

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 2018

30/06/2018

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta	3.980.342,47	3.960.295,78	3.823.385,04	11.764.023,29	23.359.894,74
Receita de Tarifas	2.998.234,02	2.866.094,31	2.757.720,12	8.622.048,45	17.171.177,71
Receita de Taxas	954.147,13	1.071.067,30	1.037.422,19	3.062.636,62	6.032.243,63
Multas e Juros de Mora	27.961,32	23.134,17	28.242,73	79.338,22	156.473,40
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	76.632,70	95.250,60	83.555,16	255.438,46	409.629,23
COFINS	60.116,91	76.770,08	68.464,23	205.351,22	320.891,25
PIS/PASEP	13.051,70	16.667,19	14.863,94	44.582,83	69.667,17
IPVA	3.464,09	1.813,33	226,99	5.504,41	19.070,81
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	3.903.709,77	3.865.045,18	3.739.829,88	11.508.584,83	22.950.265,51
(-) Custos Operacionais da Receita	3.161.369,26	2.927.029,00	2.894.297,30	8.982.695,56	18.981.168,40
Custos com Produtos Químicos	66.771,75	45.649,50	108.897,90	221.319,15	490.274,05
Pessoal e Encargos Sociais	572.445,49	568.844,27	506.346,41	1.647.636,17	3.475.212,97
Diretoria de Abastecimento de Água	372.373,64	363.804,67	331.610,88	1.067.789,19	2.270.586,42
Diretoria de Esgotamento Sanitário	31.862,58	32.402,85	16.895,66	81.161,09	153.403,16
Diretoria de Manejo de Resíduos	102.238,68	99.618,43	89.433,45	291.290,56	644.494,49
Despesa com Provisões Operacionais	65.970,59	73.018,32	68.406,42	207.395,33	406.728,90
Despesas Administrativas	2.522.152,02	2.312.535,23	2.279.052,99	7.113.740,24	15.015.681,38
Diretoria de Abastecimento de Água	707.035,66	683.640,10	685.259,60	2.075.935,36	4.230.376,35
Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.002.014,52	802.302,44	802.291,63	2.606.608,59	5.709.780,90
Diretoria de Manejo de Resíduos	788.960,43	796.375,15	761.284,22	2.346.619,80	4.978.720,87
Agência Nacional das Águas - ANA	0,00	6.076,13	6.076,13	12.152,26	12.152,26
Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.075,59	4.075,59	4.075,59	12.226,77	24.453,54
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	20.065,82	20.065,82	20.065,82	60.197,46	60.197,46
= Resultado Operacional Bruto	742.340,51	938.016,18	845.532,58	2.525.889,27	3.969.097,11
(-) Despesa Operacional	1.046.628,15	980.648,53	1.033.690,85	3.060.967,53	6.085.748,37
Pessoal e Encargos Sociais	507.114,12	513.850,00	506.638,70	1.527.602,82	3.110.417,69
Presidência	73.366,31	86.082,95	75.802,63	235.251,89	476.336,36
Diretoria Comercial	144.688,27	124.928,47	115.302,07	384.918,81	777.555,48
Diretoria Administrativa	128.489,14	136.614,34	136.116,87	401.220,35	837.010,30
Diretoria de Planejamento	45.208,43	45.368,73	55.458,24	146.035,40	315.345,82
Diretoria Financeira	48.307,44	49.521,17	51.100,71	148.929,32	289.410,38
Despesa com Provisões Administrativas	67.054,53	71.334,34	72.858,18	211.247,05	414.759,35
Despesas Administrativas	379.129,17	411.087,06	447.356,93	1.237.573,16	2.515.288,77
Presidência	9.053,94	25.910,16	5.758,06	40.722,16	95.358,45

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2018

30/06/2018

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Diretoria Comercial	154.271,84	153.745,93	145.812,66	453.830,43	984.654,91
Diretoria Administrativa	211.639,57	227.785,27	292.346,39	731.771,23	1.402.903,58
Diretoria de Planejamento	631,74	221,79	232,25	1.085,78	20.097,89
Diretoria Financeira	3.532,08	3.423,91	3.207,57	10.163,56	12.273,94
Despesas Bancárias	55.640,25	55.228,45	78.714,95	189.583,65	352.082,26
Tarifas Bancárias	55.640,25	55.228,45	78.714,95	189.583,65	352.082,26
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	104.744,61	483,02	980,27	106.207,90	107.959,65
Multas e Juros de Mora	104.744,61	483,02	980,27	106.207,90	107.959,65
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
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	30.240,37	29.231,00	29.215,43	88.686,80	178.963,52
Depreciação Acumulada	30.240,37	29.231,00	29.215,43	88.686,80	178.963,52
Amortização do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado Operacional Líquido	-334.528,01	-71.863,35	-217.373,70	-623.765,06	-2.295.614,78
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.244,09	33.101,84	158.107,21	252.453,14	424.456,25
Receitas de Aplicações Financeiras	236,40	640,67	2.683,00	3.560,07	4.107,83
Outras Receitas Não Operacionais	61.007,69	32.461,17	155.424,21	248.893,07	420.348,42
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-353.283,92	-38.761,51	-59.266,49	-451.311,92	-1.951.158,53
Base para Cálculo dos Impostos	-353.283,92	-38.761,51	-59.266,49	-451.311,92	-1.951.158,53
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício de 2018

30/06/2018

Descrição	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-353.283,92	-38.761,51	-59.266,49	-451.311,92	-1.951.158,53

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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