



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 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.265.867,96	4.209.629,01	3.897.193,94	12.372.690,91	49.802.103,46
Receita de Tarifas	3.153.791,71	3.134.170,39	2.804.498,77	9.092.460,87	36.384.151,60
Receita de Taxas	1.014.048,06	996.176,86	1.028.590,52	3.038.815,44	12.597.395,64
Multas e Juros de Mora	98.028,19	79.281,76	64.104,65	241.414,60	820.556,22
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	183.582,63	202.065,43	157.511,32	543.159,38	2.287.745,56
COFINS	150.835,47	166.021,33	129.414,73	446.271,53	1.879.661,31
PIS/PASEP	32.747,16	36.044,10	28.096,59	96.887,85	408.084,25
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	4.082.285,33	4.007.563,58	3.739.682,62	11.829.531,53	47.514.357,90
(-) Custos Operacionais da Receita	2.826.312,65	2.742.593,04	3.020.413,43	8.589.319,12	32.515.579,05
Custos com Produtos Químicos	65.805,74	154.282,55	87.499,91	307.588,20	994.841,31
Pessoal e Encargos Sociais	533.101,58	464.720,20	455.369,58	1.453.191,36	6.105.850,01
Diretoria de Abastecimento de Água	329.049,46	327.398,73	326.204,60	982.652,79	3.965.534,08
Diretoria de Esgotamento Sanitário	15.912,78	18.725,66	12.182,61	46.821,05	203.513,07
Diretoria de Manejo de Resíduos	81.533,07	86.678,34	81.668,22	249.879,63	1.046.651,68
Despesa com Provisões Operacionais	106.606,27	31.917,47	35.314,15	173.837,89	890.151,18
Despesas Administrativas	2.227.405,33	2.123.590,29	2.477.543,94	6.828.539,56	25.414.887,73
Diretoria de Abastecimento de Água	1.057.122,27	974.929,96	1.213.015,87	3.245.068,10	10.194.818,33
Diretoria de Esgotamento Sanitário	429.366,20	438.632,51	423.658,54	1.291.657,25	5.968.874,55
Diretoria de Manejo de Resíduos	736.213,32	705.324,28	836.165,99	2.277.703,59	8.990.819,47
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	56.442,48
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	203.932,90
= Resultado Operacional Bruto	1.255.972,68	1.264.970,54	719.269,19	3.240.212,41	14.998.778,85
(-) Despesa Operacional	1.115.421,42	1.260.298,34	1.673.710,59	4.049.430,35	14.364.834,93
Pessoal e Encargos Sociais	535.595,84	456.908,74	523.287,63	1.515.792,21	6.195.773,15
Presidência	89.289,14	84.227,17	92.139,33	265.655,64	1.036.117,03
Diretoria Comercial	108.234,01	109.056,95	110.508,39	327.799,35	1.276.266,08
Diretoria Administrativa	122.129,48	130.371,04	139.020,44	391.520,96	1.639.100,55
Diretoria de Planejamento	56.510,58	49.912,62	63.194,85	169.618,05	681.095,37
Diretoria Financeira	62.958,11	58.129,14	59.979,82	181.067,07	709.916,23
Despesa com Provisões Administrativas	96.474,52	25.211,82	58.444,80	180.131,14	853.277,89
Despesas Administrativas	434.148,31	651.153,39	417.922,35	1.503.224,05	5.535.853,13
Presidência	18.195,37	225.630,20	53.480,87	297.306,44	559.017,50
Diretoria Comercial	117.933,05	105.033,85	114.908,40	337.875,30	1.505.398,08
Diretoria Administrativa	285.837,02	306.034,38	237.075,88	828.947,28	3.043.312,74
Diretoria de Planejamento	2.570,31	2.029,18	5.224,22	9.823,71	293.501,59
Diretoria Financeira	9.612,56	12.425,78	7.232,98	29.271,32	134.623,22
Despesas Bancárias	72.060,92	77.204,83	73.572,57	222.838,32	865.272,57
Tarifas Bancárias	72.060,92	77.204,83	73.572,57	222.838,32	865.272,57
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	10.375,39	11.036,30	255.037,68	276.449,37	371.994,31
Multas e Juros de Mora	10.375,39	11.036,30	255.037,68	276.449,37	371.994,31
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 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	338.201,08	338.201,08	694.768,90
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	338.201,08	338.201,08	694.768,90
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	18,10	0,00	0,00	18,10	2.077,15
Perdas em Aplicações Financeiras	18,10	0,00	0,00	18,10	2.077,15
Depreciação Acumulada	63.222,86	63.995,08	65.689,28	192.907,22	699.095,72
Depreciação Acumulada	63.121,44	63.893,66	65.587,86	192.602,96	698.182,94
Amortização do Período	101,42	101,42	101,42	304,26	912,78
= Resultado Operacional Líquido	140.551,26	4.672,20	-954.441,40	-809.217,94	633.943,92
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.391,84	40.659,59	2.877.066,88	2.960.118,31	3.700.932,60
Receitas de Aplicações Financeiras	34.732,65	26.129,90	41.413,99	102.276,54	280.690,74
Outras Receitas Não Operacionais	7.659,19	14.529,69	2.835.652,89	2.857.841,77	3.420.241,86
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	24.134,59	559,12	1.632.891,57	1.657.585,28	1.756.859,75
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,91
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	1.632.891,37	1.632.891,37	1.632.891,37
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	24.134,59	559,12	0,20	24.693,91	24.695,47
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	158.808,51	44.772,67	289.733,91	493.315,09	2.578.016,77
Base para Cálculo dos Impostos	158.808,51	44.772,67	289.733,91	493.315,09	2.578.016,77
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	84.104,04	84.104,04	415.908,65
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	39.248,01	39.248,01	166.310,97
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	158.808,51	44.772,67	166.381,86	369.963,04	1.995.797,15

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Carlos Alberto Barros de Miranda
Técnico em Contabilidade
CRC ISP 152316/0-0