

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**

30/09/2018

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.757.395,20	3.814.765,36	4.031.963,12	11.604.123,68	34.964.018,42
Receita de Tarifas	2.676.817,62	2.672.014,87	2.949.535,15	8.298.367,64	25.469.545,35
Receita de Taxas	1.057.641,20	1.122.389,71	1.055.784,58	3.235.815,49	9.268.059,12
Multas e Juros de Mora	22.936,38	20.360,78	26.643,39	69.940,55	226.413,95
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	84.948,74	79.179,60	88.998,13	253.126,47	662.755,70
COFINS	69.795,72	65.055,67	72.906,21	207.757,60	528.648,85
PIS/PASEP	15.153,02	14.123,93	15.828,33	45.105,28	114.772,45
IPVA	0,00	0,00	263,59	263,59	19.334,40
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	3.672.446,46	3.735.585,76	3.942.964,99	11.350.997,21	34.301.262,72
(-) Custos Operacionais da Receita	2.816.094,14	2.938.408,95	3.046.027,56	8.800.530,65	27.524.445,83
Custos com Produtos Químicos	23.476,50	79.723,90	55.188,10	158.388,50	648.662,55
Pessoal e Encargos Sociais	483.112,40	541.598,82	619.262,03	1.643.973,25	5.119.186,22
Diretoria de Abastecimento de Água	305.201,31	362.002,30	431.503,08	1.098.706,69	3.369.293,11
Diretoria de Esgotamento Sanitário	13.839,77	16.895,67	17.001,89	47.737,33	201.140,49
Diretoria de Manejo de Resíduos	98.675,50	98.476,27	102.339,04	299.490,81	943.985,30
Despesa com Provisões Operacionais	65.395,82	64.224,58	68.418,02	198.038,42	604.767,32
Despesas Administrativas	2.309.505,24	2.317.086,23	2.371.577,43	6.998.168,90	21.756.597,06
Diretoria de Abastecimento de Água	711.097,01	631.538,48	727.160,29	2.069.795,78	6.042.918,91
Diretoria de Esgotamento Sanitário	800.013,99	800.038,06	800.058,46	2.400.110,51	8.109.891,41
Diretoria de Manejo de Resíduos	768.176,70	855.292,15	813.539,16	2.437.008,01	7.415.728,88
Agência Nacional das Águas - ANA	6.076,13	6.076,13	6.076,13	18.228,39	30.380,65
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.075,59	4.075,59	4.075,59	12.226,77	36.680,31
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	20.065,82	20.065,82	20.667,80	60.799,44	120.996,90
= Resultado Operacional Bruto	856.352,32	797.176,81	896.937,43	2.550.466,56	6.776.816,89
(-) Despesa Operacional	927.625,43	1.114.935,23	1.207.533,08	3.250.093,74	9.335.842,11
Pessoal e Encargos Sociais	488.607,59	519.485,36	506.930,42	1.515.023,37	4.625.441,06
Presidência	72.633,20	102.042,68	79.657,19	254.333,07	730.669,43
Diretoria Comercial	119.319,68	116.225,61	107.579,41	343.124,70	1.120.680,18
Diretoria Administrativa	122.802,81	123.054,03	137.912,89	383.769,73	1.220.780,03
Diretoria de Planejamento	55.458,21	55.452,84	52.716,90	163.627,95	478.973,77
Diretoria Financeira	47.146,80	46.923,74	52.131,14	146.201,68	435.612,06
Despesa com Provisões Administrativas	71.246,89	75.786,46	76.932,89	223.966,24	638.725,59
Despesas Administrativas	377.114,77	457.881,96	383.874,65	1.218.871,38	3.734.160,15
Presidência	5.049,66	12.626,60	4.580,94	22.257,20	117.615,65

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**

30/09/2018

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	166.374,34	203.888,68	164.540,59	534.803,61	1.519.458,52
Diretoria Administrativa	202.190,50	237.919,55	210.924,21	651.034,26	2.053.937,84
Diretoria de Planejamento	273,02	239,56	621,34	1.133,92	21.231,81
Diretoria Financeira	3.227,25	3.207,57	3.207,57	9.642,39	21.916,33
Despesas Bancárias	60.958,11	71.526,59	57.789,65	190.274,35	542.356,61
Tarifas Bancárias	60.958,11	71.526,59	57.789,65	190.274,35	542.356,61
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	944,96	66.041,32	258.938,36	325.924,64	433.884,29
Multas e Juros de Mora	944,96	66.041,32	258.938,36	325.924,64	433.884,29
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	127.671,10	43.077,43	47.212,21	217.960,74	396.924,26
Depreciação Acumulada	28.361,43	28.428,25	28.436,63	85.226,31	264.189,83
Amortização do Período	99.309,67	14.649,18	18.775,58	132.734,43	132.734,43
= Resultado Operacional Líquido	-198.944,21	-360.835,85	-357.807,86	-917.587,92	-2.955.949,48
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	85.664,94	32.444,73	86.628,27	204.737,94	629.194,19
Receitas de Aplicações Financeiras	6.601,54	11.818,12	12.924,14	31.343,80	35.451,63
Outras Receitas Não Operacionais	79.063,40	20.626,61	73.704,13	173.394,14	593.742,56
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	80.000,00
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	-113.279,27	-328.391,12	-271.179,59	-712.849,98	-2.406.755,29
Base para Cálculo dos Impostos	-113.279,27	-328.391,12	-271.179,59	-712.849,98	-2.406.755,29
(-) 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**

30/09/2018

Descrição	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre	Acumulado
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-113.279,27	-328.391,12	-271.179,59	-712.849,98	-2.406.755,29

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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