



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

RUA XAVANTES, Nº 1880 JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETÁ SP

CEP 12512-010 Fone 12-3122-7200

09.134.807/0001-91 - I.E. nº: ...

## Demonstração do Resultado do Exercício 2018 (4º Trimestre)

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.731.535,46</b>	<b>4.146.938,42</b>	<b>4.204.521,50</b>	<b>12.082.995,38</b>	<b>47.047.013,80</b>
Receita de Tarifas	2.668.845,19	3.080.854,64	3.092.118,17	8.841.818,00	34.311.363,35
Receita de Taxas	1.045.360,99	1.034.548,19	1.052.937,77	3.132.846,95	12.400.906,07
Multas e Juros de Mora	17.329,28	31.535,59	59.465,56	108.330,43	334.744,38
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>66.053,29</b>	<b>152.221,64</b>	<b>195.086,22</b>	<b>413.361,15</b>	<b>1.076.116,85</b>
COFINS	54.270,81	125.068,65	160.287,12	339.626,58	868.275,43
PIS/PASEP	11.782,48	27.152,99	34.799,10	73.734,57	188.507,02
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>3.665.482,17</b>	<b>3.994.716,78</b>	<b>4.009.435,28</b>	<b>11.669.634,23</b>	<b>45.970.896,95</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>2.997.892,68</b>	<b>2.695.279,16</b>	<b>3.055.005,21</b>	<b>8.748.177,05</b>	<b>36.272.622,88</b>
Custos com Produtos Químicos	64.918,10	98.006,50	54.795,00	217.719,60	866.382,15
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>504.690,36</b>	<b>337.905,65</b>	<b>601.638,80</b>	<b>1.444.234,81</b>	<b>6.563.421,03</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	328.127,50	182.070,76	372.273,20	882.471,46	4.251.764,57
Diretoria de Esgotamento Sanitário	10.646,80	8.506,01	20.304,77	39.457,58	240.598,07
Diretoria de Manejo de Resíduos	99.966,97	76.053,87	117.886,40	293.907,24	1.237.892,54
Despesa com Provisões Operacionais	65.949,09	71.275,01	91.174,43	228.398,53	833.165,85
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.428.284,22</b>	<b>2.259.367,01</b>	<b>2.398.571,41</b>	<b>7.086.222,64</b>	<b>28.842.819,70</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	678.426,79	598.884,54	742.268,54	2.019.579,87	8.062.498,78
Diretoria de Esgotamento Sanitário	816.616,30	816.510,49	816.540,04	2.449.666,83	10.559.558,24
Diretoria de Manejo de Resíduos	903.023,59	813.754,44	809.545,28	2.526.323,31	9.942.052,19
Agência Nacional das Águas - ANA	6.076,13	6.076,13	6.076,14	18.228,40	48.609,05
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.075,59	4.075,59	4.075,59	12.226,77	48.907,08
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	20.065,82	20.065,82	20.065,82	60.197,46	181.194,36
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>667.589,49</b>	<b>1.299.437,62</b>	<b>954.430,07</b>	<b>2.921.457,18</b>	<b>9.698.274,07</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>1.097.625,71</b>	<b>1.007.362,33</b>	<b>2.558.311,11</b>	<b>4.663.299,15</b>	<b>14.396.065,52</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>567.064,15</b>	<b>496.638,32</b>	<b>612.388,34</b>	<b>1.676.090,81</b>	<b>6.301.531,87</b>
Presidência	79.695,01	54.018,70	89.831,63	223.545,34	954.214,77
Diretoria Comercial	151.659,67	61.791,20	140.020,64	353.471,51	1.474.151,69
Diretoria Administrativa	159.282,07	222.415,62	184.680,05	566.377,74	1.787.157,77
Diretoria de Planejamento	55.458,37	46.979,48	64.154,43	166.592,28	645.566,05
Diretoria Financeira	48.847,23	34.867,42	46.538,34	130.252,99	565.865,05
Despesa com Provisões Administrativas	72.121,80	76.565,90	87.163,25	235.850,95	874.576,54
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>400.320,42</b>	<b>373.155,72</b>	<b>304.812,14</b>	<b>1.078.288,28</b>	<b>4.812.448,43</b>
Presidência	8.193,66	3.298,63	6.098,54	17.590,83	135.206,48
Diretoria Comercial	165.561,21	171.220,48	130.972,09	467.753,78	1.987.212,30
Diretoria Administrativa	223.006,74	195.025,91	163.063,92	581.096,57	2.635.034,41
Diretoria de Planejamento	351,24	209,90	533,54	1.094,68	22.326,49
Diretoria Financeira	3.207,57	3.400,80	4.144,05	10.752,42	32.668,75
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>78.512,85</b>	<b>80.405,49</b>	<b>81.184,81</b>	<b>240.103,15</b>	<b>782.459,76</b>
Tarifas Bancárias	78.512,85	80.405,49	81.184,81	240.103,15	782.459,76
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>1.986,00</b>	<b>3.878,95</b>	<b>1.245,17</b>	<b>7.110,12</b>	<b>440.994,41</b>
Multas e Juros de Mora	1.986,00	3.878,95	1.245,17	7.110,12	440.994,41
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

RUA XAVANTES, Nº 1880 JARDIM AEROPORTO - GUARATINGUETÁ SP

CEP 12512-010 Fone 12-3122-7200

09.134.807/0001-91 - I.E. nº: ...

**Demonstração do Resultado do Exercício 2018 (4º Trimestre)**

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<b>Despesas com Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.240,08</b>	<b>1.501.240,08</b>	<b>1.501.240,08</b>
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	240.515,09	240.515,09	240.515,09
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	1.260.724,99	1.260.724,99	1.260.724,99
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Perdas em Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>49.742,29</b>	<b>53.283,85</b>	<b>57.440,57</b>	<b>160.466,71</b>	<b>557.390,97</b>
Depreciação Acumulada	26.208,54	25.234,30	25.277,52	76.720,36	340.910,19
Amortização do Período	23.533,75	28.049,55	32.163,05	83.746,35	216.480,78
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-430.036,22</b>	<b>292.075,29</b>	<b>-1.603.881,04</b>	<b>-1.741.841,97</b>	<b>-4.697.791,45</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>86.358,04</b>	<b>55.278,48</b>	<b>2.193.598,34</b>	<b>2.335.234,86</b>	<b>2.964.429,05</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	19.130,32	21.649,79	25.007,01	65.787,12	101.238,75
Outras Receitas Não Operacionais	67.227,72	33.628,69	2.168.591,33	2.269.447,74	2.863.190,30
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>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.708,89</b>	<b>559.285,12</b>	<b>633.994,01</b>	<b>713.994,01</b>
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	74.708,61	0,00	74.708,61	74.708,61
Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Estoque	0,00	0,28	83,14	83,42	83,42
Redução do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	559.201,98	559.201,98	559.201,98
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>-343.678,18</b>	<b>272.644,88</b>	<b>30.432,18</b>	<b>-40.601,12</b>	<b>-2.447.356,41</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>-343.678,18</b>	<b>272.644,88</b>	<b>30.432,18</b>	<b>-40.601,12</b>	<b>-2.447.356,41</b>
<b>(-) Provisão para IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Provisão para CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>-343.678,18</b>	<b>272.644,88</b>	<b>30.432,18</b>	<b>-40.601,12</b>	<b>-2.447.356,41</b>