



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 (4º Trimestre)

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.205.012,43	4.343.871,58	3.963.101,60	12.511.985,61	49.903.129,61
Receita de Tarifas	2.958.233,88	3.122.405,84	2.777.470,39	8.858.110,11	35.631.714,73
Receita de Taxas	1.183.377,98	1.157.188,80	1.118.371,46	3.458.938,24	13.359.213,33
Multas e Juros de Mora	63.400,57	64.276,94	67.259,75	194.937,26	912.201,55
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	178.661,17	188.965,73	127.928,93	495.555,83	2.102.516,02
COFINS	146.791,88	155.258,33	105.106,94	407.157,15	1.712.908,40
PIS/PASEP	31.869,29	33.707,40	22.819,29	88.395,98	371.870,36
IPVA	0,00	0,00	2,70	2,70	17.737,26
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	4.026.351,26	4.154.905,85	3.835.172,67	12.016.429,78	47.800.613,59
(-) Custos Operacionais da Receita	3.142.588,21	3.163.075,36	3.264.440,06	9.570.103,63	36.160.942,71
Custos com Produtos Químicos	154.343,01	87.695,72	127.900,79	369.939,52	947.517,51
Pessoal e Encargos Sociais	505.300,68	511.405,98	486.627,50	1.503.334,16	6.431.353,48
Diretoria de Abastecimento de Água	333.637,22	338.183,02	403.673,81	1.075.494,05	4.141.822,83
Diretoria de Esgotamento Sanitário	13.831,60	18.047,27	22.458,12	54.336,99	209.259,82
Diretoria de Manejo de Resíduos	81.411,09	80.779,06	109.186,44	271.376,59	1.070.477,42
Despesa com Provisões Operacionais	76.420,77	74.396,63	-48.690,87	102.126,53	1.009.793,41
Despesas Administrativas	2.482.944,52	2.563.973,66	2.649.911,77	7.696.829,95	28.782.071,72
Diretoria de Abastecimento de Água	875.054,54	945.348,41	935.901,68	2.756.304,63	9.566.838,65
Diretoria de Esgotamento Sanitário	841.420,43	830.291,49	831.691,91	2.503.403,83	9.932.766,18
Diretoria de Manejo de Resíduos	762.086,17	783.950,38	877.934,80	2.423.971,35	9.229.866,33
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	52.600,56
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	883.763,05	991.830,49	570.732,61	2.446.326,15	11.639.670,88
(-) Despesa Operacional	1.310.841,40	1.284.560,59	3.530.767,03	6.126.169,02	17.754.831,77
Pessoal e Encargos Sociais	578.747,83	551.940,24	603.537,75	1.734.225,82	6.822.196,96
Presidência	90.778,79	76.558,57	103.673,25	271.010,61	1.005.185,02
Diretoria Comercial	114.733,98	101.851,74	128.639,22	345.224,94	1.420.944,39
Diretoria Administrativa	156.825,24	154.691,61	208.909,46	520.426,31	1.916.641,07
Diretoria de Planejamento	59.632,03	66.394,76	80.722,24	206.749,03	703.098,57
Diretoria Financeira	55.394,95	53.310,48	78.445,35	187.150,78	668.943,45
Despesa com Provisões Administrativas	101.382,84	99.133,08	3.148,23	203.664,15	1.107.384,46
Despesas Administrativas	426.624,72	498.410,52	596.222,50	1.521.257,74	4.708.602,91
Presidência	34.132,62	35.567,76	32.410,95	102.111,33	245.611,58
Diretoria Comercial	164.170,96	150.073,87	143.244,94	457.489,77	1.810.475,32
Diretoria Administrativa	163.571,96	218.957,57	336.951,87	719.481,40	2.308.541,58
Diretoria de Planejamento	61.226,98	86.040,58	73.581,25	220.848,81	247.200,42
Diretoria Financeira	3.522,20	7.770,74	10.033,49	21.326,43	96.774,01
Despesas Bancárias	76.766,36	74.308,39	88.534,39	239.609,14	892.472,36
Tarifas Bancárias	76.766,36	74.308,39	88.534,39	239.609,14	892.472,36
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	119.099,19	29.919,52	236.426,33	385.445,04	2.375.350,09
Multas e Juros de Mora	119.099,19	29.919,52	236.426,33	385.445,04	2.206.943,41
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (4º Trimestre)

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	1.915.023,34	1.915.023,34	1.915.023,34
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	230.869,82	230.869,82	230.869,82
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	1.684.153,52	1.684.153,52	1.684.153,52
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	109.603,30	129.981,92	91.022,72	330.607,94	1.041.186,11
Depreciação Acumulada	42.807,76	43.347,44	56.304,59	142.459,79	516.122,56
Amortização do Período	66.795,54	86.634,48	34.718,13	188.148,15	525.063,55
= Resultado Operacional Líquido	-427.078,35	-292.730,10	-2.960.034,42	-3.679.842,87	-6.115.160,89
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.263,20	24.908,37	1.539.624,79	1.605.796,36	2.375.292,49
Receitas de Aplicações Financeiras	17.885,63	13.583,43	13.050,05	44.519,11	408.810,61
Outras Receitas Não Operacionais	23.377,57	11.324,94	1.526.574,74	1.561.277,25	1.966.481,88
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	0,13	2.148,14	127.325,24	129.473,51	221.681,64
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,07	0,00	126.440,14	126.440,21	126.440,21
Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Estoque	0,06	2.148,14	885,10	3.033,30	15.241,43
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	-385.815,28	-269.969,87	-1.547.734,87	-2.203.520,02	-3.961.550,04
Base para Cálculo dos Impostos	-385.815,28	-269.969,87	-1.547.734,87	-2.203.520,02	-3.961.550,04
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,83
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-385.815,28	-269.969,87	-1.547.734,87	-2.203.520,02	-3.963.178,87