



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 2022 (2º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Abril(R\$)	Maior(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.549.516,68	5.092.987,18	5.348.133,03	15.990.636,89	30.478.917,42
Receita de Tarifas	4.302.620,07	3.682.311,57	3.930.939,21	11.915.870,85	22.505.138,04
Receita de Taxas	1.049.975,90	1.129.921,80	1.237.399,43	3.417.297,13	6.676.812,21
Multas e Juros de Mora	162.561,67	280.753,81	179.794,39	623.109,87	1.103.981,16
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	34.359,04	0,00	0,00	34.359,04	192.986,01
(-) Deduções da Receita Bruta	495.921,92	445.508,72	478.453,24	1.419.883,88	2.703.378,01
COFINS	407.460,16	366.039,60	393.107,53	1.166.607,29	2.221.153,80
PIS/PASEP	88.461,76	79.469,12	85.345,71	253.276,59	482.224,21
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	5.053.594,76	4.647.478,46	4.869.679,79	14.570.753,01	27.775.539,41
(-) Custos Operacionais da Receita	2.785.615,35	3.937.658,89	3.013.283,19	9.736.557,43	18.436.284,32
Custos com Produtos Químicos	88.422,13	93.656,23	45.419,18	227.497,54	486.466,63
Pessoal e Encargos Sociais	656.960,05	931.611,32	740.333,50	2.328.904,87	4.012.582,65
Diretoria de Abastecimento de Água	435.896,33	584.078,01	510.426,89	1.530.401,23	2.654.692,47
Diretoria de Esgotamento Sanitário	11.200,96	15.311,52	12.592,08	39.104,56	39.104,56
Diretoria de Manejo de Resíduos	91.504,43	119.454,18	100.534,52	311.493,13	578.409,48
Despesa com Provisões Operacionais	118.358,33	212.767,61	116.780,01	447.905,95	740.376,14
Despesas Administrativas	2.040.233,17	2.912.391,34	2.227.530,51	7.180.155,02	13.937.235,04
Diretoria de Abastecimento de Água	857.768,96	873.531,39	915.468,01	2.646.768,36	5.377.570,61
Diretoria de Esgotamento Sanitário	498.268,16	530.234,04	567.686,78	1.596.188,98	3.088.098,50
Diretoria de Manejo de Resíduos	684.196,05	747.591,41	726.965,27	2.158.752,73	4.298.334,71
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	382.431,00	0,00	382.431,00	382.431,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	0,00	15.159,38	17.410,45	32.569,83	72.189,95
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	363.444,12	0,00	363.444,12	718.610,27
= Resultado Operacional Bruto	2.267.979,41	709.819,57	1.856.396,60	4.834.195,58	9.339.255,09
(-) Despesa Operacional	1.298.534,72	1.749.664,04	2.819.439,63	5.867.638,39	11.026.549,99
Pessoal e Encargos Sociais	541.425,24	798.261,10	613.288,85	1.952.975,19	3.464.120,38
Presidência	110.278,85	138.913,72	132.961,51	382.154,08	661.192,94
Diretoria Comercial	133.851,41	178.449,94	144.764,47	457.065,82	801.979,75
Diretoria Administrativa	138.136,30	169.094,08	152.174,60	459.404,98	808.858,48
Diretoria de Planejamento	44.433,26	47.774,19	34.248,53	126.455,98	254.682,11
Diretoria Financeira	54.227,70	63.683,82	63.028,60	180.940,12	379.114,24
Despesa com Provisões Administrativas	60.497,72	200.345,35	86.111,14	346.954,21	558.292,86
Despesas Administrativas	578.767,92	633.448,64	547.599,01	1.759.815,57	3.307.803,21
Presidência	73.876,19	112.577,93	91.636,75	278.090,87	519.642,59
Diretoria Comercial	252.015,76	207.323,41	183.339,07	642.678,24	1.134.388,13
Diretoria Administrativa	234.936,66	276.669,84	236.674,33	748.280,83	1.490.636,81
Diretoria de Planejamento	11.323,28	11.418,37	11.504,78	34.246,43	76.762,76
Diretoria Financeira	6.616,03	25.459,09	24.444,08	56.519,20	86.372,92
Despesas Bancárias	52.624,12	67.980,35	61.661,20	182.265,67	351.358,75
Tarifas Bancárias	52.624,12	67.980,35	61.661,20	182.265,67	351.358,75
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	42.718,88	164.385,49	13.785,59	220.889,96	422.905,92
Multas e Juros de Mora	42.718,88	164.385,49	13.785,59	220.889,96	422.905,92
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 2022 (2º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Abril(R\$)	Maior(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	1.497.069,62	1.497.069,62	2.994.139,20
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	1.497.069,62	1.497.069,62	2.994.139,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
Depreciação Acumulada	82.998,56	85.588,46	86.035,36	254.622,38	486.175,76
Depreciação Acumulada	82.897,14	85.487,04	85.933,94	254.318,12	485.567,24
Amortização do Período	101,42	101,42	101,42	304,26	608,52
= Resultado Operacional Líquido	969.444,69	-1.039.844,47	-963.043,03	-1.033.442,81	-1.687.294,90
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.016,80	111.542,87	1.537.693,15	1.702.252,82	4.848.099,33
Receitas de Aplicações Financeiras	835,90	767,23	2.228,29	3.831,42	8.660,48
Outras Receitas Não Operacionais	52.180,90	110.775,64	1.535.464,86	1.698.421,40	4.839.438,85
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	0,15	0,28	0,07	0,50	57.147,89
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	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	57.146,84
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,15	0,28	0,07	0,50	1,05
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	1.022.461,34	-928.301,88	574.650,05	668.809,51	3.103.656,54
Base para Cálculo dos Impostos	1.022.461,34	-928.301,88	574.650,05	668.809,51	3.103.656,54
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	80.297,95	80.297,95	466.461,89
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	31.831,21	31.831,21	176.481,84
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	1.022.461,34	-928.301,88	462.520,89	556.680,35	2.460.712,81