

Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
<b>Receita Operacional Bruta</b>		<b>9.305.844,78</b>	<b>7.383.489,97</b>	<b>7.932.027,87</b>	<b>24.621.362,62</b>	<b>24.621.362,62</b>
Receita de Tarifas		6.358.689,08	5.719.289,17	5.856.238,62	17.934.216,87	17.934.216,87
Receita de Taxas		2.947.155,70	1.664.200,80	2.075.789,25	6.687.145,75	6.687.145,75
<b>( - ) Deduções da Receita Bruta</b>		<b>1.004.884,02</b>	<b>927.375,63</b>	<b>940.618,00</b>	<b>2.872.877,65</b>	<b>2.872.877,65</b>
Devoluções		65.726,53	46.385,42	44.460,28	156.572,23	156.572,23
Isenções		171.718,53	140.822,74	179.518,21	492.059,48	492.059,48
Cancelamentos		206.314,51	199.210,40	209.565,55	615.090,46	615.090,46
Faturamento de Macromedidores		561.124,45	540.957,07	507.073,96	1.609.155,48	1.609.155,48
<b>( - ) Impostos e Contribuições</b>		<b>768.033,96</b>	<b>597.190,57</b>	<b>646.705,42</b>	<b>2.011.929,95</b>	<b>2.011.929,95</b>
Cofins		631.033,30	490.664,69	531.347,15	1.653.045,14	1.653.045,14
Pis/Pasep		137.000,66	106.525,88	115.358,27	358.884,81	358.884,81
<b>= Receita Operacional Líquida</b>		<b>7.532.926,80</b>	<b>5.858.923,77</b>	<b>6.344.704,45</b>	<b>19.736.555,02</b>	<b>19.736.555,02</b>
<b>( - ) Custos Operacionais da Receita</b>		<b>3.538.530,63</b>	<b>3.911.152,93</b>	<b>3.341.070,32</b>	<b>10.790.753,88</b>	<b>10.790.753,88</b>
Custos com Produtos Químicos		132.609,96	122.979,03	119.162,18	374.751,17	374.751,17
Custos de Produtos e Serviços		3.405.920,67	3.788.173,90	3.221.908,14	10.416.002,71	10.416.002,71
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>1.087.682,50</b>	<b>1.055.234,35</b>	<b>1.038.694,64</b>	<b>3.181.611,49</b>	<b>3.181.611,49</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		906.743,34	868.226,05	866.288,23	2.641.257,62	2.641.257,62
Diretoria de Resíduos Sólidos		180.939,16	187.008,30	172.406,41	540.353,87	540.353,87
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>49.723,00</b>	<b>86.017,58</b>	<b>54.312,88</b>	<b>190.053,46</b>	<b>190.053,46</b>
Diretoria de Abastecimento de Água		47.897,68	60.108,35	51.949,27	159.955,30	159.955,30
Diretoria de Resíduos Sólidos		1.825,32	25.909,23	2.363,61	30.098,16	30.098,16
<b>Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições</b>		<b>15.569,01</b>	<b>32.966,67</b>	<b>19.643,23</b>	<b>68.178,91</b>	<b>68.178,91</b>
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	4.362,30	19.643,23	24.005,53	24.005,53
Agência Reguladora - PCJ		0,00	26.646,88	0,00	26.646,88	26.646,88
Cessão Área da União - Captação Eta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		4.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		11.206,71	1.957,49	0,00	13.164,20	13.164,20
<b>= Resultado Operacional Bruto</b>		<b>2.841.421,66</b>	<b>773.552,24</b>	<b>1.890.983,38</b>	<b>5.505.957,28</b>	<b>5.505.957,28</b>
<b>( - ) Despesas Operacionais</b>		<b>1.875.475,55</b>	<b>1.858.221,05</b>	<b>1.899.694,74</b>	<b>5.633.391,34</b>	<b>5.633.391,34</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>821.794,69</b>	<b>847.655,31</b>	<b>852.707,04</b>	<b>2.522.157,04</b>	<b>2.522.157,04</b>
Presidência		70.104,33	97.119,96	89.626,38	256.850,67	256.850,67
Diretoria Administrativa		361.951,24	356.924,35	366.580,12	1.085.455,71	1.085.455,71
Diretoria de Planejamento e Finanças		389.739,12	393.611,00	396.500,54	1.179.850,66	1.179.850,66
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>645.997,28</b>	<b>635.182,77</b>	<b>647.314,91</b>	<b>1.928.494,96</b>	<b>1.928.494,96</b>
Presidência		15.475,34	12.918,07	6.596,00	34.989,41	34.989,41
Diretoria Administrativa		582.422,75	578.033,28	591.793,13	1.752.249,16	1.752.249,16
Diretoria de Planejamento e Finanças		48.099,19	44.231,42	48.925,78	141.256,39	141.256,39
<b>Despesas com Manutenção</b>		<b>4.852,35</b>	<b>12.571,15</b>	<b>2.564,78</b>	<b>19.988,28</b>	<b>19.988,28</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		4.852,35	9.216,26	2.564,78	16.633,39	16.633,39
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	3.354,89	0,00	3.354,89	3.354,89
<b>Despesas Materiais Construção Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>18,98</b>	<b>18,98</b>	<b>37,96</b>	<b>37,96</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	18,98	18,98	37,96	37,96
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas com Serviços de Terceiros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.959,59</b>	<b>18.959,59</b>	<b>18.959,59</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	18.959,59	18.959,59	18.959,59
<b>Despesas Materiais Hidráulicos</b>		<b>2.831,39</b>	<b>3.902,34</b>	<b>6.670,43</b>	<b>13.404,16</b>	<b>13.404,16</b>
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		2.831,39	3.902,34	6.670,43	13.404,16	13.404,16

