

Descrição	Nota	Julho	Agosto	Setembro	3° Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		7.788.434,20	7.876.598,48	7.242.274,17	22.907.306,85	69.829.793,78
Receita de Tarifas		5.089.923,57	5.592.486,11	5.331.923,15	16.014.332,83	50.600.604,91
Receita de Taxas		2.698.510,63	2.284.112,37	1.910.351,02	6.892.974,02	19.229.188,87
(-) Deduções da Receita Bruta		877.364,55	835.094,26	789.831,86	2.502.290,67	9.547.513,86
Devoluções		52.767,33	47.100,54	44.710,15	144.578,02	475.433,39
Isenções		577.978,55	633.840,68	605.267,80	1.817.087,03	4.799.757,94
Cancelamentos		246.618,67	154.153,04	139.853,91	540.625,62	4.272.322,53
Descontos Programa de Incentivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Impostos e Contribuições		639.273,94	651.365,27	597.253,82	1.887.893,03	5.578.425,46
Cofins		525.241,29	535.175,79	490.716,66	1.551.133,74	4.583.354,97
Pis/Pasep		114.032,65	116.189,48	106.537,16	336.759,29	995.070,49
= Receita Operacional Líquida		6.271.795,71	6.390.138,95	5.855.188,49	18.517.123,15	54.703.854,46
(-) Custos Operacionais da Receita		2.851.183,73	2.962.059,24	3.180.278,01	8.993.520,98	27.658.776,71
Custos com Produtos Químicos		83.426,03	124.725,26	78.541,64	286.692,93	915.350,64
Custos e Produtos e Serviços		2.767.757,70	2.837.333,98	3.101.736,37	8.706.828,05	26.743.426,07
Pessoal e Encargos Sociais		1.011.926,82	1.046.951,96	1.043.567,59	3.102.446,37	9.272.002,14
Diretoria de Abastecimento de Água		842.583,97	865.747,16	875.276,44	2.583.607,57	7.708.972,47
Diretoria de Resíduos Sólidos		169.342,85	181.204,80	168.291,15	518.838,80	1.563.029,67
Despesas Administrativas		14.383,84	92.989,66	49.980,03	157.353,53	477.764,25
Diretoria de Abastecimento de Água		12.709,88	82.666,60	48.520,64	143.897,12	439.734,69
Diretoria de Resíduos Sólidos		1.673,96	10.323,06	1.459,39	13.456,41	38.029,56
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		64.340,22	64.340,22	64.340,22	193.020,66	404.748,89
Agência Nacional das Águas - ANA		49.888,99	49.888,99	49.888,99	149.666,97	249.444,95
Agência Reguladora - PCJ		14.451,23	14.451,23	14.451,23	43.353,69	146.405,04
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		2.329.961,10	2.223.797,87	1.517.022,64	6.070.781,61	16.890.562,47
(-) Despesas Operacionais		1.831.595,14	1.950.833,59	1.860.265,83	5.642.694,56	16.198.030,59
Pessoal e Encargos Sociais		833.434,23	857.334,41	865.093,35	2.555.861,99	7.408.694,47
Presidência		95.919,75	96.980,48	87.662,55	280.562,78	827.297,66
Diretoria Administrativa		353.584,52	357.997,25	358.454,52	1.070.036,29	3.189.133,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		383.929,96	402.356,68	418.976,28	1.205.262,92	3.392.263,81
Despesas Administrativas		647.312,55	638.824,04	654.619,41	1.940.756,00	5.693.544,76
Presidência		16.833,23	2.731,21	14.835,67	34.400,11	214.047,03
Diretoria Administrativa		581.891,53	587.544,00	587.496,04	1.756.931,57	5.062.212,74
Diretoria de Planejamento e Finanças		48.587,79	48.548,83	52.287,70	149.424,32	417.284,99
Despesas com Manutenção		8.302,26	2.572,04	16.293,94	27.168,24	78.190,95
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		8.302,26	1.993,06	15.324,87	25.620,19	72.994,47
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	578,98	969,07	1.548,05	5.196,48
Despesas Materiais Construção Civil		22,48	51,42	0,00	73,90	3.018,01
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		22,48	51,42	0,00	73,90	3.018,01
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		48.278,08	44.517,23	48.487,33	141.282,64	245.659,82
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		145,18	868,14	0,00	1.013,32	1.157,49
Diretoria de Planejamento e Finanças		48.132,90	43.649,09	48.487,33	140.269,32	244.502,33

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	3º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,60
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,58
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,37
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
Despesas Tributárias		633,49	43.496,06	2.374,70	46.504,25	102.017,88
IPVA/DPVAT		0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,61
IOF		633,49	43.496,06	2.374,70	46.504,25	54.769,54
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		94.947,39	156.259,98	89.850,33	341.057,70	919.613,03
Tarifas Bancárias		94.947,39	156.259,98	89.850,33	341.057,70	919.613,03
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		77.027,91	87.145,71	61.224,28	225.397,90	651.281,91
Juros de Mora		13.462,72	15.053,63	16.197,64	44.713,99	136.489,99
Encargos Financeiros		63.565,19	72.092,08	45.026,64	180.683,91	514.791,92
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		121.636,75	120.632,70	122.322,49	364.591,94	1.080.915,81
Depreciação Acumulada		121.636,75	120.632,70	122.322,49	364.591,94	1.080.915,81
= Resultado Operacional Líquido		498.365,96	272.964,28	(343.243,19)	428.087,05	692.531,88
(+) Receitas Não Operacionais		147.456,18	372.505,00	124.769,50	644.730,68	2.191.206,17
Receitas de Aplicações Financeiras		993,00	2.026,59	8.469,55	11.489,14	26.508,72
Multas e Juros de Mora		138.919,86	134.786,19	116.299,72	390.005,77	1.146.321,59
Outras Receitas Não Operacionais		7.543,21	6.257,18	0,00	13.800,39	14.364,73
Doações Recebidas - Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	774.574,98
Obrigações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,11	276,22	0,23	276,56	277,33
Atualização Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio - FEHIDRO		0,00	229.158,82	0,00	229.158,82	229.158,82
(-) Despesas Não Operacionais		14.473,15	17.448,33	21.429,58	53.351,06	202.616,91
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		3.176,36	5.682,33	10.178,24	19.036,93	35.349,27
Multas Diversas		11.296,71	11.547,27	11.016,99	33.860,97	166.813,85
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,08	218,73	0,15	218,96	219,59
Despesas Diversas		0,00	0,00	234,20	234,20	234,20
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		631.348,99	628.020,95	(239.903,27)	1.019.466,67	2.681.121,14
Base para Cálculo dos Impostos		631.348,99	628.020,95	(239.903,27)	1.019.466,67	2.681.121,14
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	-132.613,67	-422.316,92
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	-49.900,92	-156.354,09
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	631.348,99	628.020,95	(239.903,27)	836.952,08	2.102.450,13

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