



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 (3º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.082.475,65	5.025.018,18	5.035.825,39	15.143.319,22	45.622.236,64
Receita de Tarifas	3.704.060,43	3.609.894,66	3.788.740,02	11.102.695,11	33.607.833,15
Receita de Taxas	1.239.366,16	1.250.348,37	1.161.750,75	3.651.465,28	10.328.277,49
Multas e Juros de Mora	139.049,06	164.775,15	85.334,62	389.158,83	1.493.139,99
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	192.986,01
(-) Deduções da Receita Bruta	457.648,14	449.952,92	472.839,36	1.380.440,42	4.083.818,43
COFINS	376.013,61	369.691,05	388.495,04	1.134.199,70	3.355.353,50
PIS/PASEP	81.634,53	80.261,87	84.344,32	246.240,72	728.464,93
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	4.624.827,51	4.575.065,26	4.562.986,03	13.762.878,80	41.538.418,21
(-) Custos Operacionais da Receita	2.591.050,31	2.914.372,64	2.916.083,88	8.421.506,83	26.857.791,15
Custos com Produtos Químicos	71.495,22	90.319,41	84.993,31	246.807,94	733.274,57
Pessoal e Encargos Sociais	710.201,57	729.376,90	744.371,05	2.183.949,52	6.196.532,17
Diretoria de Abastecimento de Água	474.866,16	478.811,70	497.404,36	1.451.082,22	4.105.774,69
Diretoria de Esgotamento Sanitário	12.592,08	12.964,35	12.592,08	38.148,51	77.253,07
Diretoria de Manejo de Resíduos	99.149,34	160.975,31	95.171,21	355.295,86	933.705,34
Despesa com Provisões Operacionais	123.593,99	76.625,54	139.203,40	339.422,93	1.079.799,07
Despesas Administrativas	1.809.353,52	2.094.676,33	2.086.719,52	5.990.749,37	19.927.984,41
Diretoria de Abastecimento de Água	576.283,59	899.483,10	809.666,29	2.285.432,98	7.663.003,59
Diretoria de Esgotamento Sanitário	515.795,58	450.112,34	567.596,69	1.533.504,61	4.621.603,11
Diretoria de Manejo de Resíduos	694.708,62	734.953,67	693.110,72	2.122.773,01	6.421.107,72
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	382.431,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	22.565,73	10.127,22	16.345,82	49.038,77	121.228,72
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	718.610,27
= Resultado Operacional Bruto	2.033.777,20	1.660.692,62	1.646.902,15	5.341.371,97	14.680.627,06
(-) Despesa Operacional	1.445.602,19	2.553.309,03	2.832.592,60	6.831.503,82	17.858.053,81
Pessoal e Encargos Sociais	611.804,32	814.731,70	669.723,94	2.096.259,96	5.560.380,34
Presidência	115.264,59	127.608,05	131.389,77	374.262,41	1.035.455,35
Diretoria Comercial	136.796,75	150.889,26	147.935,49	435.621,50	1.237.601,25
Diretoria Administrativa	209.430,41	229.412,34	168.782,03	607.624,78	1.416.483,26
Diretoria de Planejamento	44.654,85	47.385,79	47.335,90	139.376,54	394.058,65
Diretoria Financeira	61.987,15	159.771,30	78.164,15	299.922,60	679.036,84
Despesa com Provisões Administrativas	43.670,57	99.664,96	96.116,60	239.452,13	797.744,99
Despesas Administrativas	532.887,86	671.374,65	508.754,21	1.713.016,72	5.020.819,93
Presidência	80.901,22	106.194,00	31.441,69	218.536,91	738.179,50
Diretoria Comercial	203.307,37	251.603,23	212.000,64	666.911,24	1.801.299,37
Diretoria Administrativa	209.542,36	278.694,26	233.413,37	721.649,99	2.212.286,80
Diretoria de Planejamento	27.335,00	16.948,18	15.728,40	60.011,58	136.774,34
Diretoria Financeira	11.801,91	17.934,98	16.170,11	45.907,00	132.279,92
Despesas Bancárias	59.521,07	62.036,34	59.205,91	180.763,32	532.122,07
Tarifas Bancárias	59.521,07	62.036,34	59.205,91	180.763,32	532.122,07
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	147.736,96	921.105,42	10.922,83	1.079.765,21	1.502.671,13
Multas e Juros de Mora	147.736,96	921.105,42	10.922,83	1.079.765,21	1.502.671,13
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 (3º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	1.500.284,45	1.500.284,45	4.494.423,65
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	1.500.284,45	1.500.284,45	4.494.423,65
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	93.651,98	84.060,92	83.701,26	261.414,16	747.589,92
Depreciação Acumulada	93.550,56	83.894,56	83.534,90	260.980,02	746.547,26
Amortização do Período	101,42	166,36	166,36	434,14	1.042,66
= Resultado Operacional Líquido	588.175,01	-892.616,41	-1.185.690,45	-1.490.131,85	-3.177.426,75
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	165.161,64	53.487,19	1.544.048,40	1.762.697,23	6.610.796,56
Receitas de Aplicações Financeiras	1.989,07	2.231,84	1.533,23	5.754,14	14.414,62
Outras Receitas Não Operacionais	163.172,57	51.255,35	1.542.515,17	1.756.943,09	6.596.381,94
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	26.995,85	1.281.581,37	138.831,61	1.447.408,83	1.504.556,72
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	26.995,85	1.281.581,25	138.831,56	1.447.408,66	1.447.408,66
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	0,00	0,12	0,05	0,17	1,22
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	726.340,80	-2.120.710,59	219.526,34	-1.174.843,45	1.928.813,09
Base para Cálculo dos Impostos	726.340,80	-2.120.710,59	219.526,34	-1.174.843,45	1.928.813,09
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	466.461,89
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	176.481,84
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	726.340,80	-2.120.710,59	219.526,34	-1.174.843,45	1.285.869,36