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva  
Diretora de Planejamento e Finanças

Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
<b>Despesas de Taxas e Contribuições</b>		<b>25.376,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.376,39</b>	<b>25.376,39</b>
Presidência		16.184,11	0,00	0,00	16.184,11	16.184,11
Diretoria Administrativa		8.429,28	0,00	0,00	8.429,28	8.429,28
Diretoria de Planejamento e Finanças		763,00	0,00	0,00	763,00	763,00
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>12.036,49</b>	<b>11.396,95</b>	<b>51.085,33</b>	<b>74.518,77</b>	<b>74.518,77</b>
IPVA/DPVAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF		1.369,02	729,48	144,20	2.242,70	2.242,70
IPTU / ITCMD		0,00	0,00	38.316,93	38.316,93	38.316,93
Multa e Juros s/Parcelamentos e Tributos		10.667,47	10.667,47	12.624,20	33.959,14	33.959,14
<b>Despesas Bancárias</b>		<b>86.309,41</b>	<b>72.246,83</b>	<b>73.160,00</b>	<b>231.716,24</b>	<b>231.716,24</b>
Tarifas Bancárias		86.309,41	72.246,83	73.160,00	231.716,24	231.716,24
Outras Despesas Bancárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Juros e Encargos</b>		<b>152.702,17</b>	<b>150.692,65</b>	<b>122.622,91</b>	<b>426.017,73</b>	<b>426.017,73</b>
Juros de Mora		15.493,12	15.864,21	16.200,96	47.558,29	47.558,29
Encargos Financeiros		137.209,05	134.828,44	106.421,95	378.459,44	378.459,44
<b>Despesas com Vendas e Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Crédito Liq. Duvidosa - Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciação Acumulada</b>		<b>123.575,38</b>	<b>124.554,07</b>	<b>124.590,77</b>	<b>372.720,22</b>	<b>372.720,22</b>
Depreciação Acumulada		123.575,38	124.554,07	124.590,77	372.720,22	372.720,22
<b>= Resultado Operacional Líquido</b>		<b>965.946,11</b>	<b>-1.084.668,81</b>	<b>-8.711,36</b>	<b>-127.434,06</b>	<b>-127.434,06</b>
<b>( + ) Receitas Diversas</b>		<b>141.895,55</b>	<b>115.800,38</b>	<b>117.530,00</b>	<b>375.225,93</b>	<b>375.225,93</b>
Multas e Juros de Mora Pagamento Em Atraso		141.895,55	115.800,38	117.530,00	375.225,93	375.225,93
Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>( + ) Receitas Não Operacionais</b>		<b>2.374,82</b>	<b>1.158,39</b>	<b>9.662,70</b>	<b>13.195,91</b>	<b>13.195,91</b>
Receitas de Aplicações Financeiras		2.214,37	1.158,18	516,32	3.888,87	3.888,87
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	1.454,36	1.454,36	1.454,36
Doações Recebidas - Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		160,45	0,21	1.379,30	1.539,96	1.539,96
Receitas c/Alienação de Bens Inservíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	6.312,72	6.312,72	6.312,72
<b>( - ) Despesas Não Operacionais</b>		<b>5.990,11</b>	<b>787,63</b>	<b>6.227,34</b>	<b>13.005,08</b>	<b>13.005,08</b>
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		546,56	682,84	4.871,46	6.100,86	6.100,86
Multas Diversas		5.276,42	0,00	0,00	5.276,42	5.276,42
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		167,13	0,31	1.355,88	1.523,32	1.523,32
Despesas Diversas		0,00	104,48	0,00	104,48	104,48
<b>= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda</b>		<b>1.104.226,37</b>	<b>-968.497,67</b>	<b>112.254,00</b>	<b>247.982,70</b>	<b>247.982,70</b>
<b>Base para Cálculo dos Impostos</b>		<b>1.104.226,37</b>	<b>-968.497,67</b>	<b>112.254,00</b>	<b>247.982,70</b>	<b>247.982,70</b>
<b>( - ) Provisão para IRPJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.215,63</b>	<b>-28.215,63</b>
<b>( - ) Provisão para CSLL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.157,63</b>	<b>-10.157,63</b>
<b>= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício</b>	3(f)	<b>1.104.226,37</b>	<b>-968.497,67</b>	<b>112.254,00</b>	<b>209.609,44</b>	<b>209.609,44</b>

