

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2017

31/12/2017

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.751.469,28	3.694.830,77	3.824.550,45	11.270.850,50	44.252.089,96
RECEITAS DE TARIFAS	2.853.156,43	2.811.697,75	2.914.122,55	8.578.976,73	33.447.583,71
RECEITAS DE TAXAS	875.019,85	859.706,45	885.658,02	2.620.384,32	10.504.271,90
MULTAS E JUROS DE MORA	23.293,00	23.424,82	24.769,88	71.487,70	300.232,60
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75
(-) Deduções da Receita Bruta	63.266,73	51.190,90	63.500,18	177.957,81	1.069.549,72
COFINS	51.981,31	41.680,25	52.168,33	145.829,89	862.191,83
PIS/PASEP	11.285,42	9.049,00	11.326,02	31.660,44	187.186,39
IPVA	0,00	461,65	5,83	467,48	20.171,50
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	3.688.202,55	3.643.639,87	3.761.050,27	11.092.892,69	43.182.540,24
(-) Custos Operacionais da Receita	3.044.211,66	3.122.981,60	3.105.708,39	9.272.901,65	32.599.581,19
Custos com Produtos Químicos	120.041,00	82.203,00	156.417,00	358.661,00	1.283.316,15
Pessoal e Encargos Sociais	534.516,61	518.839,63	596.071,93	1.649.428,17	6.203.726,68
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	336.230,41	364.010,32	351.369,61	1.051.610,34	4.009.780,68
DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	27.294,30	23.251,34	17.384,91	67.930,55	235.241,06
DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS	98.190,49	61.060,63	108.078,54	267.329,66	1.117.258,33
Despesa com Provisões Operacionais	72.801,41	70.517,34	119.238,87	262.557,62	841.446,61
Despesas Administrativas	2.389.654,05	2.521.938,97	2.353.219,46	7.264.812,48	25.112.538,36
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	510.390,16	626.883,34	589.355,76	1.726.629,26	6.425.869,85
DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.009.503,88	1.001.266,31	901.495,99	2.912.266,18	8.466.750,40
DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS	836.288,64	860.317,95	848.491,21	2.545.097,80	9.943.936,52
Agência Nacional das Águas - ANA	9.466,22	9.466,22	9.779,57	28.712,01	47.644,45
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.096,93	4.096,93	4.096,93	12.290,79	49.163,16
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	19.908,22	19.908,22	0,00	39.816,44	179.173,98
= Resultado Operacional Bruto	643.990,89	520.658,27	655.341,88	1.819.991,04	10.582.959,05
(-) Despesa Operacional	797.897,24	905.593,49	1.565.809,19	3.269.299,92	10.321.166,03
Pessoal e Encargos Sociais	450.256,98	568.426,07	740.349,76	1.759.032,81	5.332.337,67
PRESIDÊNCIA	49.885,63	53.881,25	108.842,23	212.609,11	751.320,14
DIRETORIA COMERCIAL	93.082,72	96.201,97	121.704,40	310.989,09	1.128.397,11
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	167.910,55	287.505,35	298.378,71	753.794,61	1.988.691,40
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	40.632,82	33.082,62	52.115,72	125.831,16	384.569,52
DIRETORIA FINANCEIRA	37.808,79	33.980,12	45.845,58	117.634,49	361.845,05
Despesa com Provisões Administrativas	60.936,47	63.774,76	113.463,12	238.174,35	717.514,45
Despesas Administrativas	293.011,46	275.350,60	434.494,13	1.002.856,19	4.008.729,72
PRESIDÊNCIA	10.047,18	6.327,27	8.973,88	25.348,33	204.247,65

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2017

31/12/2017

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
DIRETORIA COMERCIAL	112.430,88	111.146,58	117.313,16	340.890,62	1.271.981,08
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	164.676,06	153.078,24	302.229,15	619.983,45	2.457.265,75
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	2.525,11	1.344,94	2.845,39	6.715,44	41.314,06
DIRETORIA FINANCEIRA	3.332,23	3.453,57	3.132,55	9.918,35	33.921,18
DESPESAS BANCÁRIAS	54.628,80	61.816,82	143.413,78	259.859,40	712.672,09
Tarifas Bancárias	54.628,80	61.816,82	143.413,78	259.859,40	712.672,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,03
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,03
Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	0,00	232.090,25	232.090,25	232.090,25
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	232.090,25	232.090,25	232.090,25
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.461,27	15.461,27	15.461,27
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	15.461,27	15.461,27	15.461,27
Depreciação Acumulada	28.054,35	29.258,06	182.458,58	239.770,99	487.914,48
Depreciação Acumulada	28.054,35	29.258,06	30.031,64	87.344,05	335.487,54
Amortização do Período	0,00	0,00	152.426,94	152.426,94	152.426,94
= Resultado Operacional Líquido	-181.960,70	-414.193,28	-1.092.925,89	-1.689.079,87	-226.121,46
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	326.301,33	54.986,63	1.667.836,33	2.049.124,29	2.534.692,22
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.245,85	8.245,85	8.245,85
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	326.301,33	54.986,63	1.659.590,48	2.040.878,44	2.526.446,37
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	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	149.091,93
Programa Produtor de Água	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,93
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	144.340,63	-359.206,65	494.910,44	280.044,42	2.159.478,83
Base para Cálculo dos Impostos	144.340,63	-359.206,65	494.910,44	280.044,42	2.159.478,83
(-) Provisão para IRPJ	34.085,16	0,00	121.727,61	64.011,11	672.899,24

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

Demonstração do Resultado do Exercício**Exercício de 2017**

31/12/2017

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre	Acumulado
(-) Provisão para CSLL	12.990,66	0,00	44.541,94	25.204,00	248.723,73
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	97.264,81	-359.206,65	328.640,89	190.829,31	1.237.855,86

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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