

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Receita

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.0.0.00.000000	RECEITAS	48.260.000,00	5.462.824,70	46.344.882,36	3.824.016,35	44.527.957,69	1.816.924,67
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	48.012.000,00	3.824.550,45	44.252.089,96	3.770.244,12	43.899.167,57	352.922,39
3.1.1.00.000000	RECEITAS	48.012.000,00	3.824.550,45	44.252.089,96	3.770.244,12	43.899.167,57	352.922,39
3.1.1.01.000000	RECEITAS DE TARIFAS	36.360.000,00	2.914.122,55	33.447.583,71	2.827.924,39	28.609.328,32	4.838.255,39
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	20.660.000,00	1.734.421,56	20.517.210,30	1.638.244,52	16.525.819,05	3.991.391,25
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	15.700.000,00	1.305.271,79	15.316.424,56	1.189.679,87	12.083.509,27	3.232.915,29
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-107.949,03	-1.914.944,93	0,00	0,00	-1.914.944,93
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-79.692,16	-1.492.617,62	0,00	0,00	-1.492.617,62
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	34.753,90	534.542,63	0,00	0,00	534.542,63
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	27.316,49	486.968,77	0,00	0,00	486.968,77
3.1.1.02.000000	RECEITAS DE TAXAS	11.342.000,00	885.658,02	10.504.271,90	850.274,30	8.875.081,04	1.629.190,86
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	248.000,00	9.280,93	163.154,16	14.522,49	164.478,20	-1.324,04
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	744.000,00	55.051,12	672.131,19	48.854,63	557.376,43	114.754,76
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	10.350.000,00	810.045,81	9.628.770,08	786.894,54	8.153.218,49	1.475.551,59
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	0,00	0,00	0,00	2,64	7,92	-7,92
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-368,09	-3.741,49	0,00	0,00	-3.741,49
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	5.205,11	50.827,45	0,00	0,00	50.827,45
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-10.991,97	-309.464,50	0,00	0,00	-309.464,50
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	19.527,20	313.003,90	0,00	0,00	313.003,90
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-5.241,72	-78.851,34	0,00	0,00	-78.851,34

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Receita

Dezembro de 2017

31/12/2017

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1)	0,00	3.149,63	68.442,45	0,00	0,00	68.442,45
3.1.1.02.000011	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1166-7)	0,00	0,00	-36,10	0,00	0,00	-36,10
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2)	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	36,10
3.1.1.03.000000	MULTAS E JUROS DE MORA	310.000,00	24.769,88	300.232,60	23.144,93	226.433,39	73.799,21
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	310.000,00	24.672,05	303.729,70	23.144,93	226.433,39	77.296,31
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-342,04	-12.841,49	0,00	0,00	-12.841,49
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	439,87	9.344,39	0,00	0,00	9.344,39
3.1.1.04.000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.967,90	13.757,65	-13.757,65
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	236,33	2.372,12	-2.372,12
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	610,42	4.065,18	-4.065,18
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	593,08	3.553,62	-3.553,62
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	528,07	3.766,73	-3.766,73
3.1.1.05.000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1,75	66.932,60	6.174.567,17	-6.174.565,42
3.1.1.05.000001	Outras Receitas Operacionais (0099-1)	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	66.932,60	6.174.567,17	-6.174.567,17
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	248.000,00	1.638.274,25	2.092.792,40	53.772,23	628.790,12	1.464.002,28
3.2.1.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	248.000,00	1.638.274,25	2.092.792,40	53.772,23	628.790,12	1.464.002,28
3.2.1.01.000000	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.245,85	8.245,85	0,00	0,00	8.245,85
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	8.245,85	8.245,85	0,00	0,00	8.245,85
3.2.1.02.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	248.000,00	1.630.028,40	2.084.546,55	53.772,23	628.790,12	1.455.756,43

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Receita**Dezembro de 2017****31/12/2017**

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	-927,47	-927,47	29.562,08	441.899,82	-442.827,29
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Operacionais (0012-6)	248.000,00	536.900,42	699.596,63	24.210,15	186.890,30	512.706,33
3.2.1.02.000009	Estorno Outras Receitas Não Operacional (1174-1)	0,00	-7.942,50	-145.245,72	0,00	0,00	-145.245,72
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional (1175-6)	0,00	1.588,50	140.746,13	0,00	0,00	140.746,13
3.2.1.02.000013	Reversão Provisão Cível e Trabalhista (1178-2)	0,00	1.088.525,40	1.088.525,40	0,00	0,00	1.088.525,40
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	11.884,05	301.851,58	0,00	0,00	301.851,58
Total		48.260.000,00	5.462.824,70	46.344.882,36	3.824.016,35	44.527.957,69	1.816.924,67

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade