

## BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

	nota	30/09/15	31/12/14		nota _	30/09/15	31/12/14
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	62.643	25.936	Empréstimos e Financiamentos	18	265.434	305.963
Créditos a Receber de Usuários	6	235.011	189.124	Empreiteiros e Fornecedores		267.411	228.450
Estoques	9	49.319	47.581	Obrigações Trabalhistas		84.883	39.427
Tributos a Recuperar	8	3.192	5.950	Obrigações Tributárias e Outras	19	43.224	78.834
Despesas Antecipadas e Adiantamentos		13.336	6.383	Parcelamentos	20	40.587	30.142
Subdelegação	7	18.960	9.127	Concessões de Prefeituras	21	33.419	16.127
Outras Contas a Receber	7.1	30.868	26.712	Programa Deslig. Incentivado – PDI	23	1.767	82
				Subdelegação	7	11.348	12.279
Total do Ativo Circulante		413.329	310.813	Dividendos e Juros sobre o capital próprio		17.090	17.090
				Adiantamento Contratual		1.386	1.386
				Debênture	18	29.534	23.999
				Outras Contas a Pagar	22	6.110	6.852
NÃO CIRCULANTE				Total do Passivo Circulante		802.193	760.631
Ativo realizável a Longo Prazo							
Créditos a Receber de Usuários	6	31.482	32.805				
Outras Contas a Receber	7.1	25.077	25.077	NÃO CIRCULANTE			
Depósitos Judiciais	10	3.769	3.275	Empréstimos e Financiamentos	18	577.165	493.805
Tributos Diferidos Ativos	11	113.760	107.790	Parcelamentos	20	89.968	27.147
Subdelegação	7	80.407	82.935	Provisão para Demandas Judiciais	24	57.276	52.003
Ativo Financeiro – Contratos de concessão	12	673.078	604.532	Subvenções PAC	16.b	246.610	228.456
Títulos e Valores Mobiliários	13	31.299	32.296	Adiantamento Contratual		462	1.502
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo		958.872	888.710	Debênture	18	146.968	75.193
3				Subdelegação	7	79.354	80.072
				Tributos Fiscais Diferidos	11	18.021	18.254
Imobilizado	16	85.237	88.170				
Obras em Andamento - Subvenções do PAC	16.1	256.874	241.188				
Intangível	17	2.768.285	2.751.925	Total do Passivo Não Circulante		1.215.824	976.432
Total Imobilizado e Intangível		3.110.396	3.081.283				
•				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Total do Ativo Não Circulante		4.069.268	3.969.993	Capital Social	25 a	2.454.697	2.417.895
				Reservas de Capital	25 c	140.413	140.413
				Reserva de Lucros	25 d	4.196	4.196
				Ajuste de Avaliação Patrimonial	25 e	34.981	35.434
				Prejuízos Acumulados		(169.707)	(54.195)
				Total do Patrimônio Líquido		2.464.580	2.543.743
	_				_	2	
TOTAL DO ATIVO		4.482.597	4.280.806	TOTAL DO PASSIVO	_	4.482.597	4.280.806



#### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota	01/07/15 a 30/09/15	01/01/15 a 30/09/15	01/07/14 a 30/09/14	01/01/14 a 30/09/14
RECEITAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	_	396.221	1.026.347	341.056	949.370
RECEITAS DE CONSTRUÇÃO		31.546	169.199	107.757	313.095
RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS		64	198	125	352
OUTORGA SUBDELEGAÇÃO	_	2.430	7.291	2.430	7.291
TOTAL DAS RECEITAS LÍQUIDAS	26	430.261	1.203.035	451.368	1.270.108
CUSTO DOS SERVIÇOS		(218.776)	(633.165)	(191.855)	(559.571)
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO	_	(31.546)	(169.199)	(107.757)	(313.095)
TOTAL DOS CUSTOS	27	(250.322)	(802.364)	(299.612)	(872.666)
LUCRO BRUTO		179.939	400.671	151.756	397.442
Despesas Comerciais	28	(23.678)	(67.324)	(27.725)	(80.887)
Despesas Tributárias	-	(2.147)	(7.717)	(2.232)	(8.453)
Despesas Administrativas	28	(107.412)	(307.288)	(78.594)	(233.193)
Provisões /Reversões -Perdas/Recuperação de Créditos	30	(4.048)	(22.628)	(18.145)	(30.142)
Outras despesas operacionais líquidas		(542)	(1.314)	(226)	(1.530)
Outras Receitas Operacionais		522	1.354	228	1.228
		(137.305)	(404.917)	(126.694)	(352.977)
Resultado Financeiro Líquido	29	(52.217)	(117.804)	(33.863)	(64.045)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(9.583)	(122.050)	(8.801)	(19.580)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Correntes Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Diferidos	31	- 907	- 5.970	(2.014) 5.570	(2.414) 9.126
PREJUÍZO DO PERÍODO Prejuízo por Ação	<b>2</b> 5.a	(8.676)	<b>(116.080)</b> (0,04729)	(5.245)	<b>(12.868)</b> (0,00558)



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Valores expressos em milhares de reais)

	01/07/15 a 30/09/15	01/01/15 a 30/09/15	01/07/14 a 30/09/14	01/01/14 a 30/09/14
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO Prejuizo do período	(8.676)	(116.080)	(5.245)	(12.868)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES Outros Resultados Abrangentes				
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	(8.676)	(116.080)	(5.245)	(12.868)



# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em milhares de reais)

		_	Reserva de Capital	Reserva de Lucros		_			
		Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Reserva Legal	Reserva para expansão	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Outros Resultados Abrangentes	Prejuízos / Lucros Acumulados	Total
	Nota						-		
SALDOS EM 01 DE JANEIRO 2014	_	2.183.909	140.413	4.196		36.064	1.844		2.366.426
Aumento do capital	•	123.105							123.105
Realização do Custo Atribuído						(704)		590	(114)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído						239			239
Prejuízo do Período								(12.868)	(12.868)
Ajuste Exercício Anterior									-
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2014		2.307.014	140.413	4.196		35.599	1.844	(12.278)	2.476.788
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		2.417.895	140.413	4.196		35.434		(54.195)	2.543.743
Aumento do capital	25.b	36.802				((05)		540	36.802
Realização do Custo Atribuído						(685)		518	(167)
Realização do IRPJ e CSLL Diferidos - custo atribuído						232			232
Prejuízo do Período								(116.080)	(116.080)
Ajuste Exercício Anterior								50	50
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2015		2.454.697	140.413	4.196		34.981		(169.707)	2.464.580



