



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 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.442.799,26	6.733.601,01	7.134.062,67	20.310.462,94	72.420.600,96
Receita de Tarifas	4.963.109,51	5.243.250,25	5.283.319,99	15.489.679,75	55.638.603,71
Receita de Taxas	1.376.645,35	1.374.309,11	1.733.536,19	4.484.490,65	15.732.561,71
Multas e Juros de Mora	70.901,43	82.488,27	83.504,31	236.894,01	847.803,21
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	32.142,97	33.553,38	33.702,18	99.398,53	201.632,33
(-) Deduções da Receita Bruta	589.400,55	615.227,94	652.176,65	1.856.805,14	6.622.893,33
COFINS	484.264,23	505.484,57	535.842,43	1.525.591,23	5.441.512,33
PIS/PASEP	105.136,32	109.743,37	116.334,22	331.213,91	1.181.381,00
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	5.853.398,71	6.118.373,07	6.481.886,02	18.453.657,80	65.797.707,63
(-) Custos Operacionais da Receita	3.605.145,49	3.208.083,76	4.029.336,63	10.842.565,88	39.480.004,17
Custos com Produtos Químicos	112.279,38	105.680,28	143.871,26	361.830,92	1.348.558,40
Pessoal e Encargos Sociais	855.195,20	732.257,39	866.061,59	2.453.514,18	9.294.920,63
Diretoria de Abastecimento de Água	502.827,53	467.835,67	632.469,90	1.603.133,10	6.196.313,85
Diretoria de Esgotamento Sanitário	47.202,13	31.107,08	62.085,46	140.394,67	521.696,56
Diretoria de Manejo de Resíduos	106.662,93	92.555,28	126.057,62	325.275,83	1.207.142,01
Despesa com Provisões Operacionais	198.502,61	140.759,36	45.448,61	384.710,58	1.369.768,21
Despesas Administrativas	2.637.670,91	2.370.146,09	3.019.403,78	8.027.220,78	28.836.525,14
Diretoria de Abastecimento de Água	1.082.880,13	1.149.153,23	1.476.394,46	3.708.427,82	12.522.348,90
Diretoria de Esgotamento Sanitário	749.914,86	528.175,28	537.228,09	1.815.318,23	6.621.453,05
Diretoria de Manejo de Resíduos	794.213,05	682.154,71	984.455,49	2.460.823,25	9.441.983,52
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	10.662,87	10.662,87	21.325,74	42.651,48	136.474,71
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	114.264,96
= Resultado Operacional Bruto	2.248.253,22	2.910.289,31	2.452.549,39	7.611.091,92	26.317.703,46
(-) Despesa Operacional	1.377.843,43	1.179.880,85	7.358.122,50	9.915.846,78	34.324.159,56
Pessoal e Encargos Sociais	696.648,04	465.748,92	692.471,13	1.854.868,09	7.180.019,05
Presidência	112.507,16	114.731,11	138.039,08	365.277,35	1.498.892,91
Diretoria Comercial	127.099,26	89.438,35	162.016,13	378.553,74	1.620.323,51
Diretoria Administrativa	129.613,31	99.213,47	173.436,17	402.262,95	1.582.674,99
Diretoria de Planejamento	60.699,70	10.523,85	75.182,43	146.405,98	640.733,11
Diretoria Financeira	67.475,59	57.650,63	85.213,92	210.340,14	798.312,48
Despesa com Provisões Administrativas	199.253,02	94.191,51	58.583,40	352.027,93	1.039.082,05
Despesas Administrativas	518.124,16	541.769,41	790.678,49	1.850.572,06	7.688.522,04
Presidência	59.019,17	27.663,49	129.487,08	216.169,74	640.806,38
Diretoria Comercial	206.383,06	278.258,42	351.971,20	836.612,68	3.372.091,77
Diretoria Administrativa	210.038,03	205.751,69	255.507,55	671.297,27	3.195.956,91
Diretoria de Planejamento	32.907,59	26.205,74	42.569,67	101.683,00	354.162,25
Diretoria Financeira	9.776,31	3.890,07	11.142,99	24.809,37	125.504,73
Despesas Bancárias	63.886,95	66.697,14	82.823,51	213.407,60	771.964,69
Tarifas Bancárias	63.886,95	66.697,14	82.823,51	213.407,60	771.964,69
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	19.239,14	18.819,93	18.339,66	56.398,73	1.081.855,12
Multas e Juros de Mora	19.239,14	18.819,93	18.339,66	56.398,73	1.081.855,12
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 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
Despesas com Provisões	0,00	0,00	5.686.938,37	5.686.938,37	16.648.827,45
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	3.874.799,87	3.874.799,87	14.836.688,95
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	1.380.324,06	1.380.324,06	1.380.324,06
Provisão de Juros (SELIC)	0,00	0,00	431.814,44	431.814,44	431.814,44
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	79.945,14	86.845,45	86.871,34	253.661,93	952.971,21
Depreciação Acumulada	79.778,78	86.679,09	86.704,98	253.162,85	950.974,89
Amortização do Período	166,36	166,36	166,36	499,08	1.996,32
= Resultado Operacional Líquido	870.409,79	1.730.408,46	-4.905.573,11	-2.304.754,86	-8.006.456,10
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.413,66	9.657,05	5.308.300,41	5.361.371,12	16.349.159,53
Receitas de Aplicações Financeiras	1.551,00	1.614,27	19.843,64	23.008,91	33.963,61
Outras Receitas Não Operacionais	41.862,66	8.042,78	5.288.456,77	5.338.362,21	16.315.195,92
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	0,11	66.601,15	384.215,47	450.816,73	1.018.302,57
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	0,00	66.601,08	37.698,24	104.299,32	154.752,93
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	180.191,12	180.191,12	683.561,78
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	0,11	0,07	166.326,11	166.326,29	166.327,28
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	913.823,34	1.673.464,36	18.511,83	2.605.799,53	7.324.400,86
Base para Cálculo dos Impostos	913.823,34	1.673.464,36	18.511,83	2.605.799,53	7.324.400,86
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	347.087,76
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	196.737,97	196.737,97	634.854,82
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	913.823,34	1.673.464,36	-178.226,14	2.409.061,56	6.342.458,28