Fabiane Cabral da Costa Santiago  
Superintendente

Rita de Cassia G.Saraiva  
Diretora de Planejamento e Finanças

Antonio Carlos Montoro Peres  
Contador - CRC/SP 1SP238453/O-2

Cálculo de IRPJ e CSLL - 1º Trimestre 2019		
Resultado Trim.		247.982,70
( + ) Multas de Trânsito		5.276,42
( - ) Transferência FEHIDRO		-6.312,72
Resultado Fiscal		246.946,40
( - ) Comp. Prejuízo	30%	74.083,92
Base Calc.		172.862,48
Dedução		60.000,00
Base Calc.Ded.		112.862,48
IRPJ	15%	16.929,38
Adicional	10%	11.286,25
Retenção Fonte		-107,16
<b>IRPJ a Recolher</b>		<b>28.108,47</b>
CSLL	9%	10.157,63
Retenção Fonte		-22,34
<b>CSLL a Recolher</b>		<b>10.135,29</b>

Débito	4.8.1.98.000001	Prov. IRPJ	
Crédito	2.1.1.12.000010	Provisão IRPJ	28.215,63

Débito	4.8.1.97.000001	Prov. CSLL	
Crédito	2.1.1.12.000011	Provisão CSLL	10.157,63

Débito	2.1.1.12.000010	Provisão IRPJ	
Crédito	1.1.4.01.000002	IRPJ a Recup.	107,16

Débito	2.1.1.12.000011	Provisão CSLL	
Crédito	1.1.4.01.000003	CSLL a Recup.	22,34

<b>IRPJ</b>	30/04/2019	9.369,49
	31/05/2019	9.369,49
	30/06/2019	9.369,49
		<b>28.108,47</b>

<b>CSLL</b>	30/04/2019	3.378,43
	31/05/2019	3.378,43
	30/06/2019	3.378,43
		<b>10.135,29</b>