

Descrição	Nota	Abril	Mai	Junho	2° Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		7.397.860,75	7.845.050,28	6.523.784,45	21.766.695,48	41.093.770,79
Receita de Tarifas		5.550.847,81	4.589.358,04	4.669.696,80	14.809.902,65	29.102.555,88
Receita de Taxas		1.847.012,94	3.255.692,24	1.854.087,65	6.956.792,83	11.991.214,91
(-) Deduções da Receita Bruta		607.113,50	682.271,13	1.164.946,58	2.454.331,21	3.314.986,42
Devoluções		67.242,05	42.042,63	75.825,12	185.109,80	254.809,03
Isenções		410.719,09	456.302,40	621.331,52	1.488.353,01	1.684.887,21
Cancelamentos		129.152,36	183.926,10	467.789,94	780.868,40	1.375.279,29
Descontos Programa de Incentivos		0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
(-) Impostos e Contribuições		628.862,09	662.557,07	495.692,50	1.787.111,66	3.495.261,18
Cofins		516.686,69	544.371,22	407.271,68	1.468.329,59	2.871.782,17
Pis/Pasep		112.175,40	118.185,85	88.420,82	318.782,07	623.479,01
= Receita Operacional Líquida		6.161.885,16	6.500.222,08	4.863.145,37	17.525.252,61	34.283.523,19
(-) Custos Operacionais da Receita		2.144.333,52	2.030.119,53	2.125.277,88	6.299.730,93	13.042.770,99
Custos com Produtos Químicos		98.289,51	130.558,85	108.410,00	337.258,36	707.821,92
Custos e Produtos e Serviços		2.046.044,01	1.899.560,68	2.016.867,88	5.962.472,57	12.334.949,07
Pessoal e Encargos Sociais		986.323,00	1.077.838,13	1.003.907,61	3.068.068,74	6.044.000,88
Diretoria de Abastecimento de Água		820.042,86	912.584,36	847.033,31	2.579.660,53	5.070.398,47
Diretoria de Resíduos Sólidos		166.280,14	165.253,77	156.874,30	488.408,21	973.602,41
Despesas Administrativas		424.834,38	567.747,62	454.826,17	1.447.408,17	2.643.765,63
Diretoria de Abastecimento de Água		418.660,00	562.468,27	446.010,90	1.427.139,17	2.603.534,02
Diretoria de Resíduos Sólidos		6.174,38	5.279,35	8.815,27	20.269,00	40.231,61
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		40.969,20	88.490,65	69.638,99	199.098,84	304.281,10
Agência Nacional das Águas - ANA		28.669,79	28.669,79	57.339,58	114.679,16	114.679,16
Agência Reguladora - PCJ		12.299,41	59.820,86	12.299,41	84.419,68	154.214,90
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,25
= Resultado Operacional Bruto		2.565.425,06	2.736.026,15	1.209.494,72	6.510.945,93	12.248.704,59
(-) Despesas Operacionais		1.703.667,69	1.740.844,36	1.854.646,85	5.299.158,90	10.554.279,06
Pessoal e Encargos Sociais		793.413,78	796.810,82	873.712,87	2.463.937,47	4.692.841,00
Presidência		91.430,19	88.396,03	84.009,39	263.835,61	502.153,98
Diretoria Administrativa		329.409,03	342.291,64	340.571,18	1.012.271,85	1.974.748,58
Diretoria de Planejamento e Finanças		372.574,56	366.123,15	449.132,30	1.187.830,01	2.215.938,44
Despesas Administrativas		606.235,07	646.949,86	657.918,36	1.911.103,29	3.576.600,00
Presidência		16.559,76	29.052,54	54.244,77	99.857,07	156.650,69
Diretoria Administrativa		560.116,76	584.297,31	520.505,46	1.664.919,53	3.127.403,21
Diretoria de Planejamento e Finanças		29.558,55	33.600,01	83.168,13	146.326,69	292.546,10
Despesas com Manutenção		1.477,34	1.006,31	3.787,15	6.270,80	37.451,86
Presidência		0,00	68,06	0,00	68,06	181,50
Diretoria Administrativa		1.282,34	926,74	3.787,15	5.996,23	25.532,60
Diretoria de Planejamento e Finanças		195,00	11,51	0,00	206,51	11.737,76
Despesas Materiais Construção Civil		2.896,17	1.038,04	287,86	4.222,07	5.724,14
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		2.896,17	1.038,04	287,86	4.222,07	4.642,34
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00	880,27
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	880,27
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Materiais Hidráulicos		8.231,95	7.715,52	9.503,24	25.450,71	62.943,93
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	6,94	30,22	37,16	196,88
Diretoria de Planejamento e Finanças		8.231,95	7.708,58	9.473,02	25.413,55	62.747,05

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

Descrição	Nota	Abril	Mai	Junho	2° Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	1.688,97	0,00	1.688,97	2.761,60
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	1.688,97	0,00	1.688,97	2.761,60
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Tributárias		3.764,27	2.236,43	2.178,06	8.178,76	44.495,61
IPVA/DPVAT		511,44	852,40	852,40	2.216,24	9.691,09
IOF		2.083,49	1.384,03	1.325,66	4.793,18	15.035,03
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,15
Outras despesas tributárias		1.169,34	0,00	0,00	1.169,34	1.169,34
Despesas Bancárias		100.155,51	93.180,70	114.677,48	308.013,69	581.273,05
Tarifas Bancárias		100.155,51	93.180,70	114.677,48	308.013,69	581.273,05
Outras Despesas Bancárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos		70.021,30	71.484,48	73.208,51	214.714,29	842.296,57
Juros de Mora		37.558,82	38.100,39	38.739,50	114.398,71	251.944,04
Encargos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Parcelamentos		32.462,48	33.384,09	34.469,01	100.315,58	590.352,53
Despesas com Vendas e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas de Créditos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada		117.472,30	118.733,23	119.373,32	355.578,85	707.011,03
Depreciação Acumulada		117.472,30	118.733,23	119.373,32	355.578,85	707.011,03
= Resultado Operacional Líquido		861.757,37	995.181,79	(645.152,13)	1.211.787,03	1.694.425,53
(+) Receitas Não Operacionais		103.526,95	222.011,05	122.099,39	447.637,39	743.350,08
Receitas de Aplicações Financeiras		7.844,89	8.118,49	3.132,03	19.095,41	55.253,59
Multas e Juros de Mora		91.492,51	117.962,77	118.967,06	328.422,34	571.462,68
Outras Receitas Não Operacionais		4.189,43	0,00	0,00	4.189,43	4.189,43
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
Movimentação de Estoque		0,12	0,09	0,30	0,51	0,94
Atualização Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	95.929,70	0,00	95.929,70	112.443,44
(-) Despesas Não Operacionais		89.683,29	170.436,91	20.650,59	280.770,79	395.883,51
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		79.007,85	88.797,27	0,00	167.805,12	167.805,12
Multas Diversas		10.675,36	81.639,56	20.650,49	112.965,41	228.077,79
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,08	0,08	0,10	0,26	0,60
Custo na Baixa de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		875.601,03	1.046.755,93	-543.703,33	1.378.653,63	2.041.892,10
Base para Cálculo dos Impostos		875.601,03	1.046.755,93	-543.703,33	1.378.653,63	2.041.892,10
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	-235.264,39	-345.331,12
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	-86.855,18	-128.639,20
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	875.601,03	1.046.755,93	(543.703,33)	1.056.534,06	1.567.921,78

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