



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 (1º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.441.721,89	4.281.306,02	4.422.842,29	13.145.870,20	13.145.870,20
Receita de Tarifas	3.333.522,92	3.203.915,57	3.194.717,46	9.732.155,95	9.732.155,95
Receita de Taxas	1.018.363,77	1.004.025,91	1.027.804,03	3.050.193,71	3.050.193,71
Multas e Juros de Mora	89.835,20	73.364,54	145.020,80	308.220,54	308.220,54
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
(-) Deduções da Receita Bruta	232.641,81	186.425,27	214.684,58	633.751,66	633.751,66
COFINS	191.143,55	153.171,04	176.389,52	520.704,11	520.704,11
PIS/PASEP	41.498,26	33.254,23	38.295,06	113.047,55	113.047,55
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	4.209.080,08	4.094.880,75	4.208.157,71	12.512.118,54	12.512.118,54
(-) Custos Operacionais da Receita	2.734.028,52	2.942.472,65	2.730.579,18	8.407.080,35	8.407.080,35
Custos com Produtos Químicos	146.056,21	72.624,51	106.170,23	324.850,95	324.850,95
Pessoal e Encargos Sociais	434.144,08	478.932,10	515.444,81	1.428.520,99	1.428.520,99
Diretoria de Abastecimento de Água	303.884,38	318.860,69	323.641,06	946.386,13	946.386,13
Diretoria de Esgotamento Sanitário	10.121,84	10.794,31	10.794,27	31.710,42	31.710,42
Diretoria de Manejo de Resíduos	80.854,76	83.015,10	83.363,26	247.233,12	247.233,12
Despesa com Provisões Operacionais	39.283,10	66.262,00	97.646,22	203.191,32	203.191,32
Despesas Administrativas	2.153.828,23	2.390.916,04	2.108.964,14	6.653.708,41	6.653.708,41
Diretoria de Abastecimento de Água	931.594,20	932.402,02	895.955,97	2.759.952,19	2.759.952,19
Diretoria de Esgotamento Sanitário	424.570,83	424.326,68	424.284,94	1.273.182,45	1.273.182,45
Diretoria de Manejo de Resíduos	797.663,20	718.880,91	788.723,23	2.305.267,34	2.305.267,34
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	0,00	9.407,08	0,00	9.407,08	9.407,08
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	305.899,35	0,00	305.899,35	305.899,35
= Resultado Operacional Bruto	1.475.051,56	1.152.408,10	1.477.578,53	4.105.038,19	4.105.038,19
(-) Despesa Operacional	1.185.583,41	1.303.776,80	1.181.115,26	3.670.475,47	3.670.475,47
Pessoal e Encargos Sociais	475.895,87	484.196,36	500.903,74	1.460.995,97	1.460.995,97
Presidência	86.238,29	93.394,87	94.616,37	274.249,53	274.249,53
Diretoria Comercial	111.686,09	103.667,76	103.046,73	318.400,58	318.400,58
Diretoria Administrativa	129.680,89	133.896,79	133.200,44	396.778,12	396.778,12
Diretoria de Planejamento	47.312,30	40.190,76	49.087,73	136.590,79	136.590,79
Diretoria Financeira	46.776,71	50.196,30	41.606,43	138.579,44	138.579,44
Despesa com Provisões Administrativas	54.201,59	62.849,88	79.346,04	196.397,51	196.397,51
Despesas Administrativas	587.113,61	506.282,15	384.698,77	1.478.094,53	1.478.094,53
Presidência	183.336,01	77.605,52	51.121,63	312.063,16	312.063,16
Diretoria Comercial	134.165,44	132.475,43	126.556,30	393.197,17	393.197,17
Diretoria Administrativa	240.558,50	192.791,75	196.712,89	630.063,14	630.063,14
Diretoria de Planejamento	20.085,90	94.166,00	4.229,61	118.481,51	118.481,51
Diretoria Financeira	8.967,76	9.243,45	6.078,34	24.289,55	24.289,55
Despesas Bancárias	55.746,33	79.044,46	67.952,44	202.743,23	202.743,23
Tarifas Bancárias	55.746,33	79.044,46	67.952,44	202.743,23	202.743,23
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	1.109,47	164.926,10	-24.049,64	141.985,93	141.985,93
Multas e Juros de Mora	1.109,47	164.926,10	-24.049,64	141.985,93	141.985,93
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 (1º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	181.824,06	181.824,06	181.824,06
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	181.824,06	181.824,06	181.824,06
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
Depreciação Acumulada	65.718,13	69.327,43	69.785,89	204.831,45	204.831,45
Depreciação Acumulada	65.616,71	69.226,01	69.684,47	204.527,19	204.527,19
Amortização do Período	101,42	101,42	101,42	304,26	304,26
= Resultado Operacional Líquido	289.468,15	-151.368,70	296.463,27	434.562,72	434.562,72
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.225,89	12.038,32	344.793,59	394.057,80	394.057,80
Receitas de Aplicações Financeiras	22.822,27	43,13	154,52	23.019,92	23.019,92
Outras Receitas Não Operacionais	14.403,62	11.995,19	344.639,07	371.037,88	371.037,88
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	0,08	0,12	12.273,86	12.274,06	12.274,06
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	12.273,71	12.273,71	12.273,71
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,08	0,12	0,15	0,35	0,35
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	326.693,96	-139.330,50	628.983,00	816.346,46	816.346,46
Base para Cálculo dos Impostos	326.693,96	-139.330,50	628.983,00	816.346,46	816.346,46
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	111.329,64	111.329,64	111.329,64
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	43.249,55	43.249,55	43.249,55
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	326.693,96	-139.330,50	474.403,81	661.767,27	661.767,27