

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

30/06/2016

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.413.206,03	3.350.356,06	3.208.020,51	9.971.582,60	19.886.138,89
Receita de Tarifas	2.511.886,42	2.486.105,38	2.361.800,18	7.359.791,98	14.648.850,57
Receita de Taxas	876.900,37	843.675,70	824.524,82	2.545.100,89	5.108.378,01
Multas e Juros de Mora	24.419,24	20.574,98	21.695,51	66.689,73	128.910,31
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	84.865,55	66.367,62	48.844,94	200.078,11	367.052,46
COFINS	66.293,81	54.529,07	40.132,06	160.954,94	283.795,60
PIS/PASEP	14.392,73	11.838,55	8.712,88	34.944,16	61.613,50
IPVA	4.179,01	0,00	0,00	4.179,01	21.643,36
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	3.328.340,48	3.283.988,44	3.159.175,57	9.771.504,49	19.519.086,43
(-) Custos Operacionais da Receita	2.524.144,41	2.612.293,30	2.658.271,60	7.794.709,31	16.030.720,76
Custos com Produtos Químicos	84.836,40	112.008,35	128.404,20	325.248,95	679.322,50
Pessoal e Encargos Sociais	391.991,49	424.030,29	437.345,14	1.253.366,92	2.427.608,66
Diretoria de Abastecimento de Água	247.582,28	257.200,60	272.607,29	777.390,17	1.538.202,02
Diretoria de Esgotamento Sanitário	15.193,81	16.691,19	16.744,33	48.629,33	93.555,02
Diretoria de Manejo de Resíduos	74.651,09	90.110,71	87.018,82	251.780,62	463.709,53
Despesa com Provisões Operacionais	54.564,31	60.027,79	60.974,70	175.566,80	332.142,09
Despesas Administrativas	2.047.316,52	2.076.254,66	2.092.522,26	6.216.093,44	12.923.789,60
Diretoria de Abastecimento de Água	477.628,08	508.291,22	467.320,51	1.453.239,81	3.022.456,97
Diretoria de Esgotamento Sanitário	827.289,60	791.703,38	890.480,67	2.509.473,65	5.463.020,15
Diretoria de Manejo de Resíduos	707.576,44	741.437,66	699.898,68	2.148.912,78	4.311.942,84
Agência Nacional das Águas - ANA	11.420,05	11.420,05	11.420,05	34.260,15	45.680,20
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.494,13	3.494,13	3.494,13	10.482,39	20.964,78
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22	19.908,22	59.724,66	59.724,66
= Resultado Operacional Bruto	804.196,07	671.695,14	500.903,97	1.976.795,18	3.488.365,67
(-) Despesa Operacional	847.519,26	879.227,53	858.677,78	2.585.424,57	4.905.043,35
Pessoal e Encargos Sociais	396.020,23	437.511,28	432.877,65	1.266.409,16	2.306.327,62
Presidência	51.261,12	65.584,61	60.656,05	177.501,78	327.916,40
Diretoria Comercial	94.997,18	104.318,49	95.006,08	294.321,75	525.469,47
Diretoria Administrativa	132.917,92	135.685,96	146.002,70	414.606,58	779.431,50
Diretoria de Planejamento	32.367,29	35.555,11	35.672,31	103.594,71	167.126,95
Diretoria Financeira	26.613,32	34.687,43	34.791,39	96.092,14	177.131,84
Despesa com Provisões Administrativas	57.863,40	61.679,68	60.749,12	180.292,20	329.251,46
Despesas Administrativas	413.961,21	398.959,96	382.687,04	1.195.608,21	2.363.478,60
Presidência	16.060,38	39.577,09	16.682,19	72.319,66	121.732,75

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

Carlos 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 2016

30/06/2016

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	211.391,98	112.914,81	103.174,72	427.481,51	1.038.444,58
Diretoria Administrativa	182.822,22	214.513,01	189.216,65	586.551,88	1.084.949,37
Diretoria de Planejamento	3.574,27	30.955,05	73.058,83	107.588,15	114.884,89
Diretoria Financeira	112,36	1.000,00	554,65	1.667,01	3.467,01
Despesas Bancárias	37.537,82	42.756,29	43.113,09	123.407,20	235.237,13
Tarifas Bancárias	37.537,82	42.756,29	43.113,09	123.407,20	235.237,13
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	36.439,10	36.255,44	36.256,20	108.950,74	219.448,07
Depreciação Acumulada	36.439,10	36.255,44	36.256,20	108.950,74	219.448,07
= Resultado Operacional Líquido	-79.762,29	-243.787,83	-394.030,01	-717.580,13	-1.636.125,75
(+) Receitas Não Operacionais	2.266,21	45.420,47	26.723,82	74.410,50	171.312,47
Receitas de Aplicações Financeiras	1.395,47	1.212,04	1.047,04	3.654,55	6.874,45
Outras Receitas Não Operacionais	870,74	44.208,43	25.676,78	70.755,95	164.438,02
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	-77.496,08	-198.367,36	-367.306,19	-643.169,63	-1.464.813,28
Base para Cálculo dos Impostos	-77.496,08	-198.367,36	-367.306,19	-643.169,63	-1.464.813,28
(-) 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	-77.496,08	-198.367,36	-367.306,19	-643.169,63	-1.464.813,28

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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