



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 2021 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.751.235,79	4.387.213,75	4.814.969,29	13.953.418,83	53.612.511,00
Receita de Tarifas	3.571.967,68	3.215.375,40	3.517.349,06	10.304.692,14	39.319.773,12
Receita de Taxas	1.026.837,08	1.058.502,76	1.053.568,00	3.138.907,84	12.497.919,25
Multas e Juros de Mora	121.931,03	113.335,59	177.322,12	412.588,74	1.532.577,78
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	30.500,00	0,00	66.730,11	97.230,11	262.240,85
(-) Deduções da Receita Bruta	225.068,59	206.048,27	152.399,57	583.516,43	2.456.940,84
COFINS	184.921,23	169.293,74	110.569,35	464.784,32	2.018.675,93
PIS/PASEP	40.147,36	36.754,53	41.830,22	118.732,11	438.264,91
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	4.526.167,20	4.181.165,48	4.662.569,72	13.369.902,40	51.155.570,16
(-) Custos Operacionais da Receita	2.710.717,97	2.808.347,03	2.949.083,05	8.468.148,05	32.679.229,33
Custos com Produtos Químicos	60.440,00	99.838,44	94.089,92	254.368,36	963.025,18
Pessoal e Encargos Sociais	560.434,93	562.743,82	567.642,05	1.690.820,80	6.365.696,00
Diretoria de Abastecimento de Água	360.128,98	375.314,67	442.489,10	1.177.932,75	4.233.771,27
Diretoria de Esgotamento Sanitário	11.418,91	11.418,40	15.345,85	38.183,16	138.012,03
Diretoria de Manejo de Resíduos	88.241,97	93.294,07	109.892,43	291.428,47	1.065.831,61
Despesa com Provisões Operacionais	100.645,07	82.716,68	-85,33	183.276,42	928.081,09
Despesas Administrativas	2.089.843,04	2.145.764,77	2.287.351,08	6.522.958,89	25.350.508,15
Diretoria de Abastecimento de Água	937.514,00	974.056,60	1.018.000,43	2.929.571,03	10.964.620,47
Diretoria de Esgotamento Sanitário	427.165,51	427.311,51	428.210,92	1.282.687,94	5.128.517,52
Diretoria de Manejo de Resíduos	714.009,84	733.242,97	829.986,04	2.277.238,85	8.862.777,58
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	11.153,69	11.153,69	11.153,69	33.461,07	88.693,23
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	305.899,35
= Resultado Operacional Bruto	1.815.449,23	1.372.818,45	1.713.486,67	4.901.754,35	18.476.340,83
(-) Despesa Operacional	1.148.302,52	1.107.853,93	5.067.636,44	7.323.792,89	19.649.960,56
Pessoal e Encargos Sociais	539.073,08	466.088,53	580.360,05	1.585.521,66	6.093.384,66
Presidência	98.401,89	88.971,16	117.128,68	304.501,73	1.166.059,87
Diretoria Comercial	112.431,21	118.672,30	139.802,90	370.906,41	1.333.014,92
Diretoria Administrativa	124.915,37	126.495,03	152.700,62	404.111,02	1.547.375,71
Diretoria de Planejamento	42.058,33	34.533,09	52.344,03	128.935,45	522.493,91
Diretoria Financeira	57.622,64	58.632,75	73.473,74	189.729,13	676.504,00
Despesa com Provisões Administrativas	103.643,64	38.784,20	44.910,08	187.337,92	847.936,25
Despesas Administrativas	438.295,11	446.057,62	417.656,02	1.302.008,75	5.340.579,17
Presidência	37.706,17	48.222,29	34.667,48	120.595,94	788.915,28
Diretoria Comercial	150.010,64	140.938,87	138.080,44	429.029,95	1.575.305,63
Diretoria Administrativa	231.035,49	242.452,31	230.469,04	703.956,84	2.615.075,19
Diretoria de Planejamento	10.278,79	7.140,69	9.634,75	27.054,23	225.961,47
Diretoria Financeira	9.264,02	7.303,46	4.804,31	21.371,79	135.321,60
Despesas Bancárias	51.189,03	72.239,60	68.957,64	192.386,27	836.723,11
Tarifas Bancárias	51.189,03	72.239,60	68.957,64	192.386,27	836.723,11
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	46.826,26	48.587,39	181.235,98	276.649,63	523.447,61
Multas e Juros de Mora	46.826,26	48.587,39	181.235,98	276.649,63	523.447,61
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 2021 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	3.746.003,65	3.746.003,65	5.991.109,87
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	1.497.105,10	1.497.105,10	3.285.639,48
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	2.248.898,55	2.248.898,55	2.705.470,39
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	0,30
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
Depreciação Acumulada	72.919,04	74.880,79	73.423,10	221.222,93	864.715,84
Depreciação Acumulada	72.817,62	74.779,37	73.321,68	220.918,67	863.498,80
Amortização do Período	101,42	101,42	101,42	304,26	1.217,04
= Resultado Operacional Líquido	667.146,71	264.964,52	-3.354.149,77	-2.422.038,54	-1.173.619,73
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.659,86	20.508,43	1.645.478,45	1.685.646,74	4.273.899,73
Receitas de Aplicações Financeiras	255,40	1.906,60	2.156,35	4.318,35	29.474,53
Outras Receitas Não Operacionais	19.404,46	18.601,83	1.643.322,10	1.681.328,39	4.244.425,20
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	0,22	66.162,14	75.713,23	141.875,59	176.308,11
Programa Produtor de Água	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	6.162,08	0,00	6.162,08	40.592,87
Outras Despesas Operacionais	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
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,22	0,06	75.713,23	75.713,51	75.715,24
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	686.806,35	219.310,81	-1.784.384,55	-878.267,39	2.923.971,89
Base para Cálculo dos Impostos	686.806,35	219.310,81	-1.784.384,55	-878.267,39	2.923.971,89
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	251.004,72	251.004,72	975.712,44
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	94.796,82	94.796,82	368.718,62
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	686.806,35	219.310,81	-2.130.186,09	-1.224.068,93	1.579.540,83