



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 (2º Trimestre)

Descrição	Abril(R\$)	Maió(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.387.079,53	4.264.143,84	3.732.372,40	12.383.595,77	25.058.344,23
Receita de Tarifas	3.303.364,97	3.214.858,95	2.660.450,77	9.178.674,69	18.481.878,59
Receita de Taxas	1.015.839,07	1.007.380,71	1.034.356,17	3.057.575,95	6.213.577,43
Multas e Juros de Mora	67.875,49	41.904,18	37.565,46	147.345,13	362.888,21
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	213.337,60	235.632,40	143.382,39	592.352,39	1.155.339,54
COFINS	175.282,82	193.600,68	117.806,10	486.689,60	949.252,01
PIS/PASEP	38.054,78	42.031,72	25.576,29	105.662,79	206.087,53
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	4.173.741,93	4.028.511,44	3.588.990,01	11.791.243,38	23.903.004,69
(-) Custos Operacionais da Receita	2.414.069,54	2.363.210,24	2.912.360,79	7.689.640,57	16.159.842,28
Custos com Produtos Químicos	69.779,48	65.673,52	86.090,35	221.543,35	494.063,68
Pessoal e Encargos Sociais	518.660,71	472.603,87	549.637,33	1.540.901,91	3.035.113,08
Diretoria de Abastecimento de Água	334.674,80	339.325,16	354.487,53	1.028.487,49	2.018.373,31
Diretoria de Esgotamento Sanitário	17.997,45	22.799,48	18.429,18	59.226,11	106.274,17
Diretoria de Manejo de Resíduos	77.760,20	70.934,52	84.114,32	232.809,04	475.432,04
Despesa com Provisões Operacionais	88.228,26	39.544,71	92.606,30	220.379,27	435.033,56
Despesas Administrativas	1.825.629,35	1.824.932,85	2.276.633,11	5.927.195,31	12.630.665,52
Diretoria de Abastecimento de Água	681.482,91	704.022,90	1.111.473,07	2.496.978,88	4.683.596,51
Diretoria de Esgotamento Sanitário	429.153,15	418.046,54	430.354,97	1.277.554,66	3.359.518,97
Diretoria de Manejo de Resíduos	710.289,75	698.159,87	730.101,53	2.138.551,15	4.559.328,80
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	28.221,24
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	1.759.672,39	1.665.301,20	676.629,22	4.101.602,81	7.743.162,41
(-) Despesa Operacional	1.094.519,95	1.053.016,18	1.061.217,87	3.208.754,00	7.256.913,23
Pessoal e Encargos Sociais	569.065,38	499.585,68	501.146,02	1.569.797,08	3.226.193,90
Presidência	84.079,74	80.334,90	91.684,63	256.099,27	517.928,44
Diretoria Comercial	111.316,40	104.931,62	101.960,88	318.208,90	641.649,55
Diretoria Administrativa	143.330,86	129.730,74	126.501,06	399.562,66	892.751,49
Diretoria de Planejamento	51.500,10	69.971,84	53.539,07	175.011,01	348.398,28
Diretoria Financeira	59.986,93	61.820,86	63.973,64	185.781,43	369.300,07
Despesa com Provisões Administrativas	118.851,35	52.795,72	63.486,74	235.133,81	456.166,07
Despesas Administrativas	399.024,26	425.480,72	423.380,31	1.247.885,29	2.828.679,26
Presidência	32.859,72	34.888,63	58.187,39	125.935,74	196.967,93
Diretoria Comercial	111.365,12	148.885,42	121.502,79	381.753,33	845.412,86
Diretoria Administrativa	246.826,37	209.198,17	221.447,03	677.471,57	1.433.724,66
Diretoria de Planejamento	1.986,06	20.297,32	14.523,12	36.806,50	269.951,07
Diretoria Financeira	5.986,99	12.211,18	7.719,98	25.918,15	82.622,74
Despesas Bancárias	65.080,29	72.814,69	73.745,07	211.640,05	430.284,37
Tarifas Bancárias	65.080,29	72.814,69	73.745,07	211.640,05	430.284,37
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	4.616,28	-2.307,30	4.259,64	6.568,62	87.462,37
Multas e Juros de Mora	4.616,28	-2.307,30	4.259,64	6.568,62	87.462,37
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 (2º Trimestre)

Descrição	Abril(R\$)	Maior(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	356.567,82
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.733,74	57.442,39	58.686,83	172.862,96	327.725,51
Depreciação Acumulada	56.632,32	57.340,97	58.585,41	172.558,70	327.421,25
Amortização do Período	101,42	101,42	101,42	304,26	304,26
= Resultado Operacional Líquido	665.152,44	612.285,02	-384.588,65	892.848,81	486.249,18
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.355,24	24.407,38	19.043,09	89.805,71	555.199,48
Receitas de Aplicações Financeiras	5.715,56	4.771,86	4.824,31	15.311,73	67.167,89
Outras Receitas Não Operacionais	40.639,68	19.635,52	14.218,78	74.493,98	488.031,59
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	0,06	0,08	0,16	0,30	19.273,88
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,91
Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Estoque	0,06	0,08	0,16	0,30	0,97
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	711.507,62	636.692,32	-365.545,72	982.654,22	1.022.174,78
Base para Cálculo dos Impostos	711.507,62	636.692,32	-365.545,72	982.654,22	1.022.174,78
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	159.727,80	159.727,80	159.727,80
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	60.828,96	60.828,96	60.828,96
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	711.507,62	636.692,32	-586.102,48	762.097,46	801.618,02