



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 (2º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Abril(R\$)	Maió(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.450.313,27	4.180.902,27	4.506.441,71	13.137.657,25	26.283.527,45
Receita de Tarifas	3.425.243,12	3.012.224,33	3.308.045,16	9.745.512,61	19.477.668,56
Receita de Taxas	945.975,00	1.064.927,41	1.082.184,80	3.093.087,21	6.143.280,92
Multas e Juros de Mora	79.095,15	103.750,53	116.211,75	299.057,43	607.277,97
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
(-) Deduções da Receita Bruta	224.682,63	201.103,58	224.435,72	650.221,93	1.283.973,59
COFINS	184.604,13	165.231,05	184.401,25	534.236,43	1.054.940,54
PIS/PASEP	40.078,50	35.872,53	40.034,47	115.985,50	229.033,05
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	4.225.630,64	3.979.798,69	4.282.005,99	12.487.435,32	24.999.553,86
(-) Custos Operacionais da Receita	2.530.748,74	2.684.505,66	2.717.791,41	7.933.045,81	16.340.126,16
Custos com Produtos Químicos	59.548,25	92.408,92	68.160,06	220.117,23	544.968,18
Pessoal e Encargos Sociais	496.729,86	616.938,53	597.920,28	1.711.588,67	3.140.109,66
Diretoria de Abastecimento de Água	326.354,75	365.317,91	365.667,27	1.057.339,93	2.003.726,06
Diretoria de Esgotamento Sanitário	10.794,31	11.524,01	10.893,35	33.211,67	64.922,09
Diretoria de Manejo de Resíduos	86.747,51	90.109,18	88.121,67	264.978,36	512.211,48
Despesa com Provisões Operacionais	72.833,29	149.987,43	133.237,99	356.058,71	559.250,03
Despesas Administrativas	1.974.470,63	1.975.158,21	2.051.711,07	6.001.339,91	12.655.048,32
Diretoria de Abastecimento de Água	827.782,09	826.735,88	902.176,77	2.556.694,74	5.316.646,93
Diretoria de Esgotamento Sanitário	427.929,26	434.564,95	428.303,29	1.290.797,50	2.563.979,95
Diretoria de Manejo de Resíduos	714.055,74	704.450,30	721.231,01	2.139.737,05	4.445.004,39
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.703,54	9.407,08	0,00	14.110,62	23.517,70
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	305.899,35
= Resultado Operacional Bruto	1.694.881,90	1.295.293,03	1.564.214,58	4.554.389,51	8.659.427,70
(-) Despesa Operacional	1.052.490,01	1.193.345,81	1.629.404,90	3.875.240,72	7.545.716,19
Pessoal e Encargos Sociais	506.987,67	538.155,95	571.469,84	1.616.613,46	3.077.609,43
Presidência	94.596,12	100.083,85	100.800,53	295.480,50	569.730,03
Diretoria Comercial	105.822,41	120.937,25	103.187,21	329.946,87	648.347,45
Diretoria Administrativa	135.493,74	119.603,32	129.325,83	384.422,89	781.201,01
Diretoria de Planejamento	49.087,73	42.058,33	42.058,33	133.204,39	269.795,18
Diretoria Financeira	55.650,15	59.366,06	59.968,46	174.984,67	313.564,11
Despesa com Provisões Administrativas	66.337,52	96.107,14	136.129,48	298.574,14	494.971,65
Despesas Administrativas	392.148,98	494.592,67	417.775,26	1.304.516,91	2.782.611,44
Presidência	47.077,01	105.894,92	60.124,08	213.096,01	525.159,17
Diretoria Comercial	102.966,67	108.277,58	129.685,63	340.929,88	734.127,05
Diretoria Administrativa	218.293,09	245.396,53	196.496,35	660.185,97	1.290.249,11
Diretoria de Planejamento	12.796,49	20.770,63	22.146,08	55.713,20	174.194,71
Diretoria Financeira	11.015,72	14.253,01	9.323,12	34.591,85	58.881,40
Despesas Bancárias	76.536,85	73.815,83	69.082,01	219.434,69	422.177,92
Tarifas Bancárias	76.536,85	73.815,83	69.082,01	219.434,69	422.177,92
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	7.198,40	15.660,74	13.251,30	36.110,44	178.096,37
Multas e Juros de Mora	7.198,40	15.660,74	13.251,30	36.110,44	178.096,37
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 (2º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Abril(R\$)	Maior(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	485.958,77	485.958,77	667.782,83
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	338.229,28	338.229,28	338.229,28
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	147.729,49	147.729,49	329.553,55
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	69.618,11	71.120,62	71.867,72	212.606,45	417.437,90
Depreciação Acumulada	69.516,69	71.019,20	71.766,30	212.302,19	416.829,38
Amortização do Período	101,42	101,42	101,42	304,26	608,52
= Resultado Operacional Líquido	642.391,89	101.947,22	-65.190,32	679.148,79	1.113.711,51
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.548,40	198.519,67	462.101,56	828.169,63	1.222.227,43
Receitas de Aplicações Financeiras	114,83	564,94	-781,38	-101,61	22.918,31
Outras Receitas Não Operacionais	167.433,57	197.954,73	462.882,94	828.271,24	1.199.309,12
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	3.101,54	284,90	3.386,66	15.660,72
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	3.101,40	284,60	3.386,00	15.659,71
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,22	0,14	0,30	0,66	1,01
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	809.940,07	297.365,35	396.626,34	1.503.931,76	2.320.278,22
Base para Cálculo dos Impostos	809.940,07	297.365,35	396.626,34	1.503.931,76	2.320.278,22
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	164.360,30	164.360,30	275.689,94
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	62.837,82	62.837,82	106.087,37
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	809.940,07	297.365,35	169.428,22	1.276.733,64	1.938.500,91