

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 2018**

31/03/2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.877.413,81	4.009.123,53	3.709.334,11	11.595.871,45	11.595.871,45
Receita de Tarifas	2.978.891,14	2.989.177,35	2.581.060,77	8.549.129,26	8.549.129,26
Receita de Taxas	873.663,49	993.990,67	1.101.952,85	2.969.607,01	2.969.607,01
Multas e Juros de Mora	24.859,18	25.955,51	26.320,49	77.135,18	77.135,18
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	37.469,17	96.520,91	20.200,69	154.190,77	154.190,77
COFINS	30.785,48	68.157,22	16.597,33	115.540,03	115.540,03
PIS/PASEP	6.683,69	14.797,29	3.603,36	25.084,34	25.084,34
IPVA	0,00	13.566,40	0,00	13.566,40	13.566,40
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	3.839.944,64	3.912.602,62	3.689.133,42	11.441.680,68	11.441.680,68
(-) Custos Operacionais da Receita	3.447.482,53	3.086.362,54	3.207.374,55	9.741.219,62	9.741.219,62
Custos com Produtos Químicos	64.001,50	113.284,00	91.669,40	268.954,90	268.954,90
Pessoal e Encargos Sociais	733.776,90	527.472,25	566.327,65	1.827.576,80	1.827.576,80
Diretoria de Abastecimento de Água	490.603,86	338.879,58	373.313,79	1.202.797,23	1.202.797,23
Diretoria de Esgotamento Sanitário	19.789,89	20.418,37	32.033,81	72.242,07	72.242,07
Diretoria de Manejo de Resíduos	157.297,76	100.209,86	95.696,31	353.203,93	353.203,93
Despesa com Provisões Operacionais	66.085,39	67.964,44	65.283,74	199.333,57	199.333,57
Despesas Administrativas	2.649.704,13	2.445.606,29	2.549.377,50	7.644.687,92	7.644.687,92
Diretoria de Abastecimento de Água	630.168,35	601.865,27	665.154,15	1.897.187,77	1.897.187,77
Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.037.715,78	1.035.225,78	1.030.230,75	3.103.172,31	3.103.172,31
Diretoria de Manejo de Resíduos	977.744,41	804.439,65	849.917,01	2.632.101,07	2.632.101,07
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.075,59	4.075,59	4.075,59	12.226,77	12.226,77
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	392.462,11	826.240,08	481.758,87	1.700.461,06	1.700.461,06
(-) Despesa Operacional	1.092.545,83	939.439,77	992.795,24	3.024.780,84	3.024.780,84
Pessoal e Encargos Sociais	587.554,86	486.947,06	508.312,95	1.582.814,87	1.582.814,87
Presidência	79.978,84	73.631,31	87.474,32	241.084,47	241.084,47
Diretoria Comercial	160.288,84	113.998,22	118.349,61	392.636,67	392.636,67
Diretoria Administrativa	181.687,10	129.445,58	124.657,27	435.789,95	435.789,95
Diretoria de Planejamento	55.102,95	54.497,34	59.710,13	169.310,42	169.310,42
Diretoria Financeira	44.323,42	48.078,81	48.078,83	140.481,06	140.481,06
Despesa com Provisões Administrativas	66.173,71	67.295,80	70.042,79	203.512,30	203.512,30
Despesas Administrativas	447.663,01	400.091,58	429.961,02	1.277.715,61	1.277.715,61
Presidência	29.706,33	12.640,56	12.289,40	54.636,29	54.636,29

Anderson Antônio dos Santos
Diretor FinanceiroCarlos 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. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício**Exercício de 2018**

31/03/2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	193.044,70	183.292,33	154.487,45	530.824,48	530.824,48
Diretoria Administrativa	223.517,52	202.924,81	244.690,02	671.132,35	671.132,35
Diretoria de Planejamento	619,88	561,26	17.830,97	19.012,11	19.012,11
Diretoria Financeira	774,58	672,62	663,18	2.110,38	2.110,38
Despesas Bancárias	57.327,96	52.401,13	52.769,52	162.498,61	162.498,61
Tarifas Bancárias	57.327,96	52.401,13	52.769,52	162.498,61	162.498,61
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros e Encargos	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75	1.751,75
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75	1.751,75
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
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	30.041,94	30.070,11	30.164,67	90.276,72	90.276,72
Depreciação Acumulada	30.041,94	30.070,11	30.164,67	90.276,72	90.276,72
Amortização do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Líquido	-730.125,66	-143.269,80	-541.201,04	-1.414.596,50	-1.414.596,50
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.415,86	63.126,16	66.461,09	172.003,11	172.003,11
Receitas de Aplicações Financeiras	105,42	242,41	199,93	547,76	547,76
Outras Receitas Não Operacionais	42.310,44	62.883,75	66.261,16	171.455,35	171.455,35
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
(-) OUTRAS DESPESAS 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
Redução do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	-687.709,80	-80.143,64	-474.739,95	-1.242.593,39	-1.242.593,39
Base para Cálculo dos Impostos	-687.709,80	-80.143,64	-474.739,95	-1.242.593,39	-1.242.593,39
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor FinanceiroCarlos 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 2018**

31/03/2018

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-687.709,80	-80.143,64	-474.739,95	-1.242.593,39	-1.242.593,39

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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