

**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**

30/09/2015

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>2.916.113,09</b>	<b>3.129.748,52</b>	<b>3.231.174,66</b>	<b>9.277.036,27</b>	<b>26.974.598,42</b>
Receita de Tarifas	2.010.766,17	2.209.071,05	2.392.720,00	6.612.557,22	19.263.028,46
Receita de Taxas	883.003,42	898.802,16	816.592,36	2.598.397,94	7.494.917,16
Multas e Juros de Mora	22.343,50	21.875,31	21.862,30	66.081,11	216.652,80
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,97</b>	<b>33.162,45</b>	<b>53.463,42</b>	<b>322.011,54</b>
COFINS	0,00	16.086,09	27.246,99	43.333,08	245.274,78
PIS/PASEP	0,00	3.492,38	5.915,46	9.407,84	53.250,45
IPVA	0,00	722,50	0,00	722,50	23.486,31
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>2.916.113,09</b>	<b>3.109.447,55</b>	<b>3.198.012,21</b>	<b>9.223.572,85</b>	<b>26.652.586,88</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>2.959.300,95</b>	<b>2.896.214,16</b>	<b>2.850.799,36</b>	<b>8.706.314,47</b>	<b>24.271.215,73</b>
Custos com Produtos Químicos	117.664,70	65.089,80	143.414,20	326.168,70	927.464,90
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>309.371,65</b>	<b>320.420,96</b>	<b>314.981,26</b>	<b>944.773,87</b>	<b>2.773.406,74</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	211.627,37	227.560,29	231.091,01	670.278,67	1.955.779,27
Diretoria de Esgotamento Sanitário	14.638,16	14.638,15	14.638,16	43.914,47	131.125,12
Diretoria de Manejo de Resíduos	83.106,12	78.222,52	69.252,09	230.580,73	686.502,35
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.532.264,60</b>	<b>2.510.703,40</b>	<b>2.392.403,90</b>	<b>7.435.371,90</b>	<b>20.570.344,09</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	742.647,68	765.957,70	524.339,06	2.032.944,44	5.054.923,63
Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.041.939,05	1.055.154,42	1.060.100,41	3.157.193,88	8.883.215,61
Diretoria de Manejo de Resíduos	711.645,96	653.559,37	771.932,52	2.137.137,85	6.406.928,64
Agência Nacional das Águas - ANA	12.629,56	12.629,56	12.629,56	37.888,68	75.777,36
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.494,13	3.494,13	3.494,13	10.482,39	30.049,53
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22	19.908,22	59.724,66	119.449,32
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>-43.187,86</b>	<b>213.233,39</b>	<b>347.212,85</b>	<b>517.258,38</b>	<b>2.381.371,15</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>723.166,93</b>	<b>737.965,34</b>	<b>746.122,86</b>	<b>2.207.255,13</b>	<b>6.499.217,82</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>290.064,07</b>	<b>275.487,19</b>	<b>299.981,32</b>	<b>865.532,58</b>	<b>2.445.509,93</b>
Presidência	29.414,79	34.236,37	58.621,96	122.273,12	333.416,94
Diretoria Comercial	68.378,97	77.594,27	73.216,14	219.189,38	657.499,28
Diretoria Administrativa e Financeira	173.240,63	144.626,88	149.113,52	466.981,03	1.270.741,64
Diretoria de Planejamento	19.029,68	19.029,67	19.029,70	57.089,05	183.852,07
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>324.882,37</b>	<b>345.843,86</b>	<b>353.292,27</b>	<b>1.024.018,50</b>	<b>3.093.615,90</b>
Presidência	8.346,34	7.358,69	13.290,83	28.995,86	79.145,05
Diretoria Comercial	177.022,28	178.572,20	176.688,64	532.283,12	1.666.411,18
Diretoria Administrativa e Financeira	136.352,43	156.018,77	159.886,37	452.257,57	1.309.207,66
Diretoria de Planejamento	3.161,32	3.894,20	3.426,43	10.481,95	38.852,01

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**

30/09/2015

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>36.572,93</b>	<b>35.320,35</b>	<b>34.767,18</b>	<b>106.660,46</b>	<b>313.287,03</b>
Tarifas Bancárias	36.572,93	35.320,35	34.767,18	106.660,46	313.287,03
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas com Provisões</b>	<b>71.647,56</b>	<b>81.313,94</b>	<b>58.082,09</b>	<b>211.043,59</b>	<b>646.804,96</b>
Provisão Férias e Encargos	51.914,53	55.712,27	58.082,09	165.708,89	458.566,02
Provisão 13º Salário e Encargos	19.733,03	25.601,67	0,00	45.334,70	188.238,94
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
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-766.354,79</b>	<b>-524.731,95</b>	<b>-398.910,01</b>	<b>-1.689.996,75</b>	<b>-4.117.846,67</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>	<b>1.683,22</b>	<b>2.989,23</b>	<b>2.317,60</b>	<b>6.990,05</b>	<b>222.216,41</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	1.683,12	2.989,23	1.133,00	5.805,35	28.333,86
Outras Receitas Não Operacionais	0,10	0,00	1.184,60	1.184,70	193.882,55
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
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
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
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>-764.671,57</b>	<b>-521.742,72</b>	<b>-476.592,41</b>	<b>-1.763.006,70</b>	<b>-4.135.630,26</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>-764.671,57</b>	<b>-521.742,72</b>	<b>-476.592,41</b>	<b>-1.763.006,70</b>	<b>-4.135.630,26</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>-764.671,57</b>	<b>-521.742,72</b>	<b>-476.592,41</b>	<b>-1.763.006,70</b>	<b>-4.135.630,26</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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