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Valores expressos em milhares de reais)

Caixa Cerado nas Operações         222.997         285.583           Rosultato Liquido do Periodo         (11689)         (22.997)         285.583           Desposar, Precatinas Financiaira - AVP         27 e 28         165.741         163.399         (28.631)           Desposar, Precatinas Financiaira - AVP         27 e 28         165.741         163.399         (28.637)           Juriso, Capitalizados         18.20         162.22         12.235         17.545		Nota	01/01/15 a 31/09/15	01/01/14 a 31/09/14
Resultaci Liquido do Peniodo     (12.888)	Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		307.474	407.821
Depreciações e Armolizações   27 e 28   165.741   165.389   Deposeas/Rocetis Financeiras - AVP   29   29.3803   22	Caixa Gerado nas Operações		222.097	285.583
Despessar/Receitas Flanaciaris - AVP	•			
Variações Monetárias, Custos Amortizar e juros do Passivo         18a, 20a         102,822         102,305           Parcalhemetos         18a         (1,33)         55,954           Parcalhemetos         25,551         27,565           Pagamento Comissão Colocação de Cotas         18a         (9,277)         (1,1437)           Transferências Imbolitizado Intendreiros         3         3         580           Ajustas PAC         489         880           Ajustas PAC         3         3         54,244         64,896           Reversose Tratalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD e Perdas         30         54,234         64,896           Reversose Tratalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD, e Perdas         30         54,234         64,896           Reversose Tratalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD, e Perdas         30         (71,946)         (20,330           Tributo Sa Passivos         89,315         119,469         (10,399)         (10,399)           Tributo Sa Passivos         89,315         119,469         (20,300)         (20,300)         (30,300)         (30,300)         (30,300)         (30,300)         (30,300)         (30,300)         (30,300)         (30,300)         (30,300)         (30,300)         (30,300)         (30	·			
Juros Capitalizations         18.a         (1.135)         2.555.         2.557.         2.77         2.77         2.77         2.77         2.77         2.77         2.77         2.77         2.77         2.77         2.72	·			
Parcolamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Pagemento Comissão Colocação de Colas   18.a   9.277   11.13.77   11.78.76 ericais imbolizado-Intangível - Baixas(sucata)   489   580   Ajustes Exercicios Anteriores   3   3   58.0   12.5	·	10.0		
Ajustise Exercicios Anteriores Ajustise PAC 12 Recurso FGTS - 259 3227 Provisões Trabalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD e Perdas 30 5424 6486 Reversões Trabalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD, e Perdas 30 (17.946) (20.330) Tributos Diferidos - IRPI/CSLL 11 (5.970) (9.126) Dividendos/ JSCP Adiantamento Contratual 1 (10.99) (10.99) Allationamento Contratual 1 (10.99) (10.99) Titulos e Valores Mobiliários 13 (2.525) (908)  Variações nos Ativos e Passivos 7 (73.992) (88.021) Tributos a Receper de Usuarios 7 (73.992) (88.021) Tributos a Recepera 2 2.798 7.786 Estoques 2 2.429 13.567 Tributos a Recepera 1 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 6 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Espessas Anticipadas e Adiantamento a Empregados 9 (6.953) (9.800) Engregator 9 (7.950)		18.a		
Ajusta PAC	Transferências Imobilizado-Intangível - Baixas(sucata)			580
Recurso FGTS	Ajustes Exercícios Anteriores		3	-
Provisios   Trabalhista, Comum, Prog. Deslig. Incentivado -PDI, PCLD e Perdas   30   34-234   4.886   (20.330)   Tributos Diferidos - RPJ/CSL   11   (5.970)   (9.126)   Dividendos/ JSCP	•		-	
Reversos   Trabalhista   Comum, Prog.   Deslig.   Incentivado   PDI, PCLD, e Perdas   30   (7) 446   (20.330)   (20.330		20		
Tributos Diferidos - IRPI/CSLL         11         (5,970)         (9,126)           Dividandos/ ISCP         (1,039)         (1,039)         (1,039)           Tilutos e Valores Mobiliários         13         (2,525)         (908)           Variações nos Ativos e Passivos         89,315         119,469           Creditos a Receber de Usuários         (3,552)         (5,025)           Creditos a Receber de Usuários         2,788         7,786           Estoques         2,429         13,567           Despessa Antecipadas e Adiantamento a Empregados         (6,953)         (9,840)           Difigações Trabalhistas         (5,156)         (5,271)         (1,811)           Obrigações Frabalhistas         (5,156)         (5,271)         (1,812)         (1,812)           Concessões de Prefeituras         (2,117,292)         3,778         (2,942)         (3,782)         (2,942)         (1,942)         (1,942)				
Dividendos/ ISCP	• •			, ,
Adiantamento Contratual         (1,039)         (1,039)         (1,039)           Titulos e Valores Mobiliários         13         (2,525)         (908)           Variações nos Ativos e Passivos         89,315         119,469           Créditos a Receber de Usurios         (73,592)         (58,021)           Tributos a Recupera         2,429         13,567           Estoques         (9,953)         (9,840)           Desposas Anticipadas e Adiantamento a Empregados         (6,953)         (9,840)           Deposito Judicial         10         (494)         (65           Ativo Financeiro         10         (494)         (65           Obrigações Tributarias         45,456         (25,376)           Obrigações Tributarias         45,456         25,376           Obrigações Tributarias         21         17,22         3,778           Subdelegação         7         (3,956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         2,769           Outras Contas a Receber         7,1         (4,213)         5,353           Outras Contas a Receber         7,1         (42,13)         5,353           Outras Contas a Receber         7,1         (42,13)         5,353		""	(3.770)	(7.120)
