

Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		5.247.937,55	5.528.463,42	5.454.381,77	16.230.782,74	48.014.547,77
Receita de Tarifas		3.520.345,42	3.753.226,71	3.732.047,09	11.005.619,22	32.134.086,22
Receita de Taxas		1.727.592,13	1.775.236,71	1.722.334,68	5.225.163,52	15.880.461,55
(-) Deduções da Receita Bruta		166.671,23	274.294,11	152.451,01	593.416,35	1.876.615,99
Devoluções		20.308,19	38.989,46	19.434,93	78.732,58	212.853,05
Isenções		31.345,60	23.852,34	36.731,61	91.929,55	310.133,34
Cancelamentos		114.980,15	211.452,31	96.252,01	422.684,47	1.353.391,48
Descontos Programa de Incentivos		37,29	0,00	32,46	69,75	238,12
(-) Impostos e Contribuições		470.017,13	486.010,65	490.428,61	1.446.456,39	4.267.758,68
Cofins		386.176,24	399.316,86	402.946,74	1.188.439,84	3.506.482,80
Pis/Pasep		83.840,89	86.693,79	87.481,87	258.016,55	761.275,88
= Receita Operacional Líquida		4.611.249,19	4.768.158,66	4.811.502,15	14.190.910,00	41.870.173,10
(-) Custos Operacionais da Receita		1.394.918,36	1.315.533,18	1.418.258,20	4.128.709,74	13.956.826,91
Custos com Produtos Químicos		84.157,55	108.146,05	82.212,77	274.516,37	907.333,64
Custos e Produtos e Serviços		1.310.760,81	1.207.387,13	1.336.045,43	3.854.193,37	13.049.493,27
Pessoal e Encargos Sociais		892.858,65	920.412,41	907.846,67	2.721.117,73	8.133.814,82
Diretoria de Abastecimento de Água		766.060,89	783.876,30	756.966,93	2.306.904,12	6.898.843,39
Diretoria de Resíduos Sólidos		126.797,76	136.536,11	150.879,74	414.213,61	1.234.971,43
Despesas Administrativas		365.004,11	531.826,56	686.436,71	1.583.267,38	4.586.499,64
Diretoria de Abastecimento de Água		357.807,16	522.323,59	677.826,42	1.557.957,17	4.522.406,35
Diretoria de Resíduos Sólidos		7.196,95	9.502,97	8.610,29	25.310,21	64.093,29
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		1.059,75	0,00	26.403,64	27.463,39	584.134,12
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência Reguladora - PCJ		0,00	0,00	0,00	0,00	549.936,73
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	18.840,00	18.840,00	19.399,55
Anuidades e Contribuições		1.059,75	0,00	7.563,64	8.623,39	14.797,84
= Resultado Operacional Bruto		1.957.408,32	2.000.386,51	1.772.556,93	5.730.351,76	14.608.897,61
(-) Despesas Operacionais		1.596.594,60	1.590.900,08	1.648.193,51	4.835.688,19	13.892.946,02
Pessoal e Encargos Sociais		706.702,38	728.379,44	772.772,77	2.207.854,59	6.542.828,56
Presidência		68.156,32	73.053,60	80.778,85	221.988,77	731.350,69
Diretoria Administrativa		292.330,00	291.557,31	330.635,38	914.522,69	2.791.272,73
Diretoria de Planejamento e Finanças		346.216,06	363.768,53	361.358,54	1.071.343,13	3.020.205,14
Despesas Administrativas		620.628,52	571.798,49	611.409,66	1.803.836,67	4.905.979,23
Presidência		39.733,39	32.225,47	64.714,35	136.673,21	314.969,21
Diretoria Administrativa		525.430,03	498.893,97	514.038,00	1.538.362,00	4.257.184,13
Diretoria de Planejamento e Finanças		55.465,10	40.679,05	32.657,31	128.801,46	333.825,89
Despesas com Manutenção		0,00	5.276,27	1.294,86	6.571,13	18.878,51
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	1.434,47	1.112,19	2.546,66	8.060,13
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	3.841,80	182,67	4.024,47	10.818,38
Despesas Materiais Construção Civil		425,56	35,36	0,00	460,92	1.740,82
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		425,56	35,36	0,00	460,92	1.740,82
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		3.781,82	0,00	-12.962,63	-9.180,81	3.335,85
Presidência		3.781,82	0,00	-15.127,28	-11.345,46	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	2.164,65	2.164,65	3.335,85
Despesas Materiais Hidráulicos		44.359,41	37.293,43	20.044,08	101.696,92	222.598,31
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,44
Diretoria Administrativa		0,00	443,31	0,00	443,31	528,58
Diretoria de Planejamento e Finanças		44.359,41	36.850,12	20.044,08	101.253,61	215.122,29

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	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		144,30	1.014,09	229,60	1.387,99	13.920,18
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		144,30	1.014,09	229,60	1.387,99	13.464,18
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
Despesas Tributárias		917,12	27.939,02	1.373,08	30.229,22	47.825,88
IPVA/DPVAT		498,32	720,63	670,01	1.888,96	16.126,44
IOF		418,80	421,78	329,26	1.169,84	4.529,02
IPTU		0,00	26.796,61	373,81	27.170,42	27.170,42
Despesas Bancárias		67.644,96	66.902,98	70.621,17	205.169,11	385.536,17
Tarifas Bancárias		67.644,96	66.902,98	70.621,17	205.169,11	547.666,81
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		2.664,35	2.934,82	34.065,42	39.664,59	246.135,44
Juros de Mora		2.664,35	2.934,82	34.065,42	39.664,59	50.567,62
Encargos Financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	195.567,82
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		149.326,18	149.326,18	149.345,50	447.997,86	1.342.036,43
Depreciação Acumulada		149.326,18	149.326,18	149.345,50	447.997,86	1.342.036,43
= Resultado Operacional Líquido		360.813,72	409.486,43	124.363,42	894.663,57	715.951,59
(+) Receitas Não Operacionais		75.778,47	77.813,03	78.010,19	231.601,69	601.807,86
Receitas de Aplicações Financeiras		1.049,59	1.398,68	1.106,07	3.554,34	13.180,89
Multas e Juros de Mora		74.728,65	76.414,25	76.314,05	227.456,95	587.838,23
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	590,00	590,00	611,42
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
Movimentação de Estoque		0,23	0,10	0,07	0,40	177,32
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		4.188,65	25.332,22	14.051,88	43.572,75	359.194,76
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,14
Multas Diversas		4.188,62	25.332,17	14.051,71	43.572,50	357.895,43
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,03	0,05	0,17	0,25	75,19
Custo na Baixa de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		432.403,54	461.967,24	188.321,73	1.082.692,51	958.564,69
Base para Cálculo dos Impostos		432.403,54	461.967,24	188.321,73	1.082.692,51	958.564,69
(-) Provisão para IRPJ		-10.495,77	0,00	-183.471,19	-193.966,96	-454.865,49
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	-68.209,63	-68.209,63	-168.071,58
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	421.907,77	461.967,24	(63.359,09)	820.515,92	335.627,62

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