

Descrição	Nota	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		7.098.100,86	8.197.639,31	7.917.720,04	23.213.460,21	46.922.486,93
Receita de Tarifas		5.191.959,18	5.774.133,60	5.386.515,17	16.352.607,95	34.586.272,08
Receita de Taxas		1.906.141,68	2.423.505,71	2.531.204,87	6.860.852,26	12.336.214,85
(-) Deduções da Receita Bruta		812.658,46	895.599,28	915.749,22	2.624.006,96	7.045.223,19
Devoluções		59.971,21	56.027,91	50.880,75	166.879,87	330.855,37
Isenções		524.383,23	613.324,09	597.489,62	1.735.196,94	2.982.670,91
Cancelamentos		228.304,02	226.247,28	267.378,85	721.930,15	3.731.696,91
Descontos Programa de Incentivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos e Contribuições		583.074,12	675.438,70	647.762,06	1.906.274,88	3.690.532,43
Cofins		479.066,30	554.955,04	532.215,31	1.566.236,65	3.032.221,23
Pis/Pasep		104.007,82	120.483,66	115.546,75	340.038,23	658.311,20
= Receita Operacional Líquida		5.702.368,28	6.626.601,33	6.354.208,76	18.683.178,37	36.186.731,31
(-) Custos Operacionais da Receita		3.234.770,35	3.026.067,05	2.975.338,63	9.236.176,03	18.665.255,73
Custos com Produtos Químicos		70.106,28	105.761,05	115.158,40	291.025,73	628.657,71
Custos e Produtos e Serviços		3.164.664,07	2.920.306,00	2.860.180,23	8.945.150,30	18.036.598,02
Pessoal e Encargos Sociais		1.016.440,37	1.027.638,08	1.031.279,72	3.075.358,17	6.169.555,77
Diretoria de Abastecimento de Água		837.230,87	835.733,56	860.076,29	2.533.040,72	5.125.364,90
Diretoria de Resíduos Sólidos		179.209,50	191.904,52	171.203,43	542.317,45	1.044.190,87
Despesas Administrativas		52.356,73	56.620,43	46.884,48	155.861,64	320.410,72
Diretoria de Abastecimento de Água		45.512,87	52.303,56	45.477,97	143.294,40	295.837,57
Diretoria de Resíduos Sólidos		6.843,86	4.316,87	1.406,51	12.567,24	24.573,15
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		20.218,41	70.107,40	64.340,21	154.666,02	211.728,23
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	49.888,99	49.888,99	99.777,98	99.777,98
Agência Reguladora - PCJ		20.218,41	20.218,41	14.451,22	54.888,04	103.051,35
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	8.898,90
= Resultado Operacional Bruto		1.378.582,42	2.446.168,37	2.236.365,72	6.061.116,51	10.819.780,86
(-) Despesas Operacionais		1.726.063,19	1.827.113,58	1.864.596,71	5.417.773,48	10.555.336,03
Pessoal e Encargos Sociais		794.164,57	912.527,37	811.614,66	2.518.306,60	4.852.832,48
Presidência		96.132,11	109.124,66	80.363,88	285.620,65	546.734,88
Diretoria Administrativa		338.085,29	396.311,04	345.648,25	1.080.044,58	2.119.096,71
Diretoria de Planejamento e Finanças		359.947,17	407.091,67	385.602,53	1.152.641,37	2.187.000,89
Despesas Administrativas		603.206,75	661.087,00	612.610,81	1.876.904,56	3.752.788,76
Presidência		16.708,45	38.329,38	11.853,45	66.891,28	179.646,92
Diretoria Administrativa		541.881,21	578.646,20	555.731,88	1.676.259,29	3.305.281,17
Diretoria de Planejamento e Finanças		44.617,09	44.111,42	45.025,48	133.753,99	267.860,67
Despesas com Manutenção		24.585,15	5.548,84	5.950,62	36.084,61	51.022,71
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		24.569,08	3.846,67	4.679,62	33.095,37	47.374,28
Diretoria de Planejamento e Finanças		16,07	1.702,17	1.271,00	2.989,24	3.648,43
Despesas Materiais Construção Civil		720,10	146,92	265,79	1.132,81	2.944,11
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		720,10	146,92	265,79	1.132,81	2.944,11
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Despesas Materiais Hidráulicos		28.356,19	14.609,57	35.542,65	78.508,41	104.377,18
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	144,17	144,17	144,17
Diretoria de Planejamento e Finanças		28.356,19	14.609,57	35.398,48	78.364,24	104.233,01

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	0,00	1.688,97	1.688,97	2.761,60
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,58
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	1.688,97	1.688,97	2.254,37
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
Despesas Tributárias		1.160,32	1.212,54	1.126,91	3.499,77	55.513,63
IPVA/DPVAT		0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,61
IOF		1.160,32	1.212,54	1.126,91	3.499,77	8.265,29
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	40.997,73
Outras despesas tributárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias		97.700,76	94.488,44	95.393,06	287.582,26	578.555,33
Tarifas Bancárias		97.700,76	94.488,44	95.393,06	287.582,26	578.555,33
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		57.102,80	18.177,49	178.647,33	253.927,62	425.884,01
Juros de Mora		15.190,95	18.177,49	13.005,37	46.373,81	91.776,00
Encargos Financeiros		41.911,85	0,00	165.641,96	207.553,81	334.108,01
Multa e Juros s/Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		119.066,55	119.315,41	121.755,91	360.137,87	716.323,87
Depreciação Acumulada		119.066,55	119.315,41	121.755,91	360.137,87	716.323,87
= Resultado Operacional Líquido		(347.480,77)	619.054,79	371.769,01	643.343,03	264.444,83
(+) Receitas Não Operacionais		123.781,14	125.483,97	908.343,15	1.157.608,26	1.546.475,49
Receitas de Aplicações Financeiras		2.141,51	1.724,28	1.623,76	5.489,55	15.019,58
Multas e Juros de Mora		121.534,55	123.684,48	132.144,31	377.363,34	756.315,82
Outras Receitas Não Operacionais		105,00	75,00	0,00	180,00	564,34
Doações Recebidas - Bens Imóveis		0,00	0,00	774.574,98	774.574,98	774.574,98
Obrigações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,08	0,21	0,10	0,39	0,77
Atualização Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Não Operacionais		25.875,49	64.647,62	20.695,37	111.218,48	149.265,85
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		805,70	0,00	9.019,08	9.824,78	16.312,34
Multas Diversas		25.069,67	64.647,45	11.676,14	101.393,26	132.952,88
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,12	0,17	0,15	0,44	0,63
Custo na Baixa de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		(249.575,12)	679.891,14	1.259.416,79	1.689.732,81	1.661.654,47
Base para Cálculo dos Impostos		(249.575,12)	679.891,14	1.259.416,79	1.689.732,81	1.661.654,47
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	-289.703,25	-289.703,25
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	-106.453,17	-106.453,17
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	(249.575,12)	679.891,14	1.259.416,79	1.293.576,39	1.265.498,05

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