Titulos e Valores Mobiliários         13         (2.525)         (908)           Variações nos Ativos e Passivos         89.315         119.40           Créditos a Receber de Usuários         (73.592)         (58.021)           Tributos a Recuperar         2.758         7.786           Estoques         2.429         13.567           Despessa Antecipadas e Adiantamento a Empregados         (6953)         (9.840)           Deposito Judicial         10         (494)         65           Attvo Financeiro         -         2           Emprelteiros e Fornecedores         57.101         87.895           Obrigações Trabalhistas         45.456         25.376           Obrigações Trabalhistas         45.456         25.376           Concessões de Prefetturas         21         17.292         3.778           Concessões de Prefetturas         21         17.292         3.778           Judas Contas a Receber         7.1         (42.13)         53           Outras Contas a Receber         7.1         (42.13)         53           Outras Contas a Pagar         7.1         (42.13)         53           Outras Contas a Receber         7.1         (42.13)         53           Outras Contas a Receber			(1.039)	(1.039)
Creditos a Receber de Usuários         (73.592)         (58.027)           Estoques         2.478         17.86           Estoques         2.429         13.567           Despessa Antecipadas e Adiantamento a Empregados         (6.953)         (9.840)           Deposito Judicial         10         (494)         65           Ativo Financeiro         5         1.0         2.2           Empreletiros e Fornecedores         57.101         87.895         45.456         25.376           Obrigações Trabalbristas         54.355         49.288         2.0         54.355         49.288           Concessões de Prefeituras         21         17.292         3.788         2.0         3.78         6.956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -         -         -         0.0         4.27         Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -         -         -         0.0         4.27         Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -         -         -         2.769         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0		13		
Creditos a Receber de Usuários         (73.592)         (58.027)           Estoques         2.758         7.786           Estoques         2.429         13.567           Despessa Antecipadas e Adiantamento a Empregados         (6.953)         (9.840)           Deposito Judicial         10         (494)         65           Ativo Financeiro         5         10         8.96         22           Empreletiros e Fornecedores         57.101         87.895         45.355         45.355         45.355         49.288           Cobrigações Tributarias         21         17.292         3.778         6.956)         (427)         Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -         -         2.0         4.288         Concessões de Prefeituras         (81)         -         -         -         4.278         Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -         -         -         4.278         Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -         -         -         -         -         4.278         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -				
Tributos a Recuperar         2.758         7.786           Estoques         2.429         13.567           Despessa Antecipadas e Adiantamento a Empregados         (6,953)         (9,840)           Deposito Judicial         10         (494)         65           Ativo Financeiro         -         2.2           Empreiteiros e Fornecedores         57.101         87.895           Obrigaçoes Tribularias         45.456         25.376           Obrigaçoes Tribularias         45.456         25.376           Concessoes de Prefeituras         21         17.292         3.778           Subdelegação         7         (8,956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         30,338         2.669           Outras Contas a Receber         7.1         (4,213)         53           Outras Contas a Pagar         7.1         (4,213)         53           Outras Contas a Pagar         17.a         (10,114)         (15,3583)           Aplicação Intangivel - Sistema de Agua         17.a         (10,114)         (15,3583)           Aplicação Intangivel - Sistema de Esgoto         17.a         (10,871)         (190,835)           Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso         16.1         (11,255)	Variações nos Ativos e Passivos		89.315	119.469
Estoques	•			
Despesas Antecipadas e Adiantamento a Empregados         (6,953)         (9,840)           Deposito Judicial         10         (494)         65           Attivo Financeiro         57,101         22           Emprelleiros e Fornecedores         57,101         32,895           Obrigações Trabalhistas         45,456         25,376           Obrigações Trabularias         54,355         49,288           Concessões de Prefeituras         21         17,292         3,788           Subdelegação         7         (8,956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -           Outros         (3,938)         2,769           Outras Contas a Receber         7,1         (4,213)         53           Outras Contas a Receber         7,1         (4,213)         53           Outras Contas a Pagar         275         2,716           Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248,461)         (412,053)           Aplicação Intangivel - Sistema de Água         17,a         (108,771)         (190,353)           Aplicação Intangivel - Sistema de Esgoto         17,a         (108,771)         (190,353)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16,1         (11,5	Tributos a Recuperar		2.758	7.786
