



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 2020 (1º Trimestre)

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.391.483,04	4.246.012,31	4.037.253,11	12.674.748,46	12.674.748,46
Receita de Tarifas	3.243.037,76	3.117.750,35	2.942.415,79	9.303.203,90	9.303.203,90
Receita de Taxas	1.066.832,92	1.058.445,84	1.030.722,72	3.156.001,48	3.156.001,48
Multas e Juros de Mora	81.612,36	69.816,12	64.114,60	215.543,08	215.543,08
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	224.779,65	179.288,07	158.919,43	562.987,15	562.987,15
COFINS	184.683,82	147.306,95	130.571,64	462.562,41	462.562,41
PIS/PASEP	40.095,83	31.981,12	28.347,79	100.424,74	100.424,74
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.166.703,39	4.066.724,24	3.878.333,68	12.111.761,31	12.111.761,31
(-) Custos Operacionais da Receita	3.000.195,21	2.936.944,64	2.533.061,86	8.470.201,71	8.470.201,71
Custos com Produtos Químicos	90.350,79	120.164,70	62.004,84	272.520,33	272.520,33
Pessoal e Encargos Sociais	474.074,61	497.319,22	522.817,34	1.494.211,17	1.494.211,17
Diretoria de Abastecimento de Água	311.703,17	332.605,52	345.577,13	989.885,82	989.885,82
Diretoria de Esgotamento Sanitário	18.047,27	18.161,35	10.839,44	47.048,06	47.048,06
Diretoria de Manejo de Resíduos	76.046,50	80.227,12	86.349,38	242.623,00	242.623,00
Despesa com Provisões Operacionais	68.277,67	66.325,23	80.051,39	214.654,29	214.654,29
Despesas Administrativas	2.435.769,81	2.319.460,72	1.948.239,68	6.703.470,21	6.703.470,21
Diretoria de Abastecimento de Água	748.681,26	704.202,11	733.734,26	2.186.617,63	2.186.617,63
Diretoria de Esgotamento Sanitário	821.072,13	831.766,02	429.126,16	2.081.964,31	2.081.964,31
Diretoria de Manejo de Resíduos	861.312,88	778.789,05	780.675,72	2.420.777,65	2.420.777,65
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Area da União - CAPTAÇÃO ETA	4.703,54	4.703,54	4.703,54	14.110,62	14.110,62
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	1.166.508,18	1.129.779,60	1.345.271,82	3.641.559,60	3.641.559,60
(-) Despesa Operacional	1.257.706,72	1.267.184,47	1.523.268,04	4.048.159,23	4.048.159,23
Pessoal e Encargos Sociais	583.141,49	569.879,91	503.375,42	1.656.396,82	1.656.396,82
Presidência	83.759,49	89.175,42	88.894,26	261.829,17	261.829,17
Diretoria Comercial	103.342,77	115.517,90	104.579,98	323.440,65	323.440,65
Diretoria Administrativa	201.457,41	143.623,89	148.107,53	493.188,83	493.188,83
Diretoria de Planejamento	57.808,80	67.631,33	47.947,14	173.387,27	173.387,27
Diretoria Financeira	58.502,00	63.690,66	61.325,98	183.518,64	183.518,64
Despesa com Provisões Administrativas	78.271,02	90.240,71	52.520,53	221.032,26	221.032,26
Despesas Administrativas	540.800,10	503.222,70	536.771,17	1.580.793,97	1.580.793,97
Presidência	21.685,57	16.681,78	32.664,84	71.032,19	71.032,19
Diretoria Comercial	151.462,88	162.504,86	149.691,79	463.659,53	463.659,53
Diretoria Administrativa	257.210,97	241.843,24	257.198,88	756.253,09	756.253,09
Diretoria de Planejamento	69.082,18	74.370,92	89.691,47	233.144,57	233.144,57
Diretoria Financeira	41.358,50	7.821,90	7.524,19	56.704,59	56.704,59
Despesas Bancárias	77.664,83	68.960,75	72.018,74	218.644,32	218.644,32
Tarifas Bancárias	77.664,83	68.960,75	72.018,74	218.644,32	218.644,32
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	4.529,69	72.951,28	3.412,78	80.893,75	80.893,75
Multas e Juros de Mora	4.529,69	72.951,28	3.412,78	80.893,75	80.893,75
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 2020 (1º Trimestre)

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	356.567,82	356.567,82	356.567,82
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	356.567,82	356.567,82	356.567,82
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	51.570,61	52.169,83	51.122,11	154.862,55	154.862,55
Depreciação Acumulada	51.570,61	52.169,83	51.122,11	154.862,55	154.862,55
Amortização do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Líquido	-91.198,54	-137.404,87	-177.996,22	-406.599,63	-406.599,63
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.600,04	46.810,62	317.983,11	465.393,77	465.393,77
Receitas de Aplicações Financeiras	11.012,32	5.040,17	35.803,67	51.856,16	51.856,16
Outras Receitas Não Operacionais	89.587,72	41.770,45	282.179,44	413.537,61	413.537,61
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	19.273,19	0,26	0,13	19.273,58	19.273,58
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	19.272,91	0,00	0,00	19.272,91	19.272,91
Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Estoque	0,28	0,26	0,13	0,67	0,67
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	-9.871,69	-90.594,51	139.986,76	39.520,56	39.520,56
Base para Cálculo dos Impostos	-9.871,69	-90.594,51	139.986,76	39.520,56	39.520,56
(-) 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	-9.871,69	-90.594,51	139.986,76	39.520,56	39.520,56