

**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 2017**

31/03/2017

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>4.195.980,00</b>	<b>3.647.793,98</b>	<b>3.543.126,05</b>	<b>11.386.900,03</b>	<b>11.386.900,03</b>
Receita de Tarifas	3.245.895,46	2.764.882,01	2.659.144,60	8.669.922,07	8.669.922,07
Receita de Taxas	923.066,62	860.958,41	854.825,42	2.638.850,45	2.638.850,45
Multas e Juros de Mora	27.017,92	21.953,56	29.156,03	78.127,51	78.127,51
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>121.382,86</b>	<b>148.080,86</b>	<b>109.877,25</b>	<b>379.340,97</b>	<b>379.340,97</b>
COFINS	90.313,75	121.666,43	83.505,30	295.485,48	295.485,48
PIS/PASEP	19.607,59	26.414,43	18.129,45	64.151,47	64.151,47
IPVA	11.461,52	0,00	8.242,50	19.704,02	19.704,02
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>4.074.597,14</b>	<b>3.499.713,12</b>	<b>3.433.248,80</b>	<b>11.007.559,06</b>	<b>11.007.559,06</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>2.980.623,33</b>	<b>2.024.966,36</b>	<b>2.415.216,01</b>	<b>7.420.805,70</b>	<b>7.420.805,70</b>
Custos com Produtos Químicos	108.921,60	77.720,90	170.499,10	357.141,60	357.141,60
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>441.953,12</b>	<b>482.126,04</b>	<b>478.119,11</b>	<b>1.402.198,27</b>	<b>1.402.198,27</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	291.134,03	311.749,20	313.784,58	916.667,81	916.667,81
Diretoria de Esgotamento Sanitário	16.508,97	16.717,75	14.276,31	47.503,03	47.503,03
Diretoria de Manejo de Resíduos	81.683,87	89.205,72	87.431,22	258.320,81	258.320,81
Despesa com Provisões Operacionais	52.626,25	64.453,37	62.627,00	179.706,62	179.706,62
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.429.748,61</b>	<b>1.465.119,42</b>	<b>1.766.597,80</b>	<b>5.661.465,83</b>	<b>5.661.465,83</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	428.724,43	409.305,35	563.077,24	1.401.107,02	1.401.107,02
Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.002.130,63	276.792,92	280.757,41	1.559.680,96	1.559.680,96
Diretoria de Manejo de Resíduos	994.796,62	774.924,22	898.758,00	2.668.478,84	2.668.478,84
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.096,93	4.096,93	4.096,93	12.290,79	12.290,79
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	19.908,22	19.908,22	19.908,22
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>1.093.973,81</b>	<b>1.474.746,76</b>	<b>1.018.032,79</b>	<b>3.586.753,36</b>	<b>3.586.753,36</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>764.530,14</b>	<b>725.091,20</b>	<b>772.765,56</b>	<b>2.262.386,90</b>	<b>2.262.386,90</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>359.144,78</b>	<b>368.430,51</b>	<b>373.255,07</b>	<b>1.100.830,36</b>	<b>1.100.830,36</b>
Presidência	52.019,35	53.664,07	58.720,01	164.403,43	164.403,43
Diretoria Comercial	96.567,02	94.619,11	87.167,64	278.353,77	278.353,77
Diretoria Administrativa	125.319,40	129.520,91	130.300,02	385.140,33	385.140,33
Diretoria de Planejamento	21.779,58	18.892,33	21.759,00	62.430,91	62.430,91
Diretoria Financeira	25.956,03	20.996,93	23.052,88	70.005,84	70.005,84
Despesa com Provisões Administrativas	37.503,40	50.737,16	52.255,52	140.496,08	140.496,08
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>349.035,36</b>	<b>294.133,13</b>	<b>343.160,49</b>	<b>986.328,98</b>	<b>986.328,98</b>
Presidência	61.045,93	17.431,00	11.721,22	90.198,15	90.198,15

Renato Barboza Valentim  
 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 2017**

31/03/2017

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	111.286,73	69.004,43	90.887,28	271.178,44	271.178,44
Diretoria Administrativa	173.787,29	203.288,72	234.504,94	611.580,95	611.580,95
Diretoria de Planejamento	1.025,18	1.431,36	2.607,01	5.063,55	5.063,55
Diretoria Financeira	1.890,23	2.977,62	3.440,04	8.307,89	8.307,89
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>169.050,00</b>	<b>169.050,00</b>
Tarifas Bancárias	56.350,00	56.350,00	56.350,00	169.050,00	169.050,00
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>Multas, Juros e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177,56</b>	<b>6.177,56</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	6.177,56	0,00	6.177,56	6.177,56
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas com Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>27.564,69</b>	<b>27.564,02</b>	<b>27.584,41</b>	<b>82.713,12</b>	<b>82.713,12</b>
Depreciação Acumulada	27.564,69	27.564,02	27.584,41	82.713,12	82.713,12
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>301.878,98</b>	<b>722.091,54</b>	<b>217.682,82</b>	<b>1.241.653,34</b>	<b>1.241.653,34</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>	<b>18.055,16</b>	<b>17.482,40</b>	<b>22.627,46</b>	<b>58.165,02</b>	<b>58.165,02</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não Operacionais	18.055,16	17.482,40	22.627,46	58.165,02	58.165,02
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
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Redução do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>319.934,14</b>	<b>739.573,94</b>	<b>240.310,28</b>	<b>1.299.818,36</b>	<b>1.299.818,36</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>319.934,14</b>	<b>739.573,94</b>	<b>240.310,28</b>	<b>1.299.818,36</b>	<b>1.299.818,36</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>	<b>77.983,54</b>	<b>182.893,49</b>	<b>58.077,57</b>	<b>318.954,59</b>	<b>319.254,59</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>	<b>28.794,07</b>	<b>66.561,65</b>	<b>21.627,93</b>	<b>116.983,65</b>	<b>117.091,65</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>213.156,53</b>	<b>490.118,80</b>	<b>160.604,78</b>	<b>863.880,12</b>	<b>863.472,12</b>

Renato Barboza Valentim  
Diretor Administrativo e Financeiro

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