

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

30/09/2016

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.155.922,69	3.273.246,31	3.714.421,34	10.143.590,34	30.029.729,23
Receita de Tarifas	2.310.641,18	2.405.107,17	2.847.224,45	7.562.972,80	22.211.823,37
Receita de Taxas	823.338,86	849.138,57	847.981,97	2.520.459,40	7.628.837,41
Multas e Juros de Mora	21.942,65	19.000,57	19.214,92	60.158,14	189.068,45
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	45.356,45	43.417,01	96.382,94	185.156,40	552.208,86
COFINS	37.265,84	35.672,36	77.045,48	149.983,68	433.779,28
PIS/PASEP	8.090,61	7.744,65	16.726,98	32.562,24	94.175,74
IPVA	0,00	0,00	2.610,48	2.610,48	24.253,84
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	3.110.566,24	3.229.829,30	3.618.038,40	9.958.433,94	29.477.520,37
(-) Custos Operacionais da Receita	2.643.640,04	2.784.872,59	2.681.450,07	8.109.962,70	24.140.683,46
Custos com Produtos Químicos	61.660,00	108.481,75	56.054,00	226.195,75	905.518,25
Pessoal e Encargos Sociais	445.444,34	443.035,02	447.399,97	1.335.879,33	3.763.487,99
Diretoria de Abastecimento de Água	268.402,23	268.627,31	290.198,09	827.227,63	2.365.429,65
Diretoria de Esgotamento Sanitário	16.717,77	16.717,76	16.717,75	50.153,28	143.708,30
Diretoria de Manejo de Resíduos	96.624,04	93.838,71	75.444,01	265.906,76	729.616,29
Despesa com Provisões Operacionais	63.700,30	63.851,24	65.040,12	192.591,66	524.733,75
Despesas Administrativas	2.136.535,70	2.233.355,82	2.177.996,10	6.547.887,62	19.471.677,22
Diretoria de Abastecimento de Água	484.265,91	494.367,19	466.380,02	1.445.013,12	4.467.470,09
Diretoria de Esgotamento Sanitário	888.241,31	924.951,16	940.273,63	2.753.466,10	8.216.486,25
Diretoria de Manejo de Resíduos	729.206,08	779.215,07	736.520,05	2.244.941,20	6.556.884,04
Agência Nacional das Águas - ANA	11.420,05	11.420,05	11.420,05	34.260,15	79.940,35
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.494,13	3.494,13	3.494,13	10.482,39	31.447,17
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22	19.908,22	59.724,66	119.449,32
= Resultado Operacional Bruto	466.926,20	444.956,71	936.588,33	1.848.471,24	5.336.836,91
(-) Despesa Operacional	756.216,22	794.848,67	754.355,59	2.305.420,48	7.210.463,83
Pessoal e Encargos Sociais	395.447,05	421.131,17	419.130,81	1.235.709,03	3.542.036,65
Presidência	53.572,92	53.572,92	53.572,92	160.718,76	488.635,16
Diretoria Comercial	94.778,48	103.003,00	98.685,02	296.466,50	821.935,97
Diretoria Administrativa	119.224,66	130.609,91	133.073,01	382.907,58	1.162.339,08
Diretoria de Planejamento	35.613,71	35.613,70	35.613,72	106.841,13	273.968,08
Diretoria Financeira	34.744,68	34.744,68	35.188,42	104.677,78	281.809,62
Despesa com Provisões Administrativas	57.512,60	63.586,96	62.997,72	184.097,28	513.348,74
Despesas Administrativas	309.344,85	322.799,07	284.878,00	917.021,92	3.280.500,52
Presidência	21.060,52	32.685,70	9.531,06	63.277,28	185.010,03

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

30/09/2016

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	109.069,48	121.724,69	105.924,84	336.719,01	1.375.163,59
Diretoria Administrativa	176.289,15	166.645,37	166.599,29	509.533,81	1.594.483,18
Diretoria de Planejamento	2.551,20	1.498,31	2.145,81	6.195,32	121.080,21
Diretoria Financeira	374,50	245,00	677,00	1.296,50	4.763,51
Despesas Bancárias	51.424,32	50.918,43	50.346,78	152.689,53	387.926,66
Tarifas Bancárias	51.424,32	50.918,43	50.346,78	152.689,53	387.926,66
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	36.291,97	36.292,76	35.425,32	108.010,05	327.458,12
Depreciação Acumulada	36.291,97	36.292,76	35.425,32	108.010,05	327.458,12
= Resultado Operacional Líquido	-325.581,99	-386.184,72	146.807,42	-564.959,29	-2.201.085,04
(+) Receitas Não Operacionais	22.561,59	24.405,09	8.441,67	55.408,35	226.720,82
Receitas de Aplicações Financeiras	976,81	172,44	401,10	1.550,35	8.424,80
Outras Receitas Não Operacionais	21.584,78	24.232,65	8.040,57	53.858,00	218.296,02
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	-303.020,40	-361.779,63	155.249,09	-509.550,94	-1.974.364,22
Base para Cálculo dos Impostos	-303.020,40	-361.779,63	155.249,09	-509.550,94	-1.974.364,22
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	36.812,27	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	13.972,42	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-303.020,40	-361.779,63	104.464,40	-509.550,94	-1.974.364,22

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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