



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 (3º Trimestre)

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.957.218,87	3.941.423,66	4.376.597,88	12.275.240,41	37.391.144,00
Receita de Tarifas	2.819.126,55	2.820.742,51	3.074.529,65	8.714.398,71	26.773.604,62
Receita de Taxas	1.053.430,22	1.047.322,38	1.221.291,40	3.322.044,00	9.900.275,09
Multas e Juros de Mora	84.662,10	73.358,77	80.776,83	238.797,70	717.264,29
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	223.391,46	127.996,98	180.931,77	532.320,21	1.606.960,19
COFINS	183.543,30	105.165,08	148.657,45	437.365,83	1.305.751,25
PIS/PASEP	39.848,16	22.831,90	32.274,32	94.954,38	283.474,38
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
= Receita Operacional Líquida	3.733.827,41	3.813.426,68	4.195.666,11	11.742.920,20	35.784.183,81
(-) Custos Operacionais da Receita	2.816.203,24	3.085.536,71	2.828.231,06	8.729.971,01	26.590.839,08
Custos com Produtos Químicos	57.834,54	83.876,41	54.731,52	196.442,47	577.577,99
Pessoal e Encargos Sociais	520.618,37	525.866,87	526.985,44	1.573.470,68	4.928.019,32
Diretoria de Abastecimento de Água	330.169,43	344.219,85	354.403,84	1.028.793,12	3.066.328,78
Diretoria de Esgotamento Sanitário	14.532,09	18.047,27	17.279,27	49.858,63	154.922,83
Diretoria de Manejo de Resíduos	89.353,68	85.246,39	81.792,12	256.392,19	799.100,83
Despesa com Provisões Operacionais	86.563,17	78.353,36	73.510,21	238.426,74	907.666,88
Despesas Administrativas	2.237.750,33	2.475.793,43	2.246.514,10	6.960.057,86	21.085.241,77
Diretoria de Abastecimento de Água	669.091,11	889.552,95	719.926,98	2.278.571,04	6.810.534,02
Diretoria de Esgotamento Sanitário	826.976,24	828.092,17	827.034,13	2.482.102,54	7.429.362,35
Diretoria de Manejo de Resíduos	737.299,60	753.764,93	695.169,61	2.186.234,14	6.805.894,98
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	39.450,42
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	917.624,17	727.889,97	1.367.435,05	3.012.949,19	9.193.344,73
(-) Despesa Operacional	1.042.870,87	1.239.766,17	2.587.531,24	4.870.168,28	11.628.662,75
Pessoal e Encargos Sociais	538.123,31	536.188,72	545.587,49	1.619.899,52	5.087.971,14
Presidência	83.379,13	80.169,98	87.046,18	250.595,29	734.174,41
Diretoria Comercial	108.525,09	111.061,04	113.661,69	333.247,82	1.075.719,45
Diretoria Administrativa	155.079,37	156.566,62	153.654,70	465.300,69	1.396.214,76
Diretoria de Planejamento	56.041,81	58.180,52	59.809,02	174.031,35	496.349,54
Diretoria Financeira	55.264,12	55.879,18	55.482,31	166.625,61	481.792,67
Despesa com Provisões Administrativas	79.833,79	74.331,38	75.933,59	230.098,76	903.720,31
Despesas Administrativas	347.635,01	376.704,38	448.280,15	1.172.619,54	3.187.345,17
Presidência	26.509,22	25.297,64	23.890,65	75.697,51	143.500,25
Diretoria Comercial	154.160,13	154.100,70	150.747,80	459.008,63	1.352.985,55
Diretoria Administrativa	155.941,18	188.078,12	259.197,84	603.217,14	1.589.060,18
Diretoria de Planejamento	2.568,07	-122,36	6.642,75	9.088,46	26.351,61
Diretoria Financeira	8.456,41	9.350,28	7.801,11	25.607,80	75.447,58
Despesas Bancárias	76.354,48	79.046,60	74.056,87	229.457,95	652.863,22
Tarifas Bancárias	76.354,48	79.046,60	74.056,87	229.457,95	652.863,22
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	2.377,93	161.556,25	1.423.270,82	1.587.205,00	1.989.905,05
Multas e Juros de Mora	2.377,93	82.204,37	1.421.125,27	1.505.707,57	1.821.498,37
Encargos Financeiros	0,00	79.351,88	2.145,55	81.497,43	168.406,68

**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 (3º Trimestre)

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
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 -	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
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	78.380,14	86.270,22	96.335,91	260.986,27	710.578,17
Depreciação Acumulada	42.247,48	42.387,81	42.766,32	127.401,61	373.662,77
Amortização do Período	36.132,66	43.882,41	53.569,59	133.584,66	336.915,40
= Resultado Operacional Líquido	-125.246,70	-511.876,20	-1.220.096,19	-1.857.219,09	-2.435.318,02
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82.132,87	60.013,94	197.280,77	339.427,58	769.496,13
Receitas de Aplicações Financeiras	59.535,37	46.707,47	23.556,13	129.798,97	364.291,50
Outras Receitas Não Operacionais	22.597,50	13.306,47	173.724,64	209.628,61	405.204,63
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	0,30	0,10	0,10	0,50	92.208,13
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	0,30	0,10	0,10	0,50	12.208,13
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
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	-43.114,13	-451.862,36	-1.022.815,52	-1.517.792,01	-1.758.030,02
Base para Cálculo dos Impostos	-43.114,13	-451.862,36	-1.022.815,52	-1.517.792,01	-1.758.030,02
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-43.114,13	-451.862,36	-1.022.815,52	-1.517.792,01	-1.758.030,02