



# 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 2024 (1º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.595.078,21</b>	<b>7.105.575,61</b>	<b>6.528.726,63</b>	<b>20.229.380,45</b>	<b>20.229.380,45</b>
Receita de Tarifas	5.122.896,66	5.596.862,81	5.015.587,01	15.735.346,48	15.735.346,48
Receita de Taxas	1.364.813,10	1.385.648,38	1.401.907,78	4.152.369,26	4.152.369,26
Multas e Juros de Mora	72.321,94	87.640,87	77.649,50	237.612,31	237.612,31
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	35.046,51	35.423,55	33.582,34	104.052,40	104.052,40
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>603.952,29</b>	<b>649.851,21</b>	<b>596.918,06</b>	<b>1.850.721,56</b>	<b>1.850.721,56</b>
COFINS	495.729,48	533.404,57	490.448,25	1.519.582,30	1.519.582,30
PIS/PASEP	107.625,49	115.802,67	106.469,81	329.897,97	329.897,97
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Tributárias	597,32	643,97	0,00	1.241,29	1.241,29
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Receita Operacional Líquida</b>	<b>5.991.125,92</b>	<b>6.455.724,40</b>	<b>5.931.808,57</b>	<b>18.378.658,89</b>	<b>18.378.658,89</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>	<b>2.854.614,04</b>	<b>3.446.284,74</b>	<b>3.521.069,88</b>	<b>9.821.968,66</b>	<b>9.821.968,66</b>
Custos com Produtos Químicos	104.640,61	68.857,70	214.212,63	387.710,94	387.710,94
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>634.013,21</b>	<b>789.146,77</b>	<b>812.710,60</b>	<b>2.235.870,58</b>	<b>2.235.870,58</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	475.914,92	470.363,18	511.412,47	1.457.690,57	1.457.690,57
Diretoria de Esgotamento Sanitário	39.387,04	27.497,80	49.243,06	116.127,90	116.127,90
Diretoria de Manejo de Resíduos	103.503,70	89.499,46	98.078,33	291.081,49	291.081,49
Despesa com Provisões Operacionais	15.207,55	201.786,33	153.976,74	370.970,62	370.970,62
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.115.960,22</b>	<b>2.588.280,27</b>	<b>2.494.146,65</b>	<b>7.198.387,14</b>	<b>7.198.387,14</b>
Diretoria de Abastecimento de Água	954.611,15	1.065.833,01	995.770,48	3.016.214,64	3.016.214,64
Diretoria de Esgotamento Sanitário	439.115,61	728.943,91	653.016,14	1.821.075,66	1.821.075,66
Diretoria de Manejo de Resíduos	722.233,46	782.840,48	834.697,16	2.339.771,10	2.339.771,10
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	0,00	10.662,87	10.662,87	21.325,74	21.325,74
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>	<b>3.136.511,88</b>	<b>3.009.439,66</b>	<b>2.410.738,69</b>	<b>8.556.690,23</b>	<b>8.556.690,23</b>
<b>( - ) Despesa Operacional</b>	<b>1.716.365,22</b>	<b>1.419.787,40</b>	<b>4.887.278,07</b>	<b>8.023.430,69</b>	<b>8.023.430,69</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>529.903,18</b>	<b>680.730,87</b>	<b>527.737,19</b>	<b>1.738.371,24</b>	<b>1.738.371,24</b>
Presidência	115.903,66	114.279,08	104.767,78	334.950,52	334.950,52
Diretoria Comercial	125.672,80	118.753,03	134.668,02	379.093,85	379.093,85
Diretoria Administrativa	139.140,28	139.596,94	146.306,38	425.043,60	425.043,60
Diretoria de Planejamento	60.725,77	49.911,55	54.755,06	165.392,38	165.392,38
Diretoria Financeira	72.336,06	63.591,74	69.879,27	205.807,07	205.807,07
Despesa com Provisões Administrativas	16.124,61	194.598,53	17.360,68	228.083,82	228.083,82
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.005.359,89</b>	<b>566.076,02</b>	<b>498.085,02</b>	<b>2.069.520,93</b>	<b>2.069.520,93</b>