Deposito Judicial         10         (494)         65           Aftvo Financeiro         -         2           Empretieiros e Fornecedores         57.101         87.895           Obrigações Trabalhistas         45.456         25.376           Obrigações Trabalhistas         21         17.292         3.778           Obrigações Tributarias         21         17.292         3.778           Subdelegação         7         (8.956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -           Outros         (3.938)         2.769           Outras Contas a Receber         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         2.75         2.716           Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248.461)         (412.053)           Aplicação Intangivel - Sistema de Água         17.a         (110.771)         (190.835)           Obras em Andamento - Sistema de Agua - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.3,17.a         (3.942)         (9.307)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.3,17.a<	Estoques		2.429	13.567
Ativo Financeiro         2         2           Empretieiros e Fornecedores         57.101         87.895           Obrigações Trabalhistas         45.456         25.376           Obrigações Tributárias         21         17.292         3.778           Subdelegação         7         (8.956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -           Outros         (3.938)         2.769           Outras Contas a Receber         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         275         2.716           Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248.461)         (412.053)           Aplicação Intangível - Sistema de Agua         17.a         (112.140)         (153.583)           Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto         17.a         (108.771)         (190.355)           Obras em Andamento - Sistema de Agua - Não Oneroso         16.1         (112.822)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.1         (22.306)         (7.04)           Itulus os Valores Mobiliários - Tilus de Valores				, ,
Empreiteiros e Fornecedores         57.101         87.895           Obrigações Trabalhistas         45.456         25.376           Obrigações Tribultarias         54.355         49.288           Concessões de Prefeituras         21         17.292         3.778           Subdelegação         7         (8.956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -           Outros         (3.938)         2.769           Outras Contas a Receber         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         275         2.716           Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248.461)         (412.053)           Aplicação Intangível - Sistema de Agua         17.a         (112.140)         (133.583)           Aplicação Intangível - Sistema de Agua - Não Oneroso         16.1         (112.782)         (15.068)           Obras em Andamento - Sistema de Agua - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Dera sem Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.2         (2.064)         (7.00)           Títulos e Valores Mobilitários         17.a         (3.042)         (9.307)     <	•	10	(494)	
Obrigações Tribalhistas         45.456         25.376           Obrigações Tributarias         54.355         49.288           Concessões de Perfeituras         21         17.292         3.778           Subdelegação         7         (8.956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -           Outros         (3.938)         2.769           Outras Contas a Receber         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         17.a         (12.140)         (153.583)           Aplicação Intangivel - Sistema de Agua         17.a         (108.771)         (190.353)           Aplicação Intangivel - Sistema de Esgoto         17.a         (108.771)         (190.353)           Obras em Andamento - Sistema de Agua - Não Oneroso         16.1         (11.575)         (35.847)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (11.575)         (35.847)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.a         (1.282)         (7.006)           Ituliado Se Valores Mobiliários         2.0			-	
Obrigações Tributarias         54.355         49.288           Concessões de Prefeituras         21         17.292         3.778           Subdelegação         7         (8.956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -           Outros         (3.938)         2.769           Outras Contas a Receber         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         275         2.716           Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248.461)         (412.053)           Aplicação Intangivel - Sistema de Agua         17.a         (108.771)         (190.335)           Obras em Andamento - Sistema de Egoto         17.a         (108.771)         (190.335)           Obras em Andamento - Sistema de Egoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.a, 17.a         (3.946)         (7.406)           Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar         17.a         (3.942)         (9.307)           Transferência de obras concluídas - Recurso PAC         16.b         -         (7)           Títulos e Valores Mobiliários         13         3.521           Provisão (Reversão) p / Idenização de Desapropriação         22.306) <td< td=""><td>•</td><td></td><td></td><td></td></td<>	•			
