

**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**

31/12/2015

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>3.347.509,27</b>	<b>3.342.106,93</b>	<b>3.007.619,89</b>	<b>9.697.236,09</b>	<b>36.671.834,51</b>
Receita de Tarifas	2.520.089,94	2.474.016,15	2.111.515,28	7.105.621,37	26.368.649,83
Receita de Taxas	803.863,51	847.756,92	876.846,12	2.528.466,55	10.023.383,71
Multas e Juros de Mora	23.555,82	20.333,86	19.258,49	63.148,17	279.800,97
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>61.700,78</b>	<b>14.459,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76.160,37</b>	<b>398.171,91</b>
COFINS	50.694,70	11.880,31	0,00	62.575,01	307.849,79
PIS/PASEP	11.006,08	2.579,28	0,00	13.585,36	66.835,81
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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>3.285.808,49</b>	<b>3.327.647,34</b>	<b>3.007.619,89</b>	<b>9.621.075,72</b>	<b>36.273.662,60</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>2.656.917,93</b>	<b>3.165.453,22</b>	<b>3.221.673,69</b>	<b>9.044.044,84</b>	<b>33.315.260,57</b>
Custos com Produtos Químicos	90.590,75	151.754,76	195.335,60	437.681,11	1.365.146,01
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>322.721,00</b>	<b>317.504,45</b>	<b>353.425,79</b>	<b>993.651,24</b>	<b>3.767.057,98</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	236.882,60	233.852,10	268.673,51	739.408,21	2.695.187,48
Diretoria de Esgotamento Sanitário	19.638,17	14.638,16	14.638,16	48.914,49	180.039,61
Diretoria de Manejo de Resíduos	66.200,23	69.014,19	70.114,12	205.328,54	891.830,89
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.243.606,18</b>	<b>2.696.194,01</b>	<b>2.672.912,30</b>	<b>7.612.712,49</b>	<b>28.183.056,58</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	588.095,60	513.638,85	613.088,27	1.714.822,72	6.769.746,35
Diretoria de Esgotamento Sanitário	775.781,61	1.347.251,43	1.071.711,27	3.194.744,31	12.077.959,92
Diretoria de Manejo de Resíduos	843.697,06	799.097,11	951.906,09	2.594.700,26	9.001.628,90
Agência Nacional das Águas - ANA	12.629,56	12.629,56	12.629,61	37.888,73	113.666,09
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.494,13	3.668,84	3.668,84	10.831,81	40.881,34
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22	19.908,22	59.724,66	179.173,98
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>628.890,56</b>	<b>162.194,12</b>	<b>-214.053,80</b>	<b>577.030,88</b>	<b>2.958.402,03</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>744.724,67</b>	<b>812.274,69</b>	<b>1.059.099,51</b>	<b>2.616.098,87</b>	<b>9.115.316,69</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>299.422,04</b>	<b>294.503,82</b>	<b>261.575,64</b>	<b>855.501,50</b>	<b>3.301.011,43</b>
Presidência	56.082,70	59.337,17	49.407,99	164.827,86	498.244,80
Diretoria Comercial	72.078,66	67.070,08	75.778,98	214.927,72	872.427,00
Diretoria Administrativa e Financeira	152.230,99	149.066,88	110.950,36	412.248,23	1.682.989,87
Diretoria de Planejamento	19.029,69	19.029,69	25.438,31	63.497,69	247.349,76
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>303.696,40</b>	<b>407.197,98</b>	<b>379.432,51</b>	<b>1.090.326,89</b>	<b>4.183.942,79</b>
Presidência	40.085,67	8.595,57	17.416,29	66.097,53	145.242,58
Diretoria Comercial	107.490,86	253.600,28	197.261,29	558.352,43	2.224.763,61
Diretoria Administrativa e Financeira	153.058,83	141.057,97	158.543,02	452.659,82	1.761.867,48
Diretoria de Planejamento	3.061,04	3.944,16	6.211,91	13.217,11	52.069,12

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**

31/12/2015

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>35.748,14</b>	<b>34.696,81</b>	<b>39.087,39</b>	<b>109.532,34</b>	<b>422.819,37</b>
Tarifas Bancárias	35.748,14	34.696,81	39.087,39	109.532,34	422.819,37
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>105.858,09</b>	<b>75.876,08</b>	<b>379.003,97</b>	<b>560.738,14</b>	<b>1.207.543,10</b>
Provisão Férias e Encargos	58.752,84	58.276,33	58.183,36	175.212,53	633.778,55
Provisão 13º Salário e Encargos	47.105,25	17.599,75	320.820,61	385.525,61	573.764,55
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>25.889,06</b>	<b>789.487,30</b>	<b>815.376,36</b>	<b>815.376,36</b>
Depreciação Acumulada	0,00	25.889,06	789.487,30	815.376,36	815.376,36
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-115.834,11</b>	<b>-675.969,63</b>	<b>-2.062.640,61</b>	<b>-2.854.444,35</b>	<b>-6.972.291,02</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>	<b>13.111,61</b>	<b>40.620,50</b>	<b>351.450,99</b>	<b>405.183,10</b>	<b>627.399,51</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	2.173,81	1.357,35	2.682,98	6.214,14	34.548,00
Outras Receitas Não Operacionais	10.937,80	39.263,15	348.768,01	398.968,96	592.851,51
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	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>-102.722,50</b>	<b>-635.349,13</b>	<b>-1.711.189,62</b>	<b>-2.449.261,25</b>	<b>-6.584.891,51</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>-102.722,50</b>	<b>-635.349,13</b>	<b>-1.711.189,62</b>	<b>-2.449.261,25</b>	<b>-6.584.891,51</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>-102.722,50</b>	<b>-635.349,13</b>	<b>-1.711.189,62</b>	<b>-2.449.261,25</b>	<b>-6.584.891,51</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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