Presidência	25.276,21	34.579,15	29.900,62	89.755,98	89.755,98
Diretoria Comercial	461.100,62	263.632,84	297.839,90	1.022.573,36	1.022.573,36
Diretoria Administrativa	499.836,12	215.792,95	152.388,07	868.017,14	868.017,14
Diretoria de Planejamento	6.898,20	42.403,42	9.394,08	58.695,70	58.695,70
Diretoria Financeira	12.248,74	9.667,66	8.562,35	30.478,75	30.478,75
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>51.460,48</b>	<b>65.398,48</b>	<b>59.111,10</b>	<b>175.970,06</b>	<b>175.970,06</b>
Tarifas Bancárias	51.460,48	65.398,48	59.111,10	175.970,06	175.970,06
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>34.324,55</b>	<b>13.537,33</b>	<b>8.646,04</b>	<b>56.507,92</b>	<b>56.507,92</b>
Multas e Juros de Mora	34.324,55	13.537,33	8.646,04	56.507,92	56.507,92
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 2024 (1º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Janeiro(R\$)	Fevereiro(R\$)	Março(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
<b>Despesas com Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.778,17</b>	<b>3.701.778,17</b>	<b>3.701.778,17</b>
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	3.592.661,81	3.592.661,81	3.592.661,81
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
Provisão para Contingência Tributária	0,00	0,00	109.116,36	109.116,36	109.116,36
<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>95.317,12</b>	<b>94.044,70</b>	<b>91.920,55</b>	<b>281.282,37</b>	<b>281.282,37</b>
Depreciação Acumulada	95.150,76	93.878,34	91.754,19	280.783,29	280.783,29
Amortização do Período	166,36	166,36	166,36	499,08	499,08
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>	<b>1.420.146,66</b>	<b>1.589.652,26</b>	<b>-2.476.539,38</b>	<b>533.259,54</b>	<b>533.259,54</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.092,38</b>	<b>8.895,47</b>	<b>3.887.009,96</b>	<b>3.905.997,81</b>	<b>3.905.997,81</b>
Receitas de Aplicações Financeiras	889,82	345,02	5.028,96	6.263,80	6.263,80
Outras Receitas Não Operacionais	9.202,56	8.550,45	6.851,99	24.605,00	24.605,00
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
Reversão Provisão de Devedores Duvidosos	0,00	0,00	3.525,69	3.525,69	3.525,69
Transferências de Convênios AGEVAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão Provisão Cível e Trabalhista	0,00	0,00	3.871.603,32	3.871.603,32	3.871.603,32
<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.595,64</b>	<b>4.467,40</b>	<b>104.921,71</b>	<b>132.984,75</b>	<b>132.984,75</b>
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	246,20	246,20	246,20
Outras Despesas Operacionais	3.410,71	4.467,02	5.420,57	13.298,30	13.298,30
Perdas de Créditos Não Liquidados	0,00	0,00	99.254,62	99.254,62	99.254,62
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	20.184,93	0,38	0,32	20.185,63	20.185,63
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>	<b>1.406.643,40</b>	<b>1.594.080,33</b>	<b>1.305.548,87</b>	<b>4.306.272,60</b>	<b>4.306.272,60</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>	<b>1.406.643,40</b>	<b>1.594.080,33</b>	<b>1.305.548,87</b>	<b>4.306.272,60</b>	<b>4.306.272,60</b>
<b>(-) Provisão para IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Provisão para CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.605,08</b>	<b>207.605,08</b>	<b>207.605,08</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>1.406.643,40</b>	<b>1.594.080,33</b>	<b>1.097.943,79</b>	<b>4.098.667,52</b>	<b>4.098.667,52</b>