

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

31/12/2016

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.821.270,43	3.680.085,55	3.706.074,82	11.207.430,80	41.237.160,03
Receita de Tarifas	2.969.722,97	2.810.995,46	2.821.089,09	8.601.807,52	30.813.630,89
Receita de Taxas	827.586,80	846.827,37	856.492,94	2.530.907,11	10.159.744,52
Multas e Juros de Mora	23.960,66	22.262,72	28.492,79	74.716,17	263.784,62
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	81.542,89	51.832,66	66.868,53	200.244,08	752.452,94
COFINS	66.997,40	42.586,83	54.940,63	164.524,86	598.304,14
PIS/PASEP	14.545,49	9.245,83	11.927,90	35.719,22	129.894,96
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.739.727,54	3.628.252,89	3.639.206,29	11.007.186,72	40.484.707,09
(-) Custos Operacionais da Receita	2.915.765,04	3.097.469,90	2.954.678,93	8.967.913,87	33.108.597,33
Custos com Produtos Químicos	133.340,30	111.162,35	147.233,80	391.736,45	1.297.254,70
Pessoal e Encargos Sociais	458.378,58	448.043,76	509.435,58	1.415.857,92	5.179.345,91
Diretoria de Abastecimento de Água	292.604,88	287.845,42	291.184,12	871.634,42	3.237.064,07
Diretoria de Esgotamento Sanitário	10.454,75	21.887,33	12.104,14	44.446,22	188.154,52
Diretoria de Manejo de Resíduos	90.449,13	75.244,84	104.079,80	269.773,77	999.390,06
Despesa com Provisões Operacionais	64.869,82	63.066,17	102.067,52	230.003,51	754.737,26
Despesas Administrativas	2.324.046,16	2.538.263,79	2.298.009,55	7.160.319,50	26.631.996,72
Diretoria de Abastecimento de Água	496.453,97	500.056,22	402.211,26	1.398.721,45	5.866.191,54
Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.061.770,08	1.241.219,39	1.025.810,44	3.328.799,91	11.545.286,16
Diretoria de Manejo de Resíduos	730.999,71	762.165,78	835.165,45	2.328.330,94	8.885.214,98
Agência Nacional das Águas - ANA	11.420,05	11.420,05	11.420,05	34.260,15	114.200,50
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	3.494,13	3.494,13	3.494,13	10.482,39	41.929,56
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22	19.908,22	59.724,66	179.173,98
= Resultado Operacional Bruto	823.962,50	530.782,99	684.527,36	2.039.272,85	7.376.109,76
(-) Despesa Operacional	785.195,34	738.325,54	1.107.980,01	2.631.500,89	9.841.964,72
Pessoal e Encargos Sociais	419.108,55	387.912,25	547.292,53	1.354.313,33	4.896.349,98
Presidência	53.572,92	50.420,53	67.560,99	171.554,44	660.189,60
Diretoria Comercial	92.294,81	103.543,86	119.312,93	315.151,60	1.137.087,57
Diretoria Administrativa	140.469,55	133.483,58	214.903,30	488.856,43	1.651.195,51
Diretoria de Planejamento	35.613,73	16.186,42	41.562,17	93.362,32	367.330,40
Diretoria Financeira	34.744,69	28.481,69	33.190,46	96.416,84	378.226,46
Despesa com Provisões Administrativas	62.412,85	55.796,17	70.762,68	188.971,70	702.320,44
Despesas Administrativas	316.359,95	309.976,89	355.681,30	982.018,14	4.262.518,66
Presidência	10.086,60	18.474,92	9.462,07	38.023,59	223.033,62

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

31/12/2016

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	115.114,29	105.755,80	115.367,26	336.237,35	1.711.400,94
Diretoria Administrativa	186.982,51	182.550,89	225.076,23	594.609,63	2.189.092,81
Diretoria de Planejamento	3.194,19	2.191,59	4.850,25	10.236,03	131.316,24
Diretoria Financeira	982,36	1.003,69	925,49	2.911,54	7.675,05
Despesas Bancárias	49.726,84	40.436,40	79.930,44	170.093,68	558.020,34
Tarifas Bancárias	49.726,84	40.436,40	79.930,44	170.093,68	558.020,34
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	125.075,74	125.075,74	125.075,74
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	125.075,74	125.075,74	125.075,74
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	35.473,95	15.954,61	23.287,22	74.715,78	402.173,90
Depreciação Acumulada	35.473,95	15.954,61	23.287,22	74.715,78	402.173,90
= Resultado Operacional Líquido	3.293,21	-223.497,16	-446.739,87	-666.943,82	-2.868.028,86
(+) Receitas Não Operacionais	7.378,25	43.870,16	115.935,72	167.184,13	393.904,95
Receitas de Aplicações Financeiras	525,98	419,02	728,17	1.673,17	10.097,97
Outras Receitas Não Operacionais	6.852,27	43.451,14	115.207,55	165.510,96	383.806,98
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	379,05	1.585.257,29	1.585.636,34	1.585.636,34
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	379,05	0,00	379,05	379,05
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
Redução do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	1.505.257,29	1.505.257,29	1.505.257,29
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	10.671,46	-180.006,05	-1.916.061,44	-2.085.396,03	-4.059.760,25
Base para Cálculo dos Impostos	10.671,46	-180.006,05	-1.790.985,70	-1.960.320,29	-3.934.684,51
(-) Provisão para IRPJ	1.600,72	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	960,43	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	8.110,31	-180.006,05	-1.916.061,44	-2.085.396,03	-4.059.760,25

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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