

Descrição	Nota	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.718.571,23	3.642.389,29	3.659.891,17	11.020.851,69	11.020.851,69
Receita de Tarifas		2.757.139,04	2.566.745,03	2.454.263,75	7.778.147,82	7.778.147,82
Receita de Taxas		961.432,19	1.075.644,26	1.205.627,42	3.242.703,87	3.242.703,87
(-) Deduções da Receita Bruta		385.883,28	258.555,68	278.950,78	923.389,74	923.389,74
Devoluções		11.499,35	7.753,77	8.109,60	27.362,72	27.362,72
Isenções		170.114,79	169.369,10	172.056,96	511.540,85	511.540,85
Cancelamentos		125.625,99	57.725,63	93.056,71	276.408,33	276.408,33
Descontos Programa de Incentivos		78.643,15	23.707,18	5.727,51	108.077,84	108.077,84
(-) Impostos e Contribuições		308.273,63	313.004,62	312.737,01	934.015,26	934.015,26
Cofins		253.284,28	257.171,36	256.951,48	767.407,12	767.407,12
Pis/Pasep		54.989,35	55.833,26	55.785,53	166.608,14	166.608,14
= Receita Operacional Líquida		3.024.414,32	3.070.828,99	3.068.203,38	9.163.446,69	9.163.446,69
(-) Custos Operacionais da Receita		1.513.505,85	1.788.659,30	1.610.932,42	4.913.097,57	4.913.097,57
Custos com Produtos Químicos		91.623,67	80.959,11	116.423,44	289.006,22	289.006,22
Custos de Produtos e Serviços		1.421.882,18	1.707.700,19	1.494.508,98	4.624.091,35	4.624.091,35
Pessoal e Encargos Sociais		780.288,21	850.896,59	908.024,51	2.539.209,31	2.539.209,31
Diretoria de Abastecimento de Água		640.320,33	705.218,96	733.402,43	2.078.941,72	2.078.941,72
Diretoria de Resíduos Sólidos		139.967,88	145.677,63	174.622,08	460.267,59	460.267,59
Despesas Administrativas		393.398,76	407.062,52	420.980,16	1.221.441,44	1.221.441,44
Diretoria de Abastecimento de Água		375.431,59	400.781,78	394.105,39	1.170.318,76	1.170.318,76
Diretoria de Resíduos Sólidos		17.967,17	6.280,74	26.874,77	51.122,68	51.122,68
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		24.479,28	16.017,68	4.541,38	45.038,34	45.038,34
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência Reguladora - PCJ		16.017,68	16.017,68	4.541,38	36.576,74	36.576,74
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades e Contribuições		8.461,60	0,00	0,00	8.461,60	8.461,60
= Resultado Operacional Bruto		312.742,22	8.192,90	123.724,91	444.660,03	444.660,03
(-) Despesas Operacionais		1.220.942,37	1.323.624,49	1.396.821,32	3.941.388,18	3.941.388,18
Pessoal e Encargos Sociais		612.573,07	686.130,78	787.533,21	2.086.237,16	2.086.237,16
Presidência		70.049,19	87.632,23	106.830,46	264.511,98	264.511,98
Diretoria Administrativa		271.243,42	317.518,25	336.252,38	925.014,05	925.014,05
Diretoria de Planejamento e Finanças		271.280,46	280.980,30	344.450,37	896.711,13	896.711,13
Despesas Administrativas		389.775,32	416.371,46	398.737,22	1.204.884,00	1.204.884,00
Presidência		4.140,48	7.399,10	8.870,99	20.410,57	20.410,57
Diretoria Administrativa		361.741,90	385.522,85	363.366,87	1.110.631,62	1.110.631,62
Diretoria de Planejamento e Finanças		23.892,94	23.449,51	26.499,36	73.841,81	73.841,81
Despesas com Manutenção		46,75	1.570,87	20,63	1.638,25	1.638,25
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		46,75	770,87	20,63	838,25	838,25
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Despesas Materiais Construção Civil		97,39	5.477,93	421,36	5.996,68	5.996,68
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		97,39	5.477,93	421,36	5.996,68	5.996,68
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	4.696,12	0,00	4.696,12	4.696,12
Presidência		0,00	4.138,49	0,00	4.138,49	4.138,49
Diretoria Administrativa		0,00	557,63	0,00	557,63	557,63
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Materiais Hidráulicos		4.159,41	1.083,39	-3.190,44	2.052,36	2.052,36
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		1.262,41	229,99	-60,42	1.431,98	1.431,98
Diretoria de Planejamento e Finanças		2.897,00	853,40	-3.130,02	620,38	620,38

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	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		1.581,20	1.621,50	0,00	3.202,70	3.202,70
Presidência		1.156,20	0,00	0,00	1.156,20	1.156,20
Diretoria Administrativa		0,00	1.621,50	0,00	1.621,50	1.621,50
Diretoria de Planejamento e Finanças		425,00	0,00	0,00	425,00	425,00
Despesas Tributárias		11.059,97	289,99	1.148,79	12.498,75	12.498,75
IPVA/DPVAT		10.144,86	0,00	0,00	10.144,86	10.144,86
IOF		915,11	289,99	1.148,79	2.353,89	2.353,89
Despesas Bancárias		52.364,38	57.010,22	59.584,16	168.958,76	168.958,76
Tarifas Bancárias		52.364,38	57.010,22	59.584,16	168.958,76	168.958,76
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		0,00	0,00	3.367,31	3.367,31	3.367,31
Juros de Mora		0,00	0,00	3.367,31	3.367,31	3.367,31
Encargos Financeiros		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		149.284,88	149.372,23	149.199,08	447.856,19	447.856,19
Depreciação Acumulada		149.284,88	149.372,23	149.199,08	447.856,19	447.856,19
= Resultado Operacional Líquido		-908.200,15	-1.315.431,59	-1.273.080,48	-3.496.712,22	-3.496.712,22
(+) Receitas Não Operacionais		49.611,05	54.530,64	63.906,33	168.048,02	168.048,02
Receitas de Aplicações Financeiras		12.856,36	13.240,60	5.436,71	31.533,67	31.533,67
Multas e Juros de Mora		36.754,48	41.289,94	58.469,40	136.513,82	136.513,82
Outras Receitas Não Operacionais		0,21	0,10	0,22	0,53	0,53
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		0,00	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		1.414,00	0,09	14.766,58	16.180,67	16.180,67
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		0,00	0,00	14.587,74	14.587,74	14.587,74
Multas Diversas		1.413,94	0,00	178,76	1.592,70	1.592,70
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,06	0,09	0,08	0,23	0,23
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-860.003,10	-1.260.901,04	-1.223.956,66	-3.344.860,80	-3.344.860,80
Base para Cálculo dos Impostos		-860.003,10	-1.260.901,04	-1.223.956,66	-3.344.860,80	-3.344.860,80
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	-860.003,10	-1.260.901,04	-1.223.956,66	-3.344.860,80	-3.344.860,80

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