

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