

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

30/06/2015

Descrição	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.020.865,86	2.839.885,86	2.822.295,05	8.683.046,77	17.697.562,15
Receita de Tarifas	2.188.802,52	1.992.760,58	1.979.993,99	6.161.557,09	12.650.471,24
Receita de Taxas	809.637,00	815.290,65	825.657,10	2.450.584,75	4.896.519,22
Multas e Juros de Mora	22.426,34	31.834,63	16.643,96	70.904,93	150.571,69
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	36.003,97	12.566,72	12.785,52	61.356,21	268.548,12
COFINS	22.573,48	10.000,83	10.504,86	43.079,17	201.941,70
PIS/PASEP	4.900,82	2.171,24	2.280,66	9.352,72	43.842,61
IPVA	8.529,67	394,65	0,00	8.924,32	22.763,81
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	2.984.861,89	2.827.319,14	2.809.509,53	8.621.690,56	17.429.014,03
(-) Custos Operacionais da Receita	2.701.420,03	2.676.461,29	2.756.117,97	8.133.999,29	15.564.901,26
Custos com Produtos Químicos	86.063,80	75.584,60	96.965,16	258.613,56	601.296,20
Pessoal e Encargos Sociais	296.596,47	316.288,58	315.456,09	928.341,14	1.828.632,87
Diretoria de Abastecimento de Água	211.491,09	221.682,62	223.614,23	656.787,94	1.285.500,60
Diretoria de Esgotamento Sanitário	13.448,01	14.638,15	14.638,16	42.724,32	87.210,65
Diretoria de Manejo de Resíduos	71.657,37	79.967,81	77.203,70	228.828,88	455.921,62
Despesas Administrativas	2.318.759,76	2.284.588,11	2.343.696,72	6.947.044,59	13.134.972,19
Diretoria de Abastecimento de Água	453.249,10	591.629,01	551.567,51	1.596.445,62	3.021.979,19
Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.129.221,38	946.682,29	1.050.119,85	3.126.023,52	5.726.021,73
Diretoria de Manejo de Resíduos	700.606,78	710.244,90	705.977,45	2.116.829,13	4.269.790,79
Agência Nacional das Águas - ANA	12.629,56	12.629,56	12.629,56	37.888,68	37.888,68
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.144,72	3.494,13	3.494,13	10.132,98	19.567,14
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22	19.908,22	59.724,66	59.724,66
= Resultado Operacional Bruto	283.441,86	150.857,85	53.391,56	487.691,27	1.864.112,77
(-) Despesa Operacional	745.904,86	768.347,89	774.625,10	2.288.877,85	4.291.962,69
Pessoal e Encargos Sociais	265.234,34	314.370,92	336.502,46	916.107,72	1.579.977,35
Presidência	32.389,66	35.256,14	34.396,37	102.042,17	211.143,82
Diretoria Comercial	72.022,17	74.420,63	66.810,08	213.252,88	438.309,90
Diretoria Administrativa e Financeira	135.542,44	185.424,46	216.266,34	537.233,24	803.760,61
Diretoria de Planejamento	25.280,07	19.269,69	19.029,67	63.579,43	126.763,02
Despesas Administrativas	351.720,77	331.733,93	322.913,07	1.006.367,77	2.069.597,40
Presidência	6.040,36	7.203,19	6.963,90	20.207,45	50.149,19
Diretoria Comercial	203.404,04	176.690,46	175.764,53	555.859,03	1.134.128,06
Diretoria Administrativa e Financeira	138.206,49	143.359,51	134.175,75	415.741,75	856.950,09
Diretoria de Planejamento	4.069,88	4.480,77	6.008,89	14.559,54	28.370,06

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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**

30/06/2015

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Despesas Bancárias	39.830,14	33.419,88	34.142,66	107.392,68	206.626,57
Tarifas Bancárias	39.830,14	33.419,88	34.142,66	107.392,68	206.626,57
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	89.119,61	88.823,16	81.066,91	259.009,68	435.761,37
Provisão Férias e Encargos	48.893,68	53.359,25	54.733,63	156.986,56	292.857,13
Provisão 13º Salário e Encargos	40.225,93	35.463,91	26.333,28	102.023,12	142.904,24
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	-462.463,00	-617.490,04	-721.233,54	-1.801.186,58	-2.427.849,92
(+) Receitas Não Operacionais	8.915,09	58.243,23	22.669,53	89.827,85	215.226,36
Receitas de Aplicações Financeiras	6.067,81	1.514,08	3.044,80	10.626,69	22.528,51
Outras Receitas Não Operacionais	2.847,28	56.729,15	19.624,73	79.201,16	192.697,85
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	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Programa Produtor de Água	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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	-453.547,91	-719.246,81	-698.564,01	-1.871.358,73	-2.372.623,56
Base para Cálculo dos Impostos	-453.547,91	-719.246,81	-698.564,01	-1.871.358,73	-2.372.623,56
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-453.547,91	-719.246,81	-698.564,01	-1.871.358,73	-2.372.623,56

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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