

Contas a Receber de Clientes	4	9.249.367,74	6.811.250,61
Investimentos Intangível Líquido	5a	808.601.089,76	326.130.542,98
Imobilizado Técnico Líquido	5b	15.157.623,16	527.479.668,15
Obras em Andamento	5b	415.288.958,45	331.832.897,77
TOTAL DO ATIVO		1.343.175.910,50	1.284.863.029,15

PASSIVO		2013	2012
CIRCULANTE	Notas Explicativas	152.332.627,96	88.571.416,00
Fornecedores		28.671.991,90	23.648.552,32
Financiamentos	6	1.478.550,23	2.347.564,08
Impostos e Contribuições	7	112.343.217,10	53.005.516,88
Outras Contas a Pagar		1.960.178,35	3.347.658,43
Provisões Trabalhistas		7.878.690,38	6.222.124,29
NAO CIRCULANTE		296.633.019,61	323.528.919,76
Financiamentos	6	46.127.677,79	41.245.440,13
Impostos e Contribuições	7	144.192.016,51	174.720.453,93
Provisões para Contingências	9	44.185.439,63	44.108.474,65
Tributo Diferido		62.127.885,68	63.454.551,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		894.210.262,93	872.762.693,39
Capital Social	11a	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
Créditos para Aumento de Capital	10	402.196.235,41	248.840.178,97
Reserva de Reavaliação	11b	219.055.095,77	221.630.387,35
Prejuízos Acumulados		(1.527.041.068,25)	(1.397.707.872,93)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.343.175.910,50	1.284.863.029,15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Notas Explicativas	2013	2012
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12	186.316.030,30	181.953.150,36
Custo dos Serviços	13	(176.557.300,22)	(168.106.469,42)
LUCRO BRUTO		9.758.730,08	13.846.680,94
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
Despesas Comerciais		(66.110.455,69)	(63.701.466,01)
Pessoal		(2.106.399,01)	(1.897.292,21)
Serviços de Terceiros		(14.663.136,82)	(11.207.998,17)
Depreciação, Provisões e Amortização		(49.113.320,42)	(50.335.744,01)
Outras		(227.599,44)	(260.431,63)
Despesas Gerais e Administrativas		(56.908.050,85)	(54.873.776,13)
Pessoal		(41.494.781,17)	(39.401.545,89)
Serviços de Terceiros		(5.278.045,31)	(4.268.297,50)
Depreciação, Provisões e Amortização		(8.484.414,92)	(9.453.046,61)
Tributárias		(57.133,49)	(40.682,68)
Outras		(1.593.675,96)	(1.710.203,45)
Despesas/Receitas Financeiras		(18.861.288,62)	(15.847.539,01)
Juros e Encargos Financeiros		(22.844.000,97)	(18.919.368,18)
Variações Monetárias e Cambiais		(6.081.166,81)	(3.075.890,09)
Receitas Financeiras		10.063.879,16	6.147.719,26
Outras Despesas/Receitas Operacionais	14	(1.114.087,19)	4.049.867,84
Reversão de Provisão		-	4.470.441,10
Constituída			
Outras Receitas		584.228,89	159.991,88
Outras Despesas		(1.698.316,08)	(580.565,14)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(133.235.152,27)	(116.526.232,37)
Prejuízo por lote de 1.000 ações		(74,02)	(64,74)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Capital Social	Reserva de Reavaliação
Saldo em 31/12/2011	1.568.092.000,00	224.010.139,17
Aumento de Capital p/ subscrição	231.908.000,00	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	(2.379.751,82)
Reversão Provisão de Tributos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-
Saldo em 31/12/2012	1.800.000.000,00	221.630.387,35
Aumento de Capital p/ subscrição	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	(2.575.291,58)
Reversão Provisão de Tributos sobre a Reserva de Reavaliação	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-
Saldo em 31/12/2013	1.800.000.000,00	219.055.095,77
Saldo em 31/12/2011	(1.284.787.325,14)	507.314.814,03
Aumento de Capital p/ subscrição	-	231.908.000,00
Realização da Reserva de Reavaliação	2.379.751,82	-
Reversão Provisão de Tributos sobre a Reserva de Reavaliação	1.225.932,76	1.225.932,76
Prejuízo Líquido do Exercício	(116.526.232,37)	(116.526.232,37)
Saldo em 31/12/2012	(1.397.707.872,93)	623.922.514,42

