

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. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2017

30/06/2017

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.879.880,24	3.501.312,27	3.675.347,45	11.056.539,96	22.443.439,99
Receita de Tarifas	2.990.210,44	2.602.157,03	2.761.421,91	8.353.789,38	17.023.711,45
Receita de Taxas	865.530,35	870.037,66	881.571,19	2.617.139,20	5.255.989,65
Multas e Juros de Mora	24.139,45	29.117,58	32.354,35	85.611,38	163.738,89
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Bruta	150.585,86	118.376,19	88.750,04	357.712,09	737.053,06
COFINS	123.724,60	97.260,44	72.918,95	293.903,99	589.389,47
PIS/PASEP	26.861,26	21.115,75	15.831,09	63.808,10	127.959,57
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.704,02
Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Receita Operacional Líquida	3.729.294,38	3.382.936,08	3.586.597,41	10.698.827,87	21.706.386,93
(-) Custos Operacionais da Receita	2.227.785,52	2.192.452,09	2.683.533,28	7.103.770,89	14.524.576,59
Custos com Produtos Químicos	84.406,40	80.317,60	94.777,20	259.501,20	616.642,80
Pessoal e Encargos Sociais	462.242,00	495.179,59	564.495,02	1.521.916,61	2.924.114,88
Diretoria de Abastecimento de Água	296.540,00	312.480,23	368.567,84	977.588,07	1.894.255,88
Diretoria de Esgotamento Sanitário	16.106,37	16.189,23	17.396,24	49.691,84	97.194,87
Diretoria de Manejo de Resíduos	86.655,43	104.088,08	103.245,74	293.989,25	552.310,06
Despesa com Provisões Operacionais	62.940,20	62.422,05	75.285,20	200.647,45	380.354,07
Despesas Administrativas	1.681.137,12	1.616.954,90	2.024.261,06	5.322.353,08	10.983.818,91
Diretoria de Abastecimento de Água	468.714,69	494.631,74	515.669,81	1.479.016,24	2.880.123,26
Diretoria de Esgotamento Sanitário	316.235,08	274.637,77	747.324,48	1.338.197,33	2.897.878,29
Diretoria de Manejo de Resíduos	872.182,20	823.680,24	737.261,62	2.433.124,06	5.101.602,90
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.096,93	4.096,93	4.096,93	12.290,79	24.581,58
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22	19.908,22	59.724,66	79.632,88
= Resultado Operacional Bruto	1.501.508,86	1.190.483,99	903.064,13	3.595.056,98	7.181.810,34
(-) Despesa Operacional	820.126,22	807.830,14	825.411,04	2.453.367,40	4.715.754,30
Pessoal e Encargos Sociais	390.527,53	378.958,29	433.338,49	1.202.824,31	2.303.654,67
Presidência	58.614,59	59.196,11	63.867,48	181.678,18	346.081,61
Diretoria Comercial	88.587,58	85.265,22	91.755,62	265.608,42	543.962,19
Diretoria Administrativa	134.127,73	131.457,33	157.539,68	423.124,74	808.265,07
Diretoria de Planejamento	32.062,60	31.682,03	33.899,06	97.643,69	160.074,60
Diretoria Financeira	23.052,88	19.303,24	28.062,45	70.418,57	140.424,41
Despesa com Provisões Administrativas	54.082,15	52.054,36	58.214,20	164.350,71	304.846,79
Despesas Administrativas	355.651,22	378.374,81	341.713,15	1.075.739,18	2.062.068,16
Presidência	34.564,23	6.303,87	11.480,15	52.348,25	142.546,40

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2017

30/06/2017

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	107.485,35	110.264,86	120.795,25	338.545,46	609.723,90
Diretoria Administrativa	210.176,88	257.926,61	205.371,75	673.475,24	1.285.056,19
Diretoria de Planejamento	1.103,88	1.614,23	1.883,36	4.601,47	9.665,02
Diretoria Financeira	2.320,88	2.265,24	2.182,64	6.768,76	15.076,65
Despesas Bancárias	60.250,00	50.497,04	50.359,40	161.106,44	330.156,44
Tarifas Bancárias	60.250,00	50.497,04	50.359,40	161.106,44	330.156,44
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	13.697,47	0,00	0,00	13.697,47	19.875,03
Multas e Juros de Mora	13.697,47	0,00	0,00	13.697,47	19.875,03
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Depreciação Acumulada	27.594,51	27.475,49	27.545,41	82.615,41	165.328,53
Depreciação Acumulada	27.594,51	27.475,49	27.545,41	82.615,41	165.328,53
= Resultado Operacional Líquido	653.788,13	355.178,36	50.107,68	1.059.074,17	2.300.727,51
(+) Receitas Não Operacionais	58.750,00	77.919,68	38.852,92	175.522,60	233.687,62
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não Operacionais	58.750,00	77.919,68	38.852,92	175.522,60	233.687,62
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
(-) Despesas Não Operacionais	0,00	50.862,60	0,00	50.862,60	50.862,60
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	50.862,60	0,00	50.862,60	50.862,60
Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	712.538,13	382.235,44	88.960,60	1.183.734,17	2.483.552,53
Base para Cálculo dos Impostos	712.538,13	382.235,44	88.960,60	1.183.734,17	2.483.552,53
(-) Provisão para IRPJ	176.134,53	93.558,86	20.240,15	289.933,54	608.888,13
(-) Provisão para CSLL	64.128,43	34.401,19	8.006,45	106.536,08	223.519,73
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	472.275,17	254.275,39	60.714,00	787.264,55	1.651.144,67

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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