



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 (3º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.250.614,05	4.260.409,82	4.864.540,85	13.375.564,72	39.659.092,17
Receita de Tarifas	3.046.922,90	2.938.047,71	3.552.441,81	9.537.412,42	29.015.080,98
Receita de Taxas	1.065.309,85	1.083.799,94	1.066.620,70	3.215.730,49	9.359.011,41
Multas e Juros de Mora	138.381,30	238.562,17	135.767,60	512.711,07	1.119.989,04
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	109.710,74	109.710,74	165.010,74
(-) Deduções da Receita Bruta	197.463,32	152.338,40	239.649,10	589.450,82	1.873.424,41
COFINS	162.240,14	139.810,02	196.900,91	498.951,07	1.553.891,61
PIS/PASEP	35.223,18	12.528,38	42.748,19	90.499,75	319.532,80
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	4.053.150,73	4.108.071,42	4.624.891,75	12.786.113,90	37.785.667,76
(-) Custos Operacionais da Receita	2.644.696,21	2.559.149,87	2.667.109,04	7.870.955,12	24.211.081,28
Custos com Produtos Químicos	61.005,23	34.241,00	68.442,41	163.688,64	708.656,82
Pessoal e Encargos Sociais	519.592,63	507.521,58	507.651,33	1.534.765,54	4.674.875,20
Diretoria de Abastecimento de Água	349.085,26	352.101,06	350.926,14	1.052.112,46	3.055.838,52
Diretoria de Esgotamento Sanitário	11.523,93	11.524,01	11.858,84	34.906,78	99.828,87
Diretoria de Manejo de Resíduos	87.091,40	91.388,88	83.711,38	262.191,66	774.403,14
Despesa com Provisões Operacionais	71.892,04	52.507,63	61.154,97	185.554,64	744.804,67
Despesas Administrativas	2.064.098,35	2.017.387,29	2.091.015,30	6.172.500,94	18.827.549,26
Diretoria de Abastecimento de Água	894.872,57	862.966,26	960.563,68	2.718.402,51	8.035.049,44
Diretoria de Esgotamento Sanitário	425.208,19	426.541,30	430.100,14	1.281.849,63	3.845.829,58
Diretoria de Manejo de Resíduos	734.610,51	716.726,04	689.197,79	2.140.534,34	6.585.538,73
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	9.407,08	11.153,69	11.153,69	31.714,46	55.232,16
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	305.899,35
= Resultado Operacional Bruto	1.408.454,52	1.548.921,55	1.957.782,71	4.915.158,78	13.574.586,48
(-) Despesa Operacional	1.042.452,90	1.090.228,20	2.647.770,38	4.780.451,48	12.326.167,67
Pessoal e Encargos Sociais	431.486,72	486.431,38	512.335,47	1.430.253,57	4.507.863,00
Presidência	95.808,79	96.789,63	99.229,69	291.828,11	861.558,14
Diretoria Comercial	99.973,61	106.421,61	107.365,84	313.761,06	962.108,51
Diretoria Administrativa	117.308,74	121.635,36	123.119,58	362.063,68	1.143.264,69
Diretoria de Planejamento	39.608,41	42.058,33	42.096,54	123.763,28	393.558,46
Diretoria Financeira	53.264,63	60.998,78	58.947,35	173.210,76	486.774,87
Despesa com Provisões Administrativas	25.522,54	58.527,67	81.576,47	165.626,68	660.598,33
Despesas Administrativas	443.275,53	447.082,09	365.601,36	1.255.958,98	4.038.570,42
Presidência	49.542,09	53.084,85	40.533,23	143.160,17	668.319,34
Diretoria Comercial	147.896,25	128.827,41	135.424,97	412.148,63	1.146.275,68
Diretoria Administrativa	229.355,48	217.679,15	173.834,61	620.869,24	1.911.118,35
Diretoria de Planejamento	6.791,54	9.505,36	8.415,63	24.712,53	198.907,24
Diretoria Financeira	9.690,17	37.985,32	7.392,92	55.068,41	113.949,81
Despesas Bancárias	82.023,91	73.823,53	66.311,48	222.158,92	644.336,84
Tarifas Bancárias	82.023,91	73.823,53	66.311,48	222.158,92	644.336,84
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	8.115,24	4.911,35	55.675,02	68.701,61	246.797,98
Multas e Juros de Mora	8.115,24	4.911,35	55.675,02	68.701,61	246.797,98
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 (3º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	1.577.323,39	1.577.323,39	2.245.106,22
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	1.450.305,10	1.450.305,10	1.788.534,38
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	127.018,29	127.018,29	456.571,84
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	77.551,50	77.979,85	70.523,66	226.055,01	643.492,91
Depreciação Acumulada	77.450,08	77.878,43	70.422,24	225.750,75	642.580,13
Amortização do Período	101,42	101,42	101,42	304,26	912,78
= Resultado Operacional Líquido	366.001,62	458.693,35	-689.987,67	134.707,30	1.248.418,81
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.403,36	-17.808,79	1.373.430,99	1.366.025,56	2.588.252,99
Receitas de Aplicações Financeiras	621,92	575,82	1.040,13	2.237,87	25.156,18
Outras Receitas Não Operacionais	9.781,44	-18.384,61	1.372.390,86	1.363.787,69	2.563.096,81
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	0,41	18.771,22	0,17	18.771,80	34.432,52
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	18.771,08	0,00	18.771,08	34.430,79
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,41	0,14	0,17	0,72	1,73
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	376.404,57	422.113,34	683.443,15	1.481.961,06	3.802.239,28
Base para Cálculo dos Impostos	376.404,57	422.113,34	683.443,15	1.481.961,06	3.802.239,28
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	449.017,78	449.017,78	724.707,72
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	167.834,43	167.834,43	273.921,80
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	376.404,57	422.113,34	66.590,94	865.108,85	2.803.609,76