



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 (3º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.958.042,09	6.227.810,84	6.559.862,98	18.745.715,91	52.110.138,02
Receita de Tarifas	4.515.295,11	4.699.644,04	5.075.419,53	14.290.358,68	40.148.923,96
Receita de Taxas	1.338.906,58	1.424.600,26	1.384.809,04	4.148.315,88	11.248.071,06
Multas e Juros de Mora	72.973,52	72.908,86	67.113,36	212.995,74	610.909,20
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	30.866,88	30.657,68	32.521,05	94.045,61	102.233,80
(-) Deduções da Receita Bruta	544.368,84	569.328,42	600.579,34	1.714.276,60	4.766.088,19
COFINS	447.265,21	467.772,54	493.448,97	1.408.486,72	3.915.921,10
PIS/PASEP	97.103,63	101.555,88	107.130,37	305.789,88	850.167,09
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Receita Operacional Líquida	5.413.673,25	5.658.482,42	5.959.283,64	17.031.439,31	47.344.049,83
(-) Custos Operacionais da Receita	3.117.276,18	3.128.434,60	3.522.890,11	9.768.600,89	28.637.438,29
Custos com Produtos Químicos	63.275,00	92.275,29	101.438,19	256.988,48	986.727,48
Pessoal e Encargos Sociais	734.214,56	697.335,12	751.308,24	2.182.857,92	6.841.406,45
Diretoria de Abastecimento de Água	492.508,80	504.782,53	501.686,91	1.498.978,24	4.593.180,75
Diretoria de Esgotamento Sanitário	43.247,69	46.978,73	46.978,73	137.205,15	381.301,89
Diretoria de Manejo de Resíduos	98.409,76	86.953,41	99.959,23	285.322,40	881.866,18
Despesa com Provisões Operacionais	100.048,31	58.620,45	102.683,37	261.352,13	985.057,63
Despesas Administrativas	2.319.786,62	2.338.824,19	2.670.143,68	7.328.754,49	20.809.304,36
Diretoria de Abastecimento de Água	912.953,00	1.245.246,68	1.323.948,88	3.482.148,56	8.813.921,08
Diretoria de Esgotamento Sanitário	678.836,89	373.017,83	442.186,45	1.494.041,17	4.806.134,82
Diretoria de Manejo de Resíduos	716.262,56	709.896,81	893.345,48	2.319.504,85	6.981.160,27
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	11.734,17	10.662,87	10.662,87	33.059,91	93.823,23
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	114.264,96
= Resultado Operacional Bruto	2.296.397,07	2.530.047,82	2.436.393,53	7.262.838,42	18.706.611,54
(-) Despesa Operacional	1.433.061,08	1.518.573,91	4.940.160,30	7.891.795,29	24.408.312,78
Pessoal e Encargos Sociais	535.879,57	602.051,89	581.525,65	1.719.457,11	5.325.150,96
Presidência	124.790,31	136.819,03	108.404,58	370.013,92	1.133.615,56
Diretoria Comercial	116.656,87	127.880,29	130.950,21	375.487,37	1.241.769,77
Diretoria Administrativa	135.256,00	133.873,96	129.761,33	398.891,29	1.180.412,04
Diretoria de Planejamento	58.895,17	59.571,86	57.579,25	176.046,28	494.327,13
Diretoria Financeira	65.697,30	66.533,33	72.093,97	204.324,60	587.972,34
Despesa com Provisões Administrativas	34.583,92	77.373,42	82.736,31	194.693,65	687.054,12
Despesas Administrativas	655.505,33	712.537,13	586.766,10	1.954.808,56	5.837.949,98
Presidência	37.176,44	85.419,95	58.466,40	181.062,79	424.636,64
Diretoria Comercial	315.746,00	373.206,12	320.071,87	1.009.023,99	2.535.479,09
Diretoria Administrativa	279.398,53	227.879,94	198.404,03	705.682,50	2.524.659,64
Diretoria de Planejamento	15.767,16	21.809,06	6.646,24	44.222,46	252.479,25
Diretoria Financeira	7.417,20	4.222,06	3.177,56	14.816,82	100.695,36
Despesas Bancárias	59.900,70	60.108,98	63.300,26	183.309,94	558.557,09
Tarifas Bancárias	59.900,70	60.108,98	63.300,26	183.309,94	558.557,09
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	107.322,54	102.923,13	46.280,44	256.526,11	1.025.456,39
Multas e Juros de Mora	107.322,54	102.923,13	46.280,44	256.526,11	1.025.456,39
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 (3º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Julho(R\$)	Agosto(R\$)	Setembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	3.582.695,59	3.582.695,59	10.961.889,08
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	3.582.695,59	3.582.695,59	10.961.889,08
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão de Juros (SELIC)	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	74.452,94	40.952,78	79.592,26	194.997,98	699.309,28
Depreciação Acumulada	74.286,58	40.786,42	79.425,90	194.498,90	697.812,04
Amortização do Período	166,36	166,36	166,36	499,08	1.497,24
= Resultado Operacional Líquido	863.335,99	1.011.473,91	-2.503.766,77	-628.956,87	-5.701.701,24
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.211,79	1.566.377,62	3.714.934,69	5.388.524,10	10.987.788,41
Receitas de Aplicações Financeiras	2.094,82	609,93	1.602,74	4.307,49	10.954,70
Outras Receitas Não Operacionais	105.116,97	1.565.767,69	3.713.331,95	5.384.216,61	10.976.833,71
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	13.675,81	0,13	516.284,27	529.960,21	567.485,84
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	13.660,58
Outras Despesas Operacionais	13.675,59	0,00	12.913,48	26.589,07	50.453,61
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	503.370,66	503.370,66	503.370,66
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,22	0,13	0,13	0,48	0,99
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	956.871,97	2.577.851,40	694.883,65	4.229.607,02	4.718.601,33
Base para Cálculo dos Impostos	956.871,97	2.577.851,40	694.883,65	4.229.607,02	4.718.601,33
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	347.087,76
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	305.666,45	305.666,45	438.116,85
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	956.871,97	2.577.851,40	389.217,20	3.923.940,57	3.933.396,72