Concessões de Prefeituras         21         17.292         3.778           Subdelegação         7         (8.956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         7           Outros         (3.938)         2.76           Outras Contas a Receber         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         17.a         (112.140)         (153.583)           Aplicação Intangível - Sistema de Agua         17.a         (108.771)         (190.385)           Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto         17.a         (108.771)         (190.385)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto         16.1         (11.255)         (35.847)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (11.255)         (35.847)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.a, 17.a         (3.042)         (9.307)           Transferência de Obras concluidas - Recurso PAC         16.b         2         (7           Titulos e Valores Mobiliários         25.5         35.784         123.106	• -			
Subdelegação         7         (8.956)         (427)           Ajuste de Avaliação Patrimonial         (81)         -           Outros         (3.938)         2.769           Outras Contas a Receber         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         275         2.716           Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248.461)         (412.053)           Aplicação Intangível - Sistema de Agua         17.a         (112.140)         (153.583)           Aplicação Intangível - Sistema de Agua - Não Oneroso         16.1         (108.771)         (190.835)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.a,17.a         (3.966)         (7.406)           Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar         17.a         (3.042)         (9.307)           Transferência de obras concluídas - Recurso PAC         16.b         -         (7)           Titulos e Valores Mobiliários         13         3.521           Provisão (Reversão) p/ Idenização de Desapropriação         (22.306)         (10.544)           Integralização de Capital         25.b         35.784         123.106           Financiamentos/Empréstimos Obtidos	• -	21		
Outros         (3.938)         2.769           Outras Contas a Receber         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         275         2.716           Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248.461)         (412.053)           Aplicação Intangível - Sistema de Água         17.a         (108.771)         (190.835)           Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto         17.a         (108.771)         (190.835)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (11.575)         (35.847)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.b         -         (7)           Títulos e Valores Mobiliários         13         3.521           Provisão (Reversão) p/ Idenização de Desapropriação         (22.306)         (10.544)           Integralização de Capital         25.b         35.784         123.106           Financiamentos/Empréstimos Obtidos				
Outras Contas a Receber         7.1         (4.213)         53           Outras Contas a Pagar         275         2.716           Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248.461)         (412.053)           Aplicação Intangivel - Sistema de Agua         17.a         (112.140)         (153.583)           Aplicação Intangivel - Sistema de Esgoto         17.a         (108.771)         (190.835)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (11.575)         (35.847)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.a,17.a         (3.966)         (7.406)           Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar         17.a         (3.042)         (9.307)           Transferência de obras concluidas - Recurso PAC         16.b         -         (7)           Títulos e Valores Mobiliários         13         3.521           Provisão (Reversão) p/ Idenização de Desapropriação         (22.306)         (10.544)           Integralização de Capital         25.b         35.784         123.106           Financiamentos/Empréstimos Obtidos         437.877         223.080           Amortização de Empréstimo e Financiamento         18.c         (343.	• -			-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248.461)         (412.053)           Aplicação Intangivel - Sistema de Água         17.a         (112.140)         (153.583)           Aplicação Intangivel - Sistema de Esgoto         17.a         (108.771)         (190.835)           Obras em Andamento - Sistema de Ésgoto - Não Oneroso         16.1         (11.575)         (35.847)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.a,17.a         (3.966)         (7.406)           Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar         17.a         (3.042)         (9.007)           Transferência de obras concluídas - Recurso PAC         16.b         -         (7)           Títulos e Valores Mobiliários         13         3.521         (7)           Provisão(Reversão) p/ Idenização de Desapropriação         (22.306)         (10.544)           Integralização de Capital         25.b         35.784         123.106           Financiamentos/Empréstimos Obtidos         437.877         223.080           Amortização de Empréstimo e Financiamento         18.c         (343.186)         (267.346)           Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos         18.c         (108.145)         (66.076) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento         (248.461)         (412.053)           Aplicação Intangível - Sistema de Água         17.a         (112.140)         (153.583)           Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto         17.a         (108.771)         (190.835)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (11.575)         (35.847)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.a.17.a         (3.966)         (7.406)           Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar         17.a         (3.042)         (9.307)           Transferência de obras concluídas - Recurso PAC         16.b         -         (7)           Títulos e Valores Mobiliários         13         3.521           Provisão (Reversão) p/ Idenização de Desapropriação         (20.60)         (20.60)           Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento         (22.306)         (10.544)           Integralização de Empréstimos Obtidos         437.877         223.080           Amortização de Empréstimo e Financiamento         18.c         (343.186)         (267.346)           Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos         18.c         (10.145)         (60.076)		7.1		
Aplicação Intangível - Sistema de Água       17.a       (112.140)       (153.582)         Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto       17.a       (108.771)       (190.835)         Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso       16.1       (11.575)       (35.847)         Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso       16.1       (12.282)       (15.068)         Bens de Uso Geral       16.a,17.a       (3.966)       (7.406)         Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar       17.a       (3.042)       (9.307)         Transferência de obras concluídas - Recurso PAC       16.b       -       (7)         Títulos e Valores Mobiliários       13       3.521       -         Provisão (Reversão) p/ Idenização de Desapropriação       (206)       (206)         Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento       (22.306)       (10.544)         Integralização de Capital       25.b       35.784       123.106         Financiamentos/Empréstimos Obtidos       437.877       223.080         Amortização de Empréstimo e Financiamento       18.c       (343.186)       (267.346)         Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos       18.c       (108.145)       (66.076)         Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II       18.c <td< td=""><td>Outras Contas a Pagar</td><td></td><td>2/5</td><td>2./16</td></td<>	Outras Contas a Pagar		2/5	2./16
Aplicação Intangível - Sistema de Esgoto   17.a   (108.771)   (190.835)	·	47		
Obras em Andamento - Sistema de Água - Não Oneroso         16.1         (11.575)         (35.847)           Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.a,17.a         (3.966)         (7.406)           Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar         17.a         (3.042)         (9.307)           Transferência de obras concluídas - Recurso PAC         16.b         -         (7)           Títulos e Valores Mobiliários         13         3.521           Provisão (Reversão) p/ Idenização de Desapropriação         (20.6)         (20.6)           Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento         (22.306)         (10.544)           Integralização de Capital         25.b         35.784         123.106           Financiamentos/Empréstimos Obtidos         437.877         223.080           Amortização de Empréstimo e Financiamento         18.c         (343.186)         (267.346)           Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos         18.c         (108.145)         (66.07)           Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II         18.c         (75.66)         (12.340)           Pagamentos de parcelamentos         20.a         (62.336)         (36.579)           Doações e S				
Obras em Andamento - Sistema de Esgoto - Não Oneroso         16.1         (12.282)         (15.068)           Bens de Uso Geral         16.a,17.a         (3.966)         (7.406)           Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar         17.a         (3.042)         (9.307)           Transferência de obras concluídas - Recurso PAC         16.b         -         (7)           Títulos e Valores Mobiliários         13         3.521           Provisão (Reversão) p / Idenização de Desapropriação         (206)         (206)           Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento         (22.306)         (10.544)           Integralização de Capital         25.b         35.784         123.106           Financiamentos/Empréstimos Obtidos         437.877         223.080           Amortização de Empréstimo e Financiamento         18.c         (343.186)         (267.346)           Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos         18.c         (108.145)         (60.076)           Títulos e Valores Mobiliários         20.a         (62.336)         (36.579)           Dagamentos de parcelamentos         20.a         (62.336)         (36.579)           Doações e Subvenções         16.b         29.691         25.949           Devolução Recurso PAC         16.b         <				
Bens de Uso Geral   16.a,17.a   (3.966)   (7.406)   Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar   17.a   (3.042)   (9.307)   Transferência de obras concluidas - Recurso PAC   16.b   - (7)   (7)	3		. ,	
