

Descrição	Nota	Abril	Mai	Junho	2º Trimestre	Acumulado
Receita Operacional Bruta		5.035.803,99	6.285.302,05	5.991.683,86	17.312.789,90	31.783.765,03
Receita de Tarifas		3.500.623,70	3.771.334,44	3.444.456,29	10.716.414,43	21.128.467,00
Receita de Taxas		1.535.180,29	2.513.967,61	2.547.227,57	6.596.375,47	10.655.298,03
(-) Deduções da Receita Bruta		171.516,31	242.177,67	298.800,38	712.494,36	1.283.199,64
Devoluções		21.082,62	26.018,27	33.986,11	81.087,00	134.120,47
Isenções		45.764,79	34.705,64	53.004,92	133.475,35	218.203,79
Cancelamentos		104.649,67	181.377,55	211.809,35	497.836,57	930.707,01
Descontos Programa de Incentivos		19,23	76,21	0,00	95,44	168,37
(-) Impostos e Contribuições		449.946,60	558.989,01	526.591,72	1.535.527,33	2.821.302,29
Cofins		369.685,86	459.277,45	432.659,14	1.261.622,45	2.318.042,96
Pis/Pasep		80.260,74	99.711,56	93.932,58	273.904,88	503.259,33
= Receita Operacional Líquida		4.414.341,08	5.484.135,37	5.166.291,76	15.064.768,21	27.679.263,10
(-) Custos Operacionais da Receita		1.624.113,65	1.529.364,15	1.476.980,21	4.630.458,01	9.828.117,17
Custos com Produtos Químicos		109.942,89	134.206,71	81.725,09	325.874,69	632.817,27
Custos e Produtos e Serviços		1.514.170,76	1.395.157,44	1.395.255,12	4.304.583,32	9.195.299,90
Pessoal e Encargos Sociais		900.716,37	943.454,17	912.134,27	2.756.304,81	5.412.697,09
Diretoria de Abastecimento de Água		773.438,93	806.826,03	784.120,47	2.364.385,43	4.591.939,27
Diretoria de Resíduos Sólidos		127.277,44	136.628,14	128.013,80	391.919,38	820.757,82
Despesas Administrativas		514.306,12	517.674,77	492.619,93	1.524.600,82	3.003.232,26
Diretoria de Abastecimento de Água		507.290,28	514.951,91	485.821,77	1.508.063,96	2.964.449,18
Diretoria de Resíduos Sólidos		7.015,84	2.722,86	6.798,16	16.536,86	38.783,08
Despesas de Exploração - Taxas e Contribuições		5.699,12	5.139,57	144.176,06	155.014,75	556.670,73
Agência Nacional das Águas - ANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência Reguladora - PCJ		5.139,57	5.139,57	144.176,06	154.455,20	549.936,73
Secretaria do Meio Ambiente - DAEE		559,55	0,00	0,00	559,55	559,55
Anuidades e Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,45
= Resultado Operacional Bruto		1.369.505,82	2.488.502,71	2.140.381,29	5.998.389,82	8.878.545,85
(-) Despesas Operacionais		1.527.768,32	1.548.175,87	1.504.872,90	4.580.817,09	9.057.257,83
Pessoal e Encargos Sociais		702.457,33	710.332,80	731.773,12	2.144.563,25	4.334.973,97
Presidência		74.743,84	71.598,73	76.779,85	223.122,42	509.361,92
Diretoria Administrativa		302.782,35	304.131,68	303.775,75	910.689,78	1.876.750,04
Diretoria de Planejamento e Finanças		324.931,14	334.602,39	351.217,52	1.010.751,05	1.948.862,01
Despesas Administrativas		610.880,73	587.144,15	510.505,64	1.708.530,52	3.102.142,56
Presidência		54.085,77	36.567,27	22.942,43	113.595,47	178.296,00
Diretoria Administrativa		524.429,77	510.891,58	451.351,57	1.486.672,92	2.718.822,13
Diretoria de Planejamento e Finanças		32.365,19	39.685,30	36.211,64	108.262,13	205.024,43
Despesas com Manutenção		6.362,47	1.325,76	1.474,19	9.162,42	12.307,38
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		1.843,47	492,88	1.474,19	3.810,54	5.513,47
Diretoria de Planejamento e Finanças		4.519,00	832,88	0,00	5.351,88	6.793,91
Despesas Materiais Construção Civil		174,27	290,18	32,76	497,21	1.279,90
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		174,27	290,18	32,76	497,21	1.279,90
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços de Terceiros		0,00	0,00	1.171,20	1.171,20	12.516,66
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,46
Diretoria Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20
Despesas Materiais Hidráulicos		1.176,36	39.529,91	35.074,36	75.780,63	120.901,39
Presidência		0,00	0,00	6.947,44	6.947,44	6.947,44
Diretoria Administrativa		-33,61	119,16	0,00	85,55	85,27
Diretoria de Planejamento e Finanças		1.209,97	39.410,75	28.126,92	68.747,64	113.868,68

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	2° Trimestre	Acumulado
Despesas de Taxas e Contribuições		112,50	2.377,98	645,33	3.135,81	12.532,19
Presidência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretoria Administrativa		112,50	2.377,98	645,33	3.135,81	12.076,19
Diretoria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
Despesas Tributárias		1.208,05	1.587,43	1.171,33	3.966,81	17.596,66
IPVA/DPVAT		700,34	992,23	720,63	2.413,20	14.237,48
IOF		507,71	595,20	450,70	1.553,61	3.359,18
IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias		54.538,27	55.079,51	70.749,28	180.367,06	342.497,70
Tarifas Bancárias		54.538,27	55.079,51	70.749,28	180.367,06	342.497,70
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		1.852,93	2.111,23	2.949,01	6.913,17	206.470,85
Juros de Mora		1.852,93	2.111,23	2.949,01	6.913,17	10.903,03
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		149.005,41	148.396,92	149.326,68	446.729,01	894.038,57
Depreciação Acumulada		149.005,41	148.396,92	149.326,68	446.729,01	894.038,57
= Resultado Operacional Líquido		(158.262,50)	940.326,84	635.508,39	1.417.572,73	-178.711,98
(+) Receitas Não Operacionais		68.106,75	61.395,86	67.852,89	197.355,50	370.206,17
Receitas de Aplicações Financeiras		1.456,95	0,00	1.286,57	2.743,52	9.626,55
Multas e Juros de Mora		66.569,90	61.395,67	66.448,60	194.414,17	360.381,28
Outras Receitas Não Operacionais		0,00	0,00	21,42	21,42	21,42
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		79,90	0,19	96,30	176,39	176,92
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		5.173,62	4.428,73	20.215,57	29.817,92	315.622,01
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado		1.224,14	0,00	0,00	1.224,14	1.224,14
Multas Diversas		3.949,38	4.428,64	20.141,10	28.519,12	314.322,93
Despesas com Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação de Estoque		0,10	0,09	74,47	74,66	74,94
Custo na Baixa de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda		(95.329,37)	997.293,97	683.145,71	1.585.110,31	-124.127,82
Base para Cálculo dos Impostos		(95.329,37)	997.293,97	683.145,71	1.585.110,31	-124.127,82
(-) Provisão para IRPJ		0,00	0,00	-260.898,53	-260.898,53	-260.898,53
(-) Provisão para CSLL		0,00	0,00	-99.861,95	-99.861,95	-99.861,95
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3(f)	(95.329,37)	997.293,97	322.385,23	1.224.349,83	-484.888,30

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