



# 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 2019 (2º Trimestre)

Descrição	Abril(R\$)	Maior(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.094.874,24</b>	<b>4.053.227,11</b>	<b>4.406.869,12</b>	<b>12.554.970,47</b>	<b>25.115.903,59</b>
Receita de Tarifas	2.967.226,29	2.966.761,07	2.978.460,53	8.912.447,89	18.059.205,91
Receita de Taxas	1.067.643,92	1.013.169,71	1.355.646,94	3.436.460,57	6.578.231,09
Multas e Juros de Mora	60.004,03	73.296,33	72.761,65	206.062,01	478.466,59
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>219.230,91</b>	<b>170.196,63</b>	<b>193.364,54</b>	<b>582.792,08</b>	<b>1.074.639,98</b>
COFINS	180.124,88	136.848,62	158.872,52	475.846,02	868.385,42
PIS/PASEP	39.106,03	29.710,54	34.492,02	103.308,59	188.520,00
IPVA	0,00	3.637,47	0,00	3.637,47	17.734,56
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>3.875.643,33</b>	<b>3.883.030,48</b>	<b>4.213.504,58</b>	<b>11.972.178,39</b>	<b>24.041.263,61</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>2.871.153,66</b>	<b>2.957.204,81</b>	<b>2.855.976,00</b>	<b>8.684.334,47</b>	<b>17.860.868,07</b>
Custos com Produtos Químicos	61.698,10	49.308,40	64.964,92	175.971,42	381.135,52
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>515.978,76</b>	<b>532.919,45</b>	<b>512.619,46</b>	<b>1.561.517,67</b>	<b>3.354.548,64</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	326.021,33	327.711,72	349.879,46	1.003.612,51	2.037.535,66
Diretoria de Esgotamento Sanitário	17.187,87	17.187,87	19.124,85	53.500,59	105.064,20
Diretoria de Manejo de Resíduos	86.706,35	80.904,35	88.703,10	256.313,80	542.708,64
Despesa com Provisões Operacionais	86.063,21	107.115,51	54.912,05	248.090,77	669.240,14
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.293.476,80</b>	<b>2.374.976,96</b>	<b>2.278.391,62</b>	<b>6.946.845,38</b>	<b>14.125.183,91</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	690.996,10	751.479,88	769.952,05	2.212.428,03	4.531.962,98
Diretoria de Esgotamento Sanitário	823.249,84	823.428,86	830.179,38	2.476.858,08	4.947.259,81
Diretoria de Manejo de Resíduos	774.847,48	795.684,84	673.876,81	2.244.409,13	4.619.660,84
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.383,38	4.383,38	4.383,38	13.150,14	26.300,28
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>1.004.489,67</b>	<b>925.825,67</b>	<b>1.357.528,58</b>	<b>3.287.843,92</b>	<b>6.180.395,54</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>1.222.332,62</b>	<b>1.194.486,34</b>	<b>1.004.618,12</b>	<b>3.421.437,08</b>	<b>6.758.494,47</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>520.841,70</b>	<b>559.358,91</b>	<b>571.333,91</b>	<b>1.651.534,52</b>	<b>3.468.071,62</b>
Presidência	76.324,49	82.385,37	90.450,40	249.160,26	483.579,12
Diretoria Comercial	105.441,99	111.765,39	119.540,29	336.747,67	742.471,63
Diretoria Administrativa	155.632,39	149.669,67	165.473,78	470.775,84	930.914,07
Diretoria de Planejamento	58.439,62	56.684,18	62.498,97	177.622,77	322.318,19
Diretoria Financeira	49.571,20	45.273,69	58.437,16	153.282,05	315.167,06
Despesa com Provisões Administrativas	75.432,01	113.580,61	74.933,31	263.945,93	673.621,55
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>320.201,87</b>	<b>362.075,66</b>	<b>286.182,37</b>	<b>968.459,90</b>	<b>2.014.725,63</b>
Presidência	10.660,87	12.498,64	15.011,26	38.170,77	67.802,74
Diretoria Comercial	133.035,78	131.108,96	121.702,06	385.846,80	893.976,92
Diretoria Administrativa	161.699,06	203.951,32	139.849,42	505.499,80	985.843,04
Diretoria de Planejamento	2.054,71	2.761,50	2.187,99	7.004,20	17.263,15
Diretoria Financeira	12.751,45	11.755,24	7.431,64	31.938,33	49.839,78
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>64.690,45</b>	<b>75.144,47</b>	<b>70.057,04</b>	<b>209.891,96</b>	<b>423.405,27</b>
Tarifas Bancárias	64.690,45	75.144,47	70.057,04	209.891,96	423.405,27
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>256.048,13</b>	<b>132.002,90</b>	<b>5.600,03</b>	<b>393.651,06</b>	<b>402.700,05</b>
Multas e Juros de Mora	256.048,13	45.093,65	5.600,03	306.741,81	315.790,80
Encargos Financeiros	0,00	86.909,25	0,00	86.909,25	86.909,25

**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 2019 (2º Trimestre)**

Descrição	Abril(R\$)	Maior(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber					
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>60.550,47</b>	<b>65.904,40</b>	<b>71.444,77</b>	<b>197.899,64</b>	<b>449.591,90</b>
Depreciação Acumulada	41.255,11	41.765,38	41.770,23	124.790,72	246.261,16
Amortização do Período	19.295,36	24.139,02	29.674,54	73.108,92	203.330,74
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>-217.842,95</b>	<b>-268.660,67</b>	<b>352.910,46</b>	<b>-133.593,16</b>	<b>-578.098,93</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>82.698,51</b>	<b>113.540,22</b>	<b>53.529,81</b>	<b>249.768,54</b>	<b>430.068,55</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	42.011,38	48.718,98	45.242,22	135.972,58	234.492,53
Outras Receitas Não Operacionais	40.687,13	64.821,24	8.287,59	113.795,96	195.576,02
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>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.049,82</b>	<b>90.023,64</b>	<b>252,38</b>	<b>91.325,84</b>	<b>92.207,63</b>
Programa Produtor de Água	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	1.049,82	10.023,64	252,38	11.325,84	12.207,63
Redução do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>-136.194,26</b>	<b>-245.144,09</b>	<b>406.187,89</b>	<b>24.849,54</b>	<b>-240.238,01</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>-136.194,26</b>	<b>-245.144,09</b>	<b>406.187,89</b>	<b>24.849,54</b>	<b>-240.238,01</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>1.628,83</b>	<b>1.628,83</b>	<b>1.628,83</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>-136.194,26</b>	<b>-245.144,09</b>	<b>404.559,06</b>	<b>23.220,71</b>	<b>-241.866,84</b>

Luciano Nucci Passoni  
Diretor Presidente  
102.734.918-81Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro  
085.650.568/48Carlos Alberto Barros de Miranda  
Técnico em Contabilidade  
CRC ISP 152316/0-0