Transferência de obras concluídas - Recurso PAC         16.b         -         (7)           Títulos e Valores Mobiliários         13         3.521         7           Provisão (Reversão) p/ Idenização de Desapropriação         (20.6)         (20.6)           Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento         (22.306)         (10.544)           Integralização de Capital         25.b         35.784         123.106           Financiamentos/Empréstimos Obtidos         437.877         223.080           Amortização de Empréstimo e Financiamento         18.c         (343.186)         (267.346)           Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos         18.c         (108.145)         (66.076)           Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II         18.c         (7.566)         (12.340)           Pagamentos de parcelamentos         20.a         (62.336)         (36.579)           Doações e Subvenções         16.b         29.691         25.949           Devolução Recurso PAC         16.b         (4.425)         (122)           Pagamento de JSCP e Dividendos         -         (216)           Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa         36.707         (14.776)           Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes         25.936         75.731 <td>ů .</td> <td>16.a,17.a</td> <td>. ,</td> <td>, ,</td>	ů .	16.a,17.a	. ,	, ,
Títulos e Valores Mobiliários       13       3.521         Provisão (Reversão) p/ Idenização de Desapropriação       (206)         Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento       (22.306)       (10.544)         Integralização de Capital       25.b       35.784       123.106         Financiamentos/Empréstimos Obtidos       437.877       223.080         Amortização de Empréstimo e Financiamento       18.c       (343.186)       (267.346)         Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos       18.c       (108.145)       (66.076)         Pitulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II       18.c       (7.566)       (12.340)         Pagamentos de parcelamentos       20.a       (62.336)       (36.579)         Doações e Subvenções       16.b       29.691       25.949         Devolução Recurso PAC       16.b       (4.425)       (122)         Pagamento de JSCP e Dividendos       -       (216)         Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa       36.707       (14.776)         Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes       25.936       75.731	Adiant. a Terceiro - Escrituras a Regularizar	17.a	(3.042)	(9.307)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento         (22.306)         (10.544)           Integralização de Capital         25.b         35.784         123.106           Financiamentos/Empréstimos Obtidos         437.877         223.080           Amortização de Empréstimo e Financiamento         18.c         (343.186)         (267.346)           Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos         18.c         (108.145)         (66.076)           Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II         18.c         (7.566)         (12.340)           Pagamentos de parcelamentos         20.a         (62.336)         (36.579)           Doações e Subvenções         16.b         29.691         25.949           Devolução Recurso PAC         16.b         (4.425)         (122)           Pagamento de JSCP e Dividendos         -         (216)           Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa         36.707         (14.776)           Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes         25.936         75.731	Transferência de obras concluídas - Recurso PAC	16.b	-	(7)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento         (22.306)         (10.544)           Integralização de Capital         25.b         35.784         123.106           Financiamentos/Empréstimos Obtidos         437.877         223.080           Amortização de Empréstimo e Financiamento         18.c         (343.186)         (267.346)           Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos         18.c         (108.145)         (66.076)           Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II         18.c         (7.566)         (12.340)           Pagamentos de parcelamentos         20.a         (62.336)         (36.579)           Doações e Subvenções         16.b         29.691         25.949           Devolução Recurso PAC         16.b         (4.425)         (122)           Pagamento de JSCP e Dividendos         -         (216)           Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa         36.707         (14.776)           Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes         25.936         75.731		13		
Integralização de Capital   25.b   35.784   123.106     Financiamentos/Empréstimos Obtidos   437.877   223.080     Amortização de Empréstimos e Financiamento   18.c   (343.186)   (267.346)     Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos   18.c   (108.145)   (66.076)     Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II   18.c   (7.566)   (12.340)     Pagamentos de parcelamentos   20.a   (62.336)   (36.579)     Doações e Subvenções   16.b   29.691   25.949     Devolução Recurso PAC   16.b   (4.425)   (122)     Pagamento de JSCP e Dividendos   (216)     Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa     Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes   25.936   75.731	Provisão(Reversão) p/ Idenização de Desapropriação		(206)	
Integralização de Capital   25.b   35.784   123.106     Financiamentos/Empréstimos Obtidos   437.877   223.080     Amortização de Empréstimos e Financiamento   18.c   (343.186)   (267.346)     Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos   18.c   (108.145)   (66.076)     Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II   18.c   (7.566)   (12.340)     Pagamentos de parcelamentos   20.a   (62.336)   (36.579)     Doações e Subvenções   16.b   29.691   25.949     Devolução Recurso PAC   16.b   (4.425)   (122)     Pagamento de JSCP e Dividendos   - (216)     Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa     Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes   25.936   75.731	Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		(22.306)	(10.544)
