101,65
Diretoria Comercial	73.493,14	82.610,05	68.953,83	225.057,02	225.057,02
Diretoria Administrativa e Financeira	65.824,69	69.788,90	130.913,78	266.527,37	266.527,37
Diretoria de Planejamento	26.740,31	16.392,49	20.050,79	63.183,59	63.183,59
Despesas Administrativas	362.101,79	349.048,28	352.079,56	1.063.229,63	1.063.229,63
Presidência	8.803,49	13.337,74	7.800,51	29.941,74	29.941,74
Diretoria Comercial	200.319,66	177.587,00	200.362,37	578.269,03	578.269,03
Diretoria Administrativa e Financeira	146.363,44	155.415,28	139.429,62	441.208,34	441.208,34
Diretoria de Planejamento	6.615,20	2.708,26	4.487,06	13.810,52	13.810,52

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício**Exercício de 2015**

31/03/2015

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	32.412,86	32.285,00	34.536,03	99.233,89	99.233,89
Tarifas Bancárias	32.412,86	32.285,00	34.536,03	99.233,89	99.233,89
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	42.607,56	62.222,52	71.921,61	176.751,69	176.751,69
Provisão Férias e Encargos	42.045,57	45.518,48	48.306,52	135.870,57	135.870,57
Provisão 13º Salário e Encargos	561,99	16.704,04	23.615,09	40.881,12	40.881,12
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	0,00
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	0,00
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Líquido	348.626,02	-141.911,75	-833.377,61	-626.663,34	-626.663,34
(+) Receitas Não Operacionais	0,00	122.711,48	2.687,03	125.398,51	125.398,51
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	9.214,79	2.687,03	11.901,82	11.901,82
Outras Receitas Não Operacionais	0,00	113.496,69	0,00	113.496,69	113.496,69
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	348.626,02	-19.200,27	-830.690,58	-501.264,83	-501.264,83
Base para Cálculo dos Impostos	348.626,02	-19.200,27	-830.690,58	-501.264,83	-501.264,83
(-) Provisão para IRPJ	85.156,51	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	31.376,34	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	232.093,17	-19.200,27	-830.690,58	-501.264,83	-501.264,83

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