

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
Prestação de Serviços - Merc. Interno	732.994,72	
Receita de Tarifa Água	24.633.184,83	
Receita de Esgoto	1.787.369,46	
<b>*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>27.153.549,01</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
<b>VENDAS CANCELADAS</b>		
(-) Devolução de Vendas de Mercadorias - interno	(3.821,80)	
<b>*** Total VENDAS CANCELADAS</b>		<b>(3.821,80)</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>		
(-) Cofins	(2.039.609,28)	
(-) Pis	(442.663,37)	
<b>*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>		<b>(2.482.272,65)</b>
<b>*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(2.486.094,45)</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		
<b>*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		<b>24.667.454,56</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>		
Aviso Prévio	(2.283,54)	
Salários e Ordenados	(585.956,41)	
13º Salário	(49.996,71)	
Férias	(88.076,38)	
Fgts	(64.300,03)	
Inss	(221.215,76)	
Assistência Médica	(151.913,09)	
Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador	(240.905,80)	
Vale Transporte	(12.739,20)	
Adicional Insalubridade	(36.605,61)	
Adicional Periculosidade	(12.281,82)	
Equipamentos de Proteção Individual	(54.106,86)	
Uniformes	(14.524,10)	
Hora Extra	(5.630,23)	
Despesas c/ Locações	(196.560,99)	
Locação de Máquinas e Equipamentos	(481.652,57)	
Limpeza e Conservação	(561.340,98)	
Manutenção de Instalações	(448.873,99)	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(544.426,33)	
(-) Créditos de Pis/Cofins sobre Insumos	1.423.802,74	
Produtos Químicos/Tratamento	(937.415,85)	
Materiais auxiliares e Consumo	(4.181.200,06)	
Energia Elétrica	(3.774.209,58)	
Combustíveis e Lubrificantes	(345.330,78)	
Fretes e Carretos	(3.290,00)	
Lavanderia	(14.000,00)	
Viagens e Estádias	(5.751,65)	
Análises Técnicas	(38.665,75)	
<b>*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>		<b>(11.649.451,33)</b>

**DRE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>		
<b>*** Total (=) LUCRO BRUTO</b>		<b>13.018.003,23</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		
Aviso Prévio	(40.000,12)	
Salários e Ordenados	(2.320.058,14)	
13º Salário	(218.745,09)	
Bolsa Auxílio - Estágio	(26.157,15)	
Férias	(343.198,13)	
Fgts	(247.025,12)	
Inss	(802.574,78)	
Assistência Médica	(306.185,62)	
Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador	(635.908,06)	
Seguros de Empregados	(10.138,42)	
Seguros de Vida em Grupo	(559,92)	
Vale Transporte	(21.130,36)	
Adicional Insalubridade	(43.432,93)	
Adicional Periculosidade	(28.607,14)	
Hora Extra	(104.191,10)	
Abono Pecuniário	(14.672,55)	
Alugueis de Imóveis	(123.174,74)	
Despesas c/ Locações	(29.023,34)	
Energia Elétrica	(53.182,90)	
Locação de Máquinas e Equipamentos	(43.746,02)	
Locação de Veículos	(497.402,03)	
Manutenção de Veículos	(22.414,50)	
Manutenção e Reformas	(135.946,92)	
Cursos e Treinamentos	(3.350,00)	
Despesas c/ Veículos	(3.425,00)	
Honorários Contábeis	(65.249,90)	
Serviços de Consultoria	(551.407,74)	
Serviços de Manutenção	(27.731,52)	
Serviços Gráficos	(53.540,50)	
Suporte e Manut. em Sistemas de Info	(18.117,86)	
Despesas com exames	(544,00)	
Análises Técnicas	(82.385,72)	
Despesas Bancárias Diversas	(664.535,34)	
Juros e Encargos Financeiros	(249,67)	
Juros de Mora	(72.201,32)	
Multas de Mora	(63.269,49)	
Associações de Classe	(15.131,71)	
Bens de Pequeno Valor	(10.117,82)	
Combustíveis e Lubrificantes	(31.991,99)	
Condução	(245,82)	
Copa e Cozinha	(4.711,00)	
Custas Judiciais	(4.052,14)	
Despesas Cartorárias	(219,06)	
Despesas com Informática	(153,86)	
Feiras e Eventos	(72.270,00)	
Fretes e Carretos	(17.400,00)	

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Discriminação</b>	<b>Valores</b>	<b>Saldo</b>
Licença de Uso	(468.255,14)	
Material de Escritório	(42.540,75)	
Material de Limpeza	(23.262,24)	
Propaganda e Publicidade	(484.829,70)	
Telefonia/Provedor de Internet	(96.409,01)	
Reembolso de Despesas	(35.569,12)	
Segurança e Vigilância	(5.670,56)	
Seguros	(81.920,98)	
Viagens e Estádias	(87.441,54)	
Despesas Diversas	(10.350,58)	
Marcas e Patentes	(4.342,15)	
Medicina do Trabalho	(22.198,50)	
Processos Judiciais	(1.576,25)	
<b>*** Total ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(9.194.143,06)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
Contribuição Sindical	(407,47)	
Impostos e Taxas Diversas	(169.794,05)	
Iof	(3.453,42)	
Iptu	(526,60)	
Taxa de Regulação e Fiscalização	(661.037,37)	
<b>*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>(835.218,91)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Confraternizações	(39.853,00)	
Perda de Devedores Duvidosos	(1.006.542,61)	
Depreciações	(359.563,08)	
Desp. com Amortização de Outorgas / Concessão	(866.666,66)	
Desp. com Amortização de Investimentos Contratuais	(393.491,92)	
Brindes e Presentes	(18.150,59)	
Multas de Trânsito	(792,11)	
<b>*** Total OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(2.685.059,97)</b>
<b>*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(12.714.421,94)</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		
<b>*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		<b>303.581,29</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>		
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Descontos Obtidos	0,01	
Juros Ativos	1,35	
Receita de Aplicação Financeira	15.760,46	
Receita com Juros Contratuais	147.654,84	
Receita c/ Multas	327.042,51	
<b>*** Total RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>490.459,17</b>
<b>*** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>		<b>490.459,17</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>		
<b>*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>		<b>794.040,46</b>

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
<b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		
Csll	(73.168,48)	
<b>*** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(73.168,48)</b>
<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>		
Irpj	(179.245,79)	
<b>*** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>		<b>(179.245,79)</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		
<b>*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<b>541.626,19</b>

DANIEL RICARDO SINDICIC  
DIRETOR  
CPF: 057.515.548-50

LEON DAMO  
DIRETOR  
CPF: 380.111.328-06

CELIO GOMES DA SILVEIRA  
CRC: 1-SP-221634/O-2 - Contador  
CPF: 266.617.698-31