Financiamentos/Empréstimos Obtidos         437.877         223.080           Amortização de Empréstimo e Financiamento         18.c         (343.186)         (267.346)           Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos         18.c         (108.145)         (66.076)           Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II         18.c         (7.566)         (12.340)           Pagamentos de parcelamentos         20.a         (62.336)         (36.579)           Doações e Subvenções         16.b         29.691         25.949           Devolução Recurso PAC         16.b         (4.425)         (122)           Pagamento de JSCP e Dividendos         -         (216)           Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa         36.707         (14.776)           Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes         25.936         75.731	•	25.b		
Pagamentos de Encargos Financeiros Sobre Captação de Recursos         18.c         (108.145)         (66.076)           Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II         18.c         (7.566)         (12.340)           Pagamentos de parcelamentos         20.a         (62.336)         (36.579)           Doações e Subvenções         16.b         29.691         25.949           Devolução Recurso PAC         16.b         (4.425)         (122)           Pagamento de JSCP e Dividendos         -         (216)           Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa         36.707         (14.776)           Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes         25.936         75.731				223.080
Títulos e Valores Mobiliários - FDIC I e II       18.c       (7.566)       (12.340)         Pagamentos de parcelamentos       20.a       (62.336)       (36.579)         Doações e Subvenções       16.b       29.691       25.949         Devolução Recurso PAC       16.b       (4.425)       (122)         Pagamento de JSCP e Dividendos       -       (216)         Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa       36.707       (14.776)         Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes       25.936       75.731	Amortização de Empréstimo e Financiamento	18.c	(343.186)	(267.346)
Pagamentos de parcelamentos         20.a         (62.336)         (36.579)           Doações e Subvenções         16.b         29.691         25.949           Devolução Recurso PAC         16.b         (4.425)         (122)           Pagamento de JSCP e Dividendos         -         (216)           Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa         36.707         (14.776)           Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes         25.936         75.731				
Doações e Subvenções         16.b         29.691         25.949           Devolução Recurso PAC         16.b         (4.425)         (122)           Pagamento de JSCP e Dividendos         -         (216)           Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa         36.707         (14.776)           Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes         25.936         75.731				
Devolução Recurso PAC         16.b         (4.425)         (122)           Pagamento de JSCP e Dividendos         -         (216)           Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa         36.707         (14.776)           Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes         25.936         75.731	•			
Pagamento de JSCP e Dividendos(216)Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa36.707(14.776)Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes25.93675.731				
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 25.936 75.731		10.0	(4.423)	
·	Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	_	36.707	(14.776)
Saldo Final de Caixa e Equivalentes 62.643 60.955	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		25.936	75.731
	Saldo Final de Caixa e Equivalentes		62.643	60.955



# DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS (Valores expressos em milhares de reais)

	01/01/15 a 30/09/15	01/01/14 a 30/09/14
RECEITAS	1 105 150	1.005.7/1
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Receita de Construção	1.105.158 169.199	1.025.761 313.095
Provisão para Devedores Duvidosos / Reversão	(3.506)	(7.592)
Prescrição / Recuperação de Créditos	(11.949)	(10.523)
Outorga Subdelegação	7.291	7.291
Receitas de Serviços Técnicos	198	352
Outras Receitas	1.354 <b>1.267.745</b>	1.228 <b>1.329.612</b>
	1.207.745	1.327.012
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(246.997)	(191.347)
Matérias Primas Consumidas	(6.145)	(7.069)
Energia, Serviços de Terceiros	(117.798)	(114.793)
Custo de Construção Perdas/Estoque	(169.199) (9)	(313.095) 36
Outras Despesas	(1.314)	(1.530)
Outras Dioposas	(541.462)	(627.798)
VALOR ADICIONADO BRUTO	726.283	701.814
RETENÇÕES		
Depreciação/Amortização	(165.741)	(165.389)
Provisões/Reversões	(7.166)	(12.063)
	(172.907)	(177.452)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	553.376	524.362
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	93.557	85.614
	93.557	85.614
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	646.933	609.976
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	646.933	609.976
Pessoal e Encargos		
Remuneração Direta	283.228	236.548
FGTS	24.454	20.014
Benefícios	60.429 <b>368.111</b>	50.624 <b>307.186</b>
	300.111	307.100
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federal	152.718	131.211
Federal – IRPJ /CSLL Diferidos Estadual	5.969 4.045	9.126 4.064
Municipal	2.031	2.044
минира	164.763	146.445
Remuneração de Capitais de Terceiros		
Juros e Aluguéis		
Juros	211.359	149.659
Aluguéis	18.780	19.554
	230.139	169.213
Remuneração de Capitais Próprio		
Dividendos	-	-
Lucros (Prejuízos) Retidos	(116.080)	(12.868)