Aumento de Capital p/ subscrição	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	2.575.291,58	-
Reversão Provisão de Tributos sobre a Reserva de Reavaliação	1.326.665,37	1.326.665,37
Prejuízo Líquido do Exercício	(133.235.152,27)	(133.235.152,27)
Saldo em 31/12/2013	(1.527.041.068,25)	492.014.027,52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC	2013	2012
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(133.235.152,27)	(116.526.232,37)
Reversão de provisão Contingência	-	(139.240,44)
Trabalhista	-	8.011.260,48
Provisão para Contingências Cíveis	-	-
Reversão de Provisão para devedores	(900.545,45)	(1.892.853,70)
Duvidosos	31.076.670,84	24.983.168,61
Depreciação	877.750,70	64.415,69
Custos das Baixas do Ativo Permanente	15.128.556,14	15.448.308,73
Variações Monetárias e cambiais s/ Financiamentos	(7.159.301,78)	5.125.335,56
Variações nas Contas do Ativo	(7.159.301,78)	5.125.335,56
Contas a Receber de Clientes	(7.242.691,76)	(2.056.708,70)
Impostos e Contribuições a Recuperar	204.599,02	(268.457,29)
Estoques	119.521,07	(480.712,81)
Outras Contas a Receber	(292.441,15)	(1.607.561,62)
Deposito Judicial	51.711,04	9.538.775,98
Variações nas Contas do Passivo	23.140.386,02	(6.892.060,46)
Financiamento Externo	(2.058.779,01)	675.068,17
Fornecedores	5.023.439,58	3.469.941,95
Impostos e Contribuições a Recolher	19.752.709,48	(142.551,16)
Contingências Judiciais e Fiscais	76.964,98	(11.776.632,72)
Provisões Trabalhistas	1.733.531,07	1.183.903,09
Outras Contas a Pagar	(1.387.480,08)	924.142,97
Impostos e Contribuições Diferido	-	(1.225.932,76)
Disponibilidades Líquidas Geradas – Atividades Operacionais	(71.071.635,80)	(71.817.897,90)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação no Ativo Permanente	(83.824.014,24)	(84.708.715,46)
Sistema de Abastecimento de Água	(70.657.795,30)	(78.217.402,44)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(4.504.614,47)	(3.694.330,70)
Bens de Uso Geral	(7.752.604,47)	(2.796.982,32)
Implantação de Software	(909.000,00)	-
Disponibilidades Geradas – Atividades de Investimento	(83.824.014,24)	(84.708.715,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Financiamentos	153.356.056,44	161.361.312,80
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital	153.356.056,44	161.361.312,80
Disponibilidades Geradas – Atividades de Financiamentos	153.356.056,44	161.361.312,80
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(1.539.593,60)	4.834.699,44
No Início do Exercício	12.070.549,35	7.235.849,91
No Final do Exercício	10.530.955,75	12.070.549,35
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(1.539.593,60)	4.834.699,44

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA	2013	2012
DESCRIÇÃO		
1 – RECEITA	137.076.895,42	136.714.854,55
1.1) Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	186.322.0969,81	182.151.559,33
1.2) Provisão para Perda de Crédito e Liquidação Duvidosa	(48.131.114,20)	(49.486.572,62)
1.3) Outras Receitas/Despesas	(1.114.087,19)	4.049.867,84
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICM e IPI)	100.251.786,47	100.282.645,41
2.1) Matéria-prima Consumida	1.479.127,47	1.096.634,66
2.2) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	1.080.371,20	773.005,65
2.3) Materiais, Energia, Serviço de Terceiros e Outros	38.899.214,60	42.367.228,50
2.4) Serviços de Terceiros e Despesas Gerais	58.793.073,19	56.045.776,60
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	36.825.108,95	36.432.209,14
4 – RETENÇÕES	32.988.229,78	26.153.137,27
4.1) Depreciação, Amortização e Exaustão	32.988.229,78	26.153.137,27
5 – VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	3.836.879,16	10.279.071,87
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	10.063.879,16	6.147.719,26
6.1) Receitas Financeiras	10.063.879,16	6.147.719,26
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	13.900.758,32	16.426.791,13
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	13.900.758,32	16.426.791,13
8.1) Pessoal e Encargos	118.147.542,81	110.718.673,58
- Direta	72.826.372,13	70.117.483,64
- Encargos	19.808.108,39	20.822.537,76
- Benefícios	25.513.062,29	19.778.652,18
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	63.200,00	239.091,65
- Federal	6.066,51	198.408,97
- Municipal	57.133,49	40.682,68
8.3) Juros e Variações Monetárias	28.925.167,78	21.995.258,27
8.4) Lucro(Prejuízo) Retido	(133.235.152,27)	(116.526.232,37)