

Descrição	Nota	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		3.524.900,30	3.771.175,27	3.946.557,68	11.242.633,25	22.263.484,94
Receita de Tarifas		2.580.148,68	2.538.676,19	2.617.478,59	7.736.303,46	15.514.451,28
Receita de Taxas		944.751,62	1.232.499,08	1.329.079,09	3.506.329,79	6.749.033,66
(-) Deduções da Receita Bruta		273.786,00	227.893,75	232.296,73	733.976,48	1.657.366,22
Devoluções		7.702,69	9.773,22	10.959,66	28.435,57	55.798,29
Isenções		203.173,98	172.494,98	139.803,78	515.472,74	1.027.013,59
Cancelamentos		61.797,30	44.990,46	81.371,53	188.159,29	464.567,62
Descontos Programa de Incentivos		1.112,03	635,09	161,76	1.908,88	109.986,72
(-) Impostos e Contribuições		300.728,08	327.746,23	343.569,14	972.043,45	1.906.058,71
Cofins		247.084,69	269.283,39	282.283,83	798.651,91	1.566.059,03
Pis/Pasep		53.643,39	58.462,84	61.285,31	173.391,54	339.999,68
= Receita Operacional Líquida		2.950.386,22	3.215.535,29	3.370.691,81	9.536.613,32	18.700.060,01
(-) Custos Operacionais da Receita		1.610.656,80	1.661.554,98	1.444.694,91	4.716.906,69	9.630.004,26
Custos com Produtos Químicos		116.616,41	86.333,20	67.584,17	270.533,78	559.540,00
Custos e Produtos e Serviços		1.494.040,39	1.575.221,78	1.377.110,74	4.446.372,91	9.070.464,26
Pessoal e Encargos Sociais		913.910,47	847.836,33	1.015.006,64	2.776.753,44	5.315.962,75
Diretoria de Abastecimento de Água		767.031,48	696.491,67	792.211,87	2.255.735,02	4.334.676,74
Diretoria de Resíduos Sólidos		146.878,99	151.344,66	222.794,77	521.018,42	981.286,01
Despesas Administrativas		414.554,68	461.191,12	486.749,85	1.362.495,65	2.583.937,09
Diretoria de Abastecimento de Água		408.186,77	453.616,50	466.243,96	1.328.047,23	2.498.365,99
Diretoria de Resíduos Sólidos		6.367,91	7.574,62	20.505,89	34.448,42	85.571,10
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		16.017,68	16.017,68	17.043,12	49.078,48	94.116,82
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência Reguladora - PCJ		16.017,68	16.017,68	17.043,12	49.078,48	85.655,22
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	8.461,60
= Resultado Operacional Bruto		-4.753,41	228.935,18	407.197,29	631.379,06	1.076.039,09
(-) Despesas Operacionais		1.426.455,45	1.384.924,86	1.219.471,28	4.030.851,59	7.972.239,77
Pessoal e Encargos Sociais		694.551,36	724.325,39	676.470,58	2.095.347,33	4.181.584,39
Presidência		96.445,23	91.452,50	87.120,80	275.018,53	539.530,41
Diretoria Administrativa		309.322,49	357.554,68	295.592,40	962.469,57	1.887.483,62
Diretoria de Planejamento e Finanças		288.783,64	275.318,21	293.757,38	857.859,23	1.754.570,36
Despesas Administrativas		515.456,06	449.345,73	313.494,02	1.278.295,81	2.483.179,81
Presidência		12.855,17	6.750,77	4.814,07	24.420,01	44.830,58
Diretoria Administrativa		460.296,58	409.459,17	275.927,93	1.145.683,68	2.256.315,30
Diretoria de Planejamento e Finanças		42.304,31	33.135,79	32.752,02	108.192,12	182.033,93
Despesas com Manutenção		3.704,11	928,12	7.105,96	11.738,19	13.376,44
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		840,04	443,12	5.694,67	6.977,83	7.816,08
Diretoria de Planejamento e Finanças		2.864,07	485,00	1.411,29	4.760,36	5.560,36
Despesas Materiais Construção Civil		709,30	0,00	2.756,53	3.465,83	9.462,51
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		709,30	0,00	2.756,53	3.465,83	9.462,51
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	0,00	4.138,49	4.138,49	8.834,61
Presidência		0,00	0,00	4.138,49	4.138,49	8.276,98
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	557,63
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Materiais Hidráulicos		6.856,05	13.105,08	12.907,97	32.869,10	34.921,46
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,98
Diretoria de Planejamento e Finanças		6.856,05	13.105,08	12.907,97	32.869,10	33.489,48

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	Maio	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		0,00	0,00	425,00	425,00	3.627,70
Presidência		0,00	0,00	425,00	425,00	1.581,20
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,50
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
Despesas Tributárias		1.858,48	1.513,15	1.655,88	5.027,51	17.526,26
IPVA/DPVAT		1.323,96	1.005,53	1.297,95	3.627,44	13.772,30
IOF		534,52	507,62	357,93	1.400,07	3.753,96
Despesas Bancárias		53.979,80	46.304,24	52.729,57	153.013,61	321.972,37
Tarifas Bancárias		53.979,80	46.304,24	52.729,57	153.013,61	321.972,37
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	0,00	0,00	3.367,31
Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Depreciação Acumulada		149.340,29	149.403,15	147.787,28	446.530,72	894.386,91
Depreciação Acumulada		149.340,29	149.403,15	147.787,28	446.530,72	894.386,91
= Resultado Operacional Líquido		-1.431.208,86	-1.155.989,68	-812.273,99	-3.399.472,53	-6.896.200,68
(+) Receitas Não Operacionais		61.185,58	63.194,78	62.042,46	186.422,82	354.470,84
Receitas de Aplicações Financeiras		2.392,37	2.558,54	2.474,14	7.425,05	38.958,72
Multas e Juros de Mora		58.793,08	60.636,10	59.568,16	178.997,34	315.511,16
Outras Receitas Não Operacionais		0,13	0,14	0,16	0,43	0,96
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		16.306,80	0,08	18,62	16.325,50	32.506,17
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		27,13	0,00	0,00	27,13	14.614,87
Multas Diversas		16.279,66	0,00	18,52	16.298,18	17.890,88
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,01	0,08	0,10	0,19	0,42
Custo na Baixa de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		-1.386.330,08	-1.092.794,98	-750.250,15	-3.229.375,21	-6.574.236,01
Base para Cálculo dos Impostos		-1.386.330,08	-1.092.794,98	-750.250,15	-3.229.375,21	-6.574.236,01
(-) 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)	-1.386.330,08	-1.092.794,98	-750.250,15	-3.229.375,21	-6.574.236,01

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