

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 2016

31/03/2016

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.549.678,23	3.315.431,13	3.049.446,93	9.914.556,29	9.914.556,29
Receita de Tarifas	2.687.247,25	2.444.991,71	2.156.819,63	7.289.058,59	7.289.058,59
Receita de Taxas	840.292,95	851.895,10	871.089,07	2.563.277,12	2.563.277,12
Multas e Juros de Mora	22.138,03	18.544,32	21.538,23	62.220,58	62.220,58
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	80.209,63	47.609,49	39.155,23	166.974,35	166.974,35
COFINS	60.136,96	31.362,42	31.341,28	122.840,66	122.840,66
PIS/PASEP	13.056,05	6.808,94	6.804,35	26.669,34	26.669,34
IPVA	7.016,62	9.438,13	1.009,60	17.464,35	17.464,35
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	3.469.468,60	3.267.821,64	3.010.291,70	9.747.581,94	9.747.581,94
(-) Custos Operacionais da Receita	2.736.264,51	2.884.223,46	2.615.523,48	8.236.011,45	8.236.011,45
Custos com Produtos Químicos	82.612,60	156.953,35	114.507,60	354.073,55	354.073,55
Pessoal e Encargos Sociais	394.297,42	426.040,69	353.903,63	1.174.241,74	1.174.241,74
Diretoria de Abastecimento de Água	249.659,63	263.911,11	247.241,11	760.811,85	760.811,85
Diretoria de Esgotamento Sanitário	8.367,70	21.364,18	15.193,81	44.925,69	44.925,69
Diretoria de Manejo de Resíduos	72.082,90	71.410,77	68.435,24	211.928,91	211.928,91
Despesa com Provisões Operacionais	64.187,19	69.354,63	23.033,47	156.575,29	156.575,29
Despesas Administrativas	2.259.354,49	2.301.229,42	2.147.112,25	6.707.696,16	6.707.696,16
Diretoria de Abastecimento de Água	499.386,52	541.572,96	528.257,68	1.569.217,16	1.569.217,16
Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.066.695,24	1.063.843,87	823.007,39	2.953.546,50	2.953.546,50
Diretoria de Manejo de Resíduos	689.603,89	692.493,17	780.933,00	2.163.030,06	2.163.030,06
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	11.420,05	11.420,05	11.420,05
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.668,84	3.319,42	3.494,13	10.482,39	10.482,39
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	733.204,09	383.598,18	394.768,22	1.511.570,49	1.511.570,49
(-) Despesa Operacional	719.339,97	720.691,20	879.587,61	2.319.618,78	2.319.618,78
Pessoal e Encargos Sociais	323.886,40	332.013,82	384.018,24	1.039.918,46	1.039.918,46
Presidência	53.413,15	45.740,35	51.261,12	150.414,62	150.414,62
Diretoria Comercial	66.796,69	69.692,11	94.658,92	231.147,72	231.147,72
Diretoria Administrativa	111.667,32	120.575,07	132.582,53	364.824,92	364.824,92
Diretoria de Planejamento	17.995,34	13.786,70	31.750,20	63.532,24	63.532,24
Diretoria Financeira	22.990,31	29.872,94	28.176,45	81.039,70	81.039,70
Despesa com Provisões Administrativas	51.023,59	52.346,65	45.589,02	148.959,26	148.959,26
Despesas Administrativas	360.018,12	351.566,95	456.285,32	1.167.870,39	1.167.870,39
Presidência	12.357,10	4.766,27	32.289,72	49.413,09	49.413,09

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 2016

31/03/2016

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	198.401,42	193.190,22	219.371,43	610.963,07	610.963,07
Diretoria Administrativa	144.633,47	151.432,04	202.331,98	498.397,49	498.397,49
Diretoria de Planejamento	2.826,13	2.178,42	2.292,19	7.296,74	7.296,74
Diretoria Financeira	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Despesas Bancárias	35.435,45	37.110,43	39.284,05	111.829,93	111.829,93
Tarifas Bancárias	35.435,45	37.110,43	39.284,05	111.829,93	111.829,93
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	0,00	0,00	0,00
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	37.352,05	36.835,49	36.309,79	110.497,33	110.497,33
Depreciação Acumulada	37.352,05	36.835,49	36.309,79	110.497,33	110.497,33
= Resultado Operacional Líquido	-23.487,93	-373.928,51	-521.129,18	-918.545,62	-918.545,62
(+) Receitas Não Operacionais	48.188,87	46.641,31	2.071,79	96.901,97	96.901,97
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	1.148,11	2.071,79	3.219,90	3.219,90
Outras Receitas Não Operacionais	48.188,87	45.493,20	0,00	93.682,07	93.682,07
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	24.700,94	-327.287,20	-519.057,39	-821.643,65	-821.643,65
Base para Cálculo dos Impostos	24.700,94	-327.287,20	-519.057,39	-821.643,65	-821.643,65
(-) Provisão para IRPJ	4.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	2.223,08	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	18.302,62	-327.287,20	-519.057,39	-821.643,65	-821.643,65

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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