



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 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.961.244,70	5.735.035,46	5.172.253,93	16.868.534,09	62.490.770,73
Receita de Tarifas	4.693.497,79	4.519.830,70	3.978.310,56	13.191.639,05	46.799.472,20
Receita de Taxas	1.168.916,86	1.150.291,38	1.137.708,46	3.456.916,70	13.785.194,19
Multas e Juros de Mora	98.830,05	64.913,38	56.234,91	219.978,34	1.713.118,33
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	542.273,71	524.486,28	491.082,97	1.557.842,96	5.641.661,39
COFINS	445.543,81	430.929,28	403.484,39	1.279.957,48	4.635.310,98
PIS/PASEP	96.729,90	93.557,00	87.598,58	277.885,48	1.006.350,41
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	5.418.970,99	5.210.549,18	4.681.170,96	15.310.691,13	56.849.109,34
(-) Custos Operacionais da Receita	3.137.179,39	3.343.122,37	3.118.673,81	9.598.975,57	36.456.766,72
Custos com Produtos Químicos	231.404,27	152.442,57	182.022,15	565.868,99	1.299.143,56
Pessoal e Encargos Sociais	697.979,54	821.908,05	764.942,91	2.284.830,50	8.481.362,67
Diretoria de Abastecimento de Água	490.421,02	639.195,02	606.404,78	1.736.020,82	5.841.795,51
Diretoria de Esgotamento Sanitário	12.592,08	12.592,08	15.505,10	40.689,26	117.942,33
Diretoria de Manejo de Resíduos	92.479,31	153.433,28	117.606,79	363.519,38	1.297.224,72
Despesa com Provisões Operacionais	102.487,13	16.687,67	25.426,24	144.601,04	1.224.400,11
Despesas Administrativas	2.207.795,58	2.368.771,75	2.171.708,75	6.748.276,08	26.676.260,49
Diretoria de Abastecimento de Água	910.203,96	996.896,95	787.519,99	2.694.620,90	10.357.624,49
Diretoria de Esgotamento Sanitário	517.465,37	601.459,72	508.051,25	1.626.976,34	6.248.579,45
Diretoria de Manejo de Resíduos	763.843,29	760.287,86	866.010,29	2.390.141,44	8.811.249,16
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	382.431,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	16.282,96	10.127,22	10.127,22	36.537,40	157.766,12
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	718.610,27
= Resultado Operacional Bruto	2.281.791,60	1.867.426,81	1.562.497,15	5.711.715,56	20.392.342,62
(-) Despesa Operacional	1.322.468,70	1.373.689,87	4.469.046,58	7.165.205,15	25.023.258,96
Pessoal e Encargos Sociais	684.186,02	535.767,26	647.078,51	1.867.031,79	7.427.412,13
Presidência	131.635,55	131.429,58	151.987,77	415.052,90	1.450.508,25
Diretoria Comercial	144.772,67	150.036,04	178.941,24	473.749,95	1.711.351,20
Diretoria Administrativa	202.067,57	133.762,97	161.716,41	497.546,95	1.914.030,21
Diretoria de Planejamento	47.342,35	46.210,68	57.900,17	151.453,20	545.511,85
Diretoria Financeira	71.185,65	63.832,60	78.327,41	213.345,66	892.382,50
Despesa com Provisões Administrativas	87.182,23	10.495,39	18.205,51	115.883,13	913.628,12
Despesas Administrativas	446.060,59	652.922,05	653.351,33	1.752.333,97	6.773.153,90
Presidência	23.319,18	55.795,73	18.057,42	97.172,33	835.351,83
Diretoria Comercial	128.262,81	172.899,23	181.437,56	482.599,60	2.283.898,97
Diretoria Administrativa	220.570,79	402.585,82	338.398,76	961.555,37	3.173.842,17
Diretoria de Planejamento	13.911,70	12.848,08	18.746,80	45.506,58	182.280,92
Diretoria Financeira	59.996,11	8.793,19	96.710,79	165.500,09	297.780,01
Despesas Bancárias	54.948,62	54.844,43	59.429,86	169.222,91	701.344,98
Tarifas Bancárias	54.948,62	54.844,43	59.429,86	169.222,91	701.344,98
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	52.947,65	47.033,31	106.044,05	206.025,01	1.708.696,14
Multas e Juros de Mora	52.947,65	47.033,31	106.044,05	206.025,01	1.708.696,14
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 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	2.919.734,29	2.919.734,29	7.414.157,94
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	1.497.087,90	1.497.087,90	5.991.511,55
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	1.422.646,39	1.422.646,39	1.422.646,39
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	84.325,82	83.122,82	83.408,54	250.857,18	998.447,10
Depreciação Acumulada	84.159,46	82.956,46	83.242,18	250.358,10	996.905,36
Amortização do Período	166,36	166,36	166,36	499,08	1.541,74
= Resultado Operacional Líquido	959.322,90	493.736,94	-2.906.549,43	-1.453.489,59	-4.630.916,34
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.592,99	10.531,31	3.875.030,25	3.888.154,55	10.498.951,11
Receitas de Aplicações Financeiras	937,02	1.132,55	276,61	2.346,18	16.760,80
Outras Receitas Não Operacionais	1.655,97	9.398,76	3.874.753,64	3.885.808,37	10.482.190,31
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	0,09	1.741,21	1.294.247,80	1.295.989,10	2.800.545,82
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	1.741,12	71.524,81	73.265,93	1.520.674,59
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	57.146,84
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	457.334,02	457.334,02	457.334,02
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,09	0,09	765.388,97	765.389,15	765.390,37
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	961.915,80	502.527,04	-325.766,98	1.138.675,86	3.067.488,95
Base para Cálculo dos Impostos	961.915,80	502.527,04	-325.766,98	1.138.675,86	3.067.488,95
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	294.930,37	294.930,37	761.392,26
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	117.613,58	117.613,58	294.095,42
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	961.915,80	502.527,04	-738.310,93	726.131,91	2.012.001,27