



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 - | 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 | 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 |