



## 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 (2º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Abril(R\$)	Maior(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.782.288,86</b>	<b>5.635.735,76</b>	<b>5.945.118,55</b>	<b>17.363.143,17</b>	<b>33.364.422,11</b>
Receita de Tarifas	4.498.818,70	4.337.570,85	4.659.325,88	13.495.715,43	25.858.565,28
Receita de Taxas	1.204.640,47	1.225.526,03	1.213.626,28	3.643.792,78	7.099.755,18
Multas e Juros de Mora	78.829,69	72.638,88	63.978,20	215.446,77	397.913,46
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	8.188,19	8.188,19	8.188,19
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>529.979,52</b>	<b>514.586,46</b>	<b>544.005,48</b>	<b>1.588.571,46</b>	<b>3.051.811,59</b>
COFINS	435.442,63	422.795,36	446.966,66	1.305.204,65	2.507.434,38
PIS/PASEP	94.536,89	91.791,10	97.038,82	283.366,81	544.377,21
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
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>5.252.309,34</b>	<b>5.121.149,30</b>	<b>5.401.113,07</b>	<b>15.774.571,71</b>	<b>30.312.610,52</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>3.103.447,35</b>	<b>2.923.893,16</b>	<b>3.339.872,48</b>	<b>9.367.212,99</b>	<b>18.868.837,40</b>
Custos com Produtos Químicos	138.135,81	75.705,75	139.461,04	353.302,60	729.739,00
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>706.880,71</b>	<b>919.052,44</b>	<b>839.170,38</b>	<b>2.465.103,53</b>	<b>4.658.548,53</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	476.184,01	614.591,80	532.624,28	1.623.400,09	3.094.202,51
Diretoria de Esgotamento Sanitário	40.963,43	52.817,84	45.665,74	139.447,01	244.096,74
Diretoria de Manejo de Resíduos	96.819,17	118.591,73	101.606,13	317.017,03	596.543,78
Despesa com Provisões Operacionais	92.914,10	133.051,07	159.274,23	385.239,40	723.705,50
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.258.430,83</b>	<b>1.929.134,97</b>	<b>2.361.241,06</b>	<b>6.548.806,86</b>	<b>13.480.549,87</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	844.820,37	583.804,05	1.053.842,79	2.482.467,21	5.331.772,52
Diretoria de Esgotamento Sanitário	573.974,67	542.138,64	548.703,48	1.664.816,79	3.312.093,65
Diretoria de Manejo de Resíduos	839.635,79	678.800,10	748.567,57	2.267.003,46	4.661.655,42
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	0,00	10.127,22	10.127,22	20.254,44	60.763,32
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	114.264,96	0,00	114.264,96	114.264,96
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>2.148.861,99</b>	<b>2.197.256,14</b>	<b>2.061.240,59</b>	<b>6.407.358,72</b>	<b>11.443.773,12</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>1.500.724,28</b>	<b>1.759.152,30</b>	<b>5.203.357,43</b>	<b>8.463.234,01</b>	<b>16.516.517,49</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>587.706,62</b>	<b>728.923,11</b>	<b>634.924,00</b>	<b>1.951.553,73</b>	<b>3.605.693,85</b>
Presidência	131.529,11	148.116,39	110.220,04	389.865,54	763.601,64
Diretoria Comercial	128.049,60	159.072,31	153.660,86	440.782,77	866.282,40
Diretoria Administrativa	131.414,36	154.303,97	145.229,68	430.948,01	781.520,75
Diretoria de Planejamento	53.175,68	66.097,54	60.783,77	180.056,99	318.280,85
Diretoria Financeira	59.042,81	76.773,56	69.025,94	204.842,31	383.647,74
Despesa com Provisões Administrativas	84.495,06	124.559,34	96.003,71	305.058,11	492.360,47
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>577.505,90</b>	<b>735.568,00</b>	<b>664.449,56</b>	<b>1.977.523,46</b>	<b>3.883.141,42</b>
Presidência	21.617,45	15.439,10	95.189,12	132.245,67	243.573,85
Diretoria Comercial	216.681,64	399.450,17	276.638,67	892.770,48	1.526.455,10
Diretoria Administrativa	304.399,73	292.071,62	236.146,38	832.617,73	1.818.977,14
Diretoria de Planejamento	8.249,98	19.609,63	45.680,45	73.540,06	208.256,79
Diretoria Financeira	26.557,10	8.997,48	10.794,94	46.349,52	85.878,54
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>53.175,57</b>	<b>66.689,83</b>	<b>65.659,06</b>	<b>185.524,46</b>	<b>375.247,15</b>
Tarifas Bancárias	53.175,57	66.689,83	65.659,06	185.524,46	375.247,15
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Multas, Juros e Encargos</b>	<b>198.238,49</b>	<b>143.880,57</b>	<b>53.205,74</b>	<b>395.324,80</b>	<b>768.930,28</b>
Multas e Juros de Mora	198.238,49	143.880,57	53.205,74	395.324,80	768.930,28
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 (2º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Abril(R\$)	Maior(R\$)	Junho(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<b>Despesas com Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.695,59</b>	<b>3.699.695,59</b>	<b>7.379.193,49</b>
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	3.699.695,59	3.699.695,59	7.379.193,49
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
<b>Perdas em Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>84.097,70</b>	<b>84.090,79</b>	<b>85.423,48</b>	<b>253.611,97</b>	<b>504.311,30</b>
Depreciação Acumulada	83.931,34	83.924,43	85.257,12	253.112,89	503.313,14
Amortização do Período	166,36	166,36	166,36	499,08	998,16
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>648.137,71</b>	<b>438.103,84</b>	<b>-3.142.116,84</b>	<b>-2.055.875,29</b>	<b>-5.072.744,37</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>44.472,92</b>	<b>42.429,71</b>	<b>3.707.675,85</b>	<b>3.794.578,48</b>	<b>5.599.264,31</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	333,26	597,12	1.253,91	2.184,29	6.647,21
Outras Receitas Não Operacionais	44.139,66	41.832,59	3.706.421,94	3.792.394,19	5.592.617,10
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
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.443,72</b>	<b>2.032,18</b>	<b>516,91</b>	<b>25.992,81</b>	<b>37.525,63</b>
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	2.128,06	0,00	0,00	2.128,06	13.660,58
Outras Despesas Operacionais	21.315,59	2.032,12	516,83	23.864,54	23.864,54
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,07	0,06	0,08	0,21	0,51
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>669.166,91</b>	<b>478.501,37</b>	<b>565.042,10</b>	<b>1.712.710,38</b>	<b>488.994,31</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>669.166,91</b>	<b>478.501,37</b>	<b>565.042,10</b>	<b>1.712.710,38</b>	<b>488.994,31</b>
<b>(-) Provisão para IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.276,32</b>	<b>243.276,32</b>	<b>347.087,76</b>
<b>(-) Provisão para CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.946,18</b>	<b>91.946,18</b>	<b>132.450,40</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>669.166,91</b>	<b>478.501,37</b>	<b>229.819,60</b>	<b>1.377.487,88</b>	<b>9.456,15</b>