



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 2023 (1º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.057.705,91	5.566.285,32	5.377.287,71	16.001.278,94	16.001.278,94
Receita de Tarifas	3.845.297,89	4.358.732,65	4.158.819,31	12.362.849,85	12.362.849,85
Receita de Taxas	1.145.002,61	1.141.999,21	1.168.960,58	3.455.962,40	3.455.962,40
Multas e Juros de Mora	67.405,41	65.553,46	49.507,82	182.466,69	182.466,69
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Bruta	461.602,79	508.817,71	492.819,63	1.463.240,13	1.463.240,13
COFINS	379.262,84	418.055,63	404.911,26	1.202.229,73	1.202.229,73
PIS/PASEP	82.339,95	90.762,08	87.908,37	261.010,40	261.010,40
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	4.596.103,12	5.057.467,61	4.884.468,08	14.538.038,81	14.538.038,81
(-) Custos Operacionais da Receita	3.279.651,04	2.936.472,70	3.285.500,67	9.501.624,41	9.501.624,41
Custos com Produtos Químicos	157.225,90	88.448,57	130.761,93	376.436,40	376.436,40
Pessoal e Encargos Sociais	638.941,14	741.483,09	813.020,77	2.193.445,00	2.193.445,00
Diretoria de Abastecimento de Água	491.671,23	488.638,18	490.493,01	1.470.802,42	1.470.802,42
Diretoria de Esgotamento Sanitário	18.776,52	45.079,45	40.793,76	104.649,73	104.649,73
Diretoria de Manejo de Resíduos	91.600,34	94.451,29	93.475,12	279.526,75	279.526,75
Despesa com Provisões Operacionais	36.893,05	113.314,17	188.258,88	338.466,10	338.466,10
Despesas Administrativas	2.483.484,00	2.106.541,04	2.341.717,97	6.931.743,01	6.931.743,01
Diretoria de Abastecimento de Água	1.134.847,30	728.683,26	985.774,75	2.849.305,31	2.849.305,31
Diretoria de Esgotamento Sanitário	493.434,73	647.471,98	506.370,15	1.647.276,86	1.647.276,86
Diretoria de Manejo de Resíduos	845.074,75	720.258,58	829.318,63	2.394.651,96	2.394.651,96
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	10.127,22	10.127,22	20.254,44	40.508,88	40.508,88
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Bruto	1.316.452,08	2.120.994,91	1.598.967,41	5.036.414,40	5.036.414,40
(-) Despesa Operacional	1.591.750,00	1.410.076,96	5.051.456,52	8.053.283,48	8.053.283,48
Pessoal e Encargos Sociais	539.190,14	518.864,68	596.085,30	1.654.140,12	1.654.140,12
Presidência	128.667,27	118.680,01	126.388,82	373.736,10	373.736,10
Diretoria Comercial	140.129,02	145.703,09	139.667,52	425.499,63	425.499,63
Diretoria Administrativa	113.659,45	115.593,97	121.319,32	350.572,74	350.572,74
Diretoria de Planejamento	47.348,78	48.716,26	42.158,82	138.223,86	138.223,86
Diretoria Financeira	52.717,91	64.090,01	61.997,51	178.805,43	178.805,43
Despesa com Provisões Administrativas	56.667,71	26.081,34	104.553,31	187.302,36	187.302,36
Despesas Administrativas	781.981,46	560.754,00	562.882,50	1.905.617,96	1.905.617,96
Presidência	22.104,88	57.386,33	31.836,97	111.328,18	111.328,18
Diretoria Comercial	210.574,73	216.928,10	206.181,79	633.684,62	633.684,62
Diretoria Administrativa	503.789,35	247.893,21	234.676,85	986.359,41	986.359,41
Diretoria de Planejamento	23.681,22	29.484,91	81.550,60	134.716,73	134.716,73
Diretoria Financeira	21.831,28	9.061,45	8.636,29	39.529,02	39.529,02
Despesas Bancárias	62.346,34	59.972,10	67.404,25	189.722,69	189.722,69
Tarifas Bancárias	62.346,34	59.972,10	67.404,25	189.722,69	189.722,69
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	124.834,40	186.876,12	61.894,96	373.605,48	373.605,48
Multas e Juros de Mora	124.834,40	186.876,12	61.894,96	373.605,48	373.605,48
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 2023 (1º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	3.679.497,90	3.679.497,90	3.679.497,90
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	3.679.497,90	3.679.497,90	3.679.497,90
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	0,00
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	83.397,66	83.610,06	83.691,61	250.699,33	250.699,33
Depreciação Acumulada	83.231,30	83.443,70	83.525,25	250.200,25	250.200,25
Amortização do Período	166,36	166,36	166,36	499,08	499,08
= Resultado Operacional Líquido	-275.297,92	710.917,95	-3.452.489,11	-3.016.869,08	-3.016.869,08
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.371,95	103.495,29	1.619.818,59	1.804.685,83	1.804.685,83
Receitas de Aplicações Financeiras	459,16	853,05	3.150,71	4.462,92	4.462,92
Outras Receitas Não Operacionais	80.912,79	102.642,24	1.616.667,88	1.800.222,91	1.800.222,91
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	8.455,64	0,04	3.077,14	11.532,82	11.532,82
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	8.455,64	0,00	3.076,88	11.532,52	11.532,52
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	0,04	0,26	0,30	0,30
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	-202.381,61	814.413,20	-1.835.747,66	-1.223.716,07	-1.223.716,07
Base para Cálculo dos Impostos	-202.381,61	814.413,20	-1.835.747,66	-1.223.716,07	-1.223.716,07
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	103.811,44	103.811,44	103.811,44
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	40.504,22	40.504,22	40.504,22
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-202.381,61	814.413,20	-1.980.063,32	-1.368.031,73	-1.368.031,73