



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 (3º Trimestre)

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.956.909,40	4.071.940,90	4.342.218,02	12.371.068,32	37.429.412,55
Receita de Tarifas	2.810.835,55	2.945.031,80	3.053.944,79	8.809.812,14	27.291.690,73
Receita de Taxas	1.070.784,03	1.052.204,23	1.222.014,51	3.345.002,77	9.558.580,20
Multas e Juros de Mora	75.289,82	74.704,87	66.258,72	216.253,41	579.141,62
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	180.203,28	172.744,25	236.299,11	589.246,64	1.744.586,18
COFINS	148.058,89	141.930,42	194.148,46	484.137,77	1.433.389,78
PIS/PASEP	32.144,39	30.813,83	42.150,65	105.108,87	311.196,40
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	3.776.706,12	3.899.196,65	4.105.918,91	11.781.821,68	35.684.826,37
(-) Custos Operacionais da Receita	2.742.521,99	2.527.069,42	2.496.826,24	7.766.417,65	23.926.259,93
Custos com Produtos Químicos	55.000,04	58.634,94	79.554,45	193.189,43	687.253,11
Pessoal e Encargos Sociais	674.276,89	438.256,06	505.012,62	1.617.545,57	4.652.658,65
Diretoria de Abastecimento de Água	372.613,94	273.961,33	317.932,71	964.507,98	2.982.881,29
Diretoria de Esgotamento Sanitário	18.597,01	12.910,21	18.910,63	50.417,85	156.692,02
Diretoria de Manejo de Resíduos	154.708,56	87.672,36	78.959,09	321.340,01	796.772,05
Despesa com Provisões Operacionais	128.357,38	63.712,16	89.210,19	281.279,73	716.313,29
Despesas Administrativas	2.013.245,06	2.030.178,42	1.912.259,17	5.955.682,65	18.586.348,17
Diretoria de Abastecimento de Água	841.804,67	772.769,35	651.579,70	2.266.153,72	6.949.750,23
Diretoria de Esgotamento Sanitário	440.764,68	450.631,50	426.302,15	1.317.698,33	4.677.217,30
Diretoria de Manejo de Resíduos	725.972,17	700.107,58	727.707,33	2.153.787,08	6.713.115,88
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.703,54	4.703,54	4.703,54	14.110,62	42.331,86
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	101.966,45	101.966,45	203.932,90	203.932,90
= Resultado Operacional Bruto	1.034.184,13	1.372.127,23	1.609.092,67	4.015.404,03	11.758.566,44
(-) Despesa Operacional	963.770,12	1.001.237,21	1.093.484,02	3.058.491,35	10.315.404,58
Pessoal e Encargos Sociais	446.248,21	494.408,45	513.130,38	1.453.787,04	4.679.980,94
Presidência	83.788,15	78.929,30	89.815,50	252.532,95	770.461,39
Diretoria Comercial	98.761,57	101.012,87	107.042,74	306.817,18	948.466,73
Diretoria Administrativa	122.911,35	117.477,88	114.438,87	354.828,10	1.247.579,59
Diretoria de Planejamento	51.361,37	55.744,12	55.973,55	163.079,04	511.477,32
Diretoria Financeira	27.601,72	69.141,27	62.806,10	159.549,09	528.849,16
Despesa com Provisões Administrativas	61.824,05	72.103,01	83.053,62	216.980,68	673.146,75
Despesas Administrativas	382.757,89	376.605,10	444.586,83	1.203.949,82	4.032.629,08
Presidência	19.193,12	27.596,12	17.953,89	64.743,13	261.711,06
Diretoria Comercial	113.673,03	102.098,09	106.338,80	322.109,92	1.167.522,78
Diretoria Administrativa	233.725,64	235.425,50	311.489,66	780.640,80	2.214.365,46
Diretoria de Planejamento	9.106,42	2.354,96	2.265,43	13.726,81	283.677,88
Diretoria Financeira	7.059,68	9.130,43	6.539,05	22.729,16	105.351,90
Despesas Bancárias	75.869,78	64.211,02	72.069,08	212.149,88	642.434,25
Tarifas Bancárias	75.869,78	64.211,02	72.069,08	212.149,88	642.434,25
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	0,00	6.998,11	1.084,46	8.082,57	95.544,94
Multas e Juros de Mora	0,00	6.998,11	1.084,46	8.082,57	95.544,94
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 (3º Trimestre)

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(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	2.059,05	2.059,05	2.059,05
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.059,05	2.059,05	2.059,05
Depreciação Acumulada	58.894,24	59.014,53	60.554,22	178.462,99	506.188,50
Depreciação Acumulada	58.792,82	58.913,11	60.452,80	178.158,73	505.579,98
Amortização do Período	101,42	101,42	101,42	304,26	608,52
= Resultado Operacional Líquido	70.414,01	370.890,02	515.608,65	956.912,68	1.443.161,86
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.706,62	81.415,04	59.493,15	185.614,81	740.814,29
Receitas de Aplicações Financeiras	3.849,40	61.109,13	46.287,78	111.246,31	178.414,20
Outras Receitas Não Operacionais	40.857,22	20.305,91	13.205,37	74.368,50	562.400,09
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	0,16	0,24	80.000,19	80.000,59	99.274,47
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	0,16	0,24	0,19	0,59	1,56
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	115.120,47	452.304,82	495.101,61	1.062.526,90	2.084.701,68
Base para Cálculo dos Impostos	115.120,47	452.304,82	495.101,61	1.062.526,90	2.084.701,68
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	172.076,81	172.076,81	331.804,61
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	66.234,00	66.234,00	127.062,96
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	115.120,47	452.304,82	256.790,80	824.216,09	1.625.834,11