

**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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstração do Resultado do Exercício****Exercício de 2017**

30/09/2017

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>3.525.280,86</b>	<b>3.428.825,78</b>	<b>3.583.692,83</b>	<b>10.537.799,47</b>	<b>32.981.239,46</b>
Receita de Tarifas	2.639.884,26	2.532.300,78	2.672.710,49	7.844.895,53	24.868.606,98
Receita de Taxas	864.372,99	875.606,83	887.918,11	2.627.897,93	7.883.887,58
Multas e Juros de Mora	21.023,61	20.918,17	23.064,23	65.006,01	228.744,90
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>83.505,22</b>	<b>29.892,19</b>	<b>41.141,44</b>	<b>154.538,85</b>	<b>891.591,91</b>
COFINS	68.609,70	24.560,07	33.802,70	126.972,47	716.361,94
PIS/PASEP	14.895,52	5.332,12	7.338,74	27.566,38	155.525,95
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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>3.441.775,64</b>	<b>3.398.933,59</b>	<b>3.542.551,39</b>	<b>10.383.260,62</b>	<b>32.089.647,55</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>2.601.498,02</b>	<b>3.084.748,79</b>	<b>3.115.856,14</b>	<b>8.802.102,95</b>	<b>23.326.679,54</b>
Custos com Produtos Químicos	82.928,85	120.110,00	104.973,50	308.012,35	924.655,15
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>545.427,19</b>	<b>558.009,86</b>	<b>526.746,58</b>	<b>1.630.183,63</b>	<b>4.554.298,51</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	372.697,97	370.438,87	320.777,62	1.063.914,46	2.958.170,34
Diretoria de Esgotamento Sanitário	16.792,74	20.935,85	32.387,05	70.115,64	167.310,51
Diretoria de Manejo de Resíduos	96.438,05	101.311,94	99.868,62	297.618,61	849.928,67
Despesa com Provisões Operacionais	59.498,43	65.323,20	73.713,29	198.534,92	578.888,99
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.973.141,98</b>	<b>2.406.628,93</b>	<b>2.484.136,06</b>	<b>6.863.906,97</b>	<b>17.847.725,88</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	478.558,08	608.659,69	731.899,56	1.819.117,33	4.699.240,59
Diretoria de Esgotamento Sanitário	653.947,17	1.001.140,30	1.001.518,46	2.656.605,93	5.554.484,22
Diretoria de Manejo de Resíduos	816.631,58	763.357,57	717.246,67	2.297.235,82	7.398.838,72
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	9.466,22	9.466,22	18.932,44	18.932,44
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.096,93	4.096,93	4.096,93	12.290,79	36.872,37
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22	19.908,22	59.724,66	139.357,54
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>840.277,62</b>	<b>314.184,80</b>	<b>426.695,25</b>	<b>1.581.157,67</b>	<b>8.762.968,01</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>749.943,72</b>	<b>845.795,27</b>	<b>740.372,82</b>	<b>2.336.111,81</b>	<b>7.051.866,11</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>406.519,68</b>	<b>425.433,90</b>	<b>437.696,61</b>	<b>1.269.650,19</b>	<b>3.573.304,86</b>
Presidência	61.931,17	67.819,48	62.878,77	192.629,42	538.711,03
Diretoria Comercial	92.805,62	82.863,72	97.776,49	273.445,83	817.408,02
Diretoria Administrativa	130.866,69	148.671,06	147.093,97	426.631,72	1.234.896,79
Diretoria de Planejamento	32.858,05	32.723,08	33.082,63	98.663,76	258.738,36
Diretoria Financeira	36.905,95	31.598,57	35.281,63	103.786,15	244.210,56
Despesa com Provisões Administrativas	51.152,20	61.757,99	61.583,12	174.493,31	479.340,10
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>339.517,52</b>	<b>361.812,11</b>	<b>242.475,74</b>	<b>943.805,37</b>	<b>3.005.873,53</b>
Presidência	6.831,49	13.245,17	16.276,26	36.352,92	178.899,32

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**Exercício de 2017**

30/09/2017

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	101.294,61	114.840,62	105.231,33	321.366,56	931.090,46
Diretoria Administrativa	207.488,43	228.261,93	116.475,75	552.226,11	1.837.282,30
Diretoria de Planejamento	22.373,04	1.431,40	1.129,16	24.933,60	34.598,62
Diretoria Financeira	1.529,95	4.032,99	3.363,24	8.926,18	24.002,83
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>3.906,52</b>	<b>58.549,26</b>	<b>60.200,47</b>	<b>122.656,25</b>	<b>452.812,69</b>
Tarifas Bancárias	3.906,52	58.549,26	60.200,47	122.656,25	452.812,69
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,03</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,03
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>27.495,93</b>	<b>27.560,33</b>	<b>27.758,70</b>	<b>82.814,96</b>	<b>248.143,49</b>
Depreciação Acumulada	27.495,93	27.560,33	27.758,70	82.814,96	248.143,49
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>62.837,97</b>	<b>-559.170,80</b>	<b>-341.436,27</b>	<b>-837.769,10</b>	<b>1.462.958,41</b>
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>	<b>112.521,12</b>	<b>105.857,43</b>	<b>33.501,76</b>	<b>251.880,31</b>	<b>485.567,93</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não Operacionais	112.521,12	105.857,43	33.501,76	251.880,31	485.567,93
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>18.229,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.229,33</b>	<b>69.091,93</b>
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	18.229,33	0,00	0,00	18.229,33	69.091,93
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>157.129,76</b>	<b>-453.313,37</b>	<b>-307.934,51</b>	<b>-604.118,12</b>	<b>1.879.434,41</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>157.129,76</b>	<b>-453.313,37</b>	<b>-307.934,51</b>	<b>-604.118,12</b>	<b>1.879.434,41</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>	<b>37.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.888,13</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>	<b>14.141,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.519,73</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>105.705,64</b>	<b>-453.313,37</b>	<b>-307.934,51</b>	<b>-604.118,12</b>	<b>1.047.026,55</b>

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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