

Intangível Líquido		831.042.572,18	
Imobilizado Técnico Líquido		6.604.996,23	
Obras em Andamento		513.533.177,11	
TOTAL DO ATIVO		1.557.194.208,27	
PASSIVO		2016	2015
CIRCULANTE	Notas Explicativas	195.772.765,81	201.189.189,14
Fornecedores		58.581.266,58	61.107.152,09
Financiamentos	7	480.000,00	496.000,00
Impostos e Contribuições	8	110.946.331,04	125.705.238,15
Outras Contas à Pagar		5.779.274,21	4.279.523,60
Provisões Trabalhistas		19.985.893,98	9.601.275,30
NÃO CIRCULANTE		575.683.741,44	485.191.818,71
Financiamentos	7	64.174.299,93	76.888.652,21
Impostos e Contribuições	8	368.036.590,48	271.768.055,20
Provisões para Contingências	9	55.345.905,91	45.307.617,82
Tributo Diferido		88.126.945,12	91.227.493,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		874.996.298,19	870.813.200,42
Capital Social	10a	2.300.000.000,00	1.800.000.000,00
Créditos para Aumento de Capital	10b	379.347.220,55	717.207.908,43
Reserva de Reavaliação	10c	171.069.952,39	177.088.663,87
Prejuízos Acumulados		(1.975.420.874,75)	(1.823.483.371,88)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.646.452.805,44	1.557.194.208,27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	Notas Explicativas	2016
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11	226.516.264,46
Custo dos Serviços	12	(245.135.023,83)
LUCRO BRUTO		(18.618.759,37)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
Despesas Comerciais		(74.487.631,41)
Pessoal		(3.064.778,54)
Serviços de Terceiros		(10.381.962,34)
Depreciação, Provisões e Amortização		(60.840.088,97)
Outras		(200.801,56)
Despesas Gerais e Administrativas		(74.328.659,93)
Pessoal		(33.543.488,23)
Serviços de Terceiros		(12.864.921,96)
Depreciação, Provisões e Amortização		(26.666.972,89)
Tributárias		(108.636,32)
Outras		(1.144.640,53)
Despesas/Receitas Financeiras		(22.629.937,76)
Juros e Encargos Financeiros		(42.551.712,64)
Variações Monetárias e Cambiais		12.714.352,28
Receitas Financeiras		7.207.422,60
Outras Despesas/Receitas Operacionais	13	29.008.225,76
Doação		32.104.862,02
Outras Receitas		368.753,38
Outras Despesas		(3.465.389,64)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO		(161.056.762,71)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido		-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(161.056.762,71)
Prejuízo por lote de 1.000 ações		(70,02)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2015
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	180.929.146,14
Custo dos Serviços	(225.494.198,72)
LUCRO BRUTO	(44.565.052,68)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	
Despesas Comerciais	(66.090.517,98)
Pessoal	(2.660.442,69)
Serviços de Terceiros	(12.260.306,79)
Depreciação, Provisões e Amortização	(50.917.082,70)
Outras	(252.685,80)
Despesas Gerais e Administrativas	(51.970.706,13)
Pessoal	(41.815.445,90)
Serviços de Terceiros	(7.153.088,28)
Depreciação, Provisões e Amortização	(1.436.159,69)
Tributárias	(310.923,56)
Outras	(1.255.088,70)
Despesas/Receitas Financeiras	(66.910.408,72)
Juros e Encargos Financeiros	(50.446.044,44)
Variações Monetárias e Cambiais	(24.585.938,22)
Receitas Financeiras	8.121.573,94
Outras Despesas/Receitas Operacionais	1.467.252,42
Doação	1.690.701,54
Outras Receitas	191.297,98
Outras Despesas	(414.747,10)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(228.069.432,99)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	(3.189.050,78)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(231.258.483,77)
Prejuízo por lote de 1.000 ações	(128,48)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercícios findos em 31 de dezembro (Valores em Reais)			
	Capital Social	Crédito para Aumento de Capital	Reserva de Reavaliação
Saldo em 31/12/2014	1.800.000.000,00	566.429.570,85	183.279.174,14

Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	(6.190.510,27)
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	-	-	-
Crédito para Aumento de Capital	-	150.778.337,58	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-
Saldo em 31/12/2015	1.800.000.000,00	717.207.908,43	177.088.663,87
Aumento de Capital p/ subscrição	500.000.000,00	(500.000.000,00)	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	(6.018.711,48)
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	-	-	-
Crédito para Aumento de Capital	-	162.139.312,12	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-
Saldo em 31/12/2016	2.300.000.000,00	379.347.220,55	171.069.952,39
	Prejuízos Acumulados		Total
Saldo em 31/12/2014	(1.601.604.449,16)		948.104.295,83
Realização da Reserva de Reavaliação	6.190.510,27		-
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	3.189.050,78		3.189.050,78
Crédito para Aumento de Capital	-		150.778.337,58
Prejuízo Líquido do Exercício	(231.258.483,77)		(231.258.483,77)
Saldo em 31/12/2015	(1.823.483.371,88)		870.813.200,42
Aumento de Capital p/ subscrição	-		-
Realização da Reserva de Reavaliação	6.018.711,48		-
Reversão da Provisão de Tributos sobre Reserva de Reavaliação	3.100.548,36		3.100.548,36
Crédito para Aumento de Capital	-		162.139.312,12
Prejuízo Líquido do Exercício	(161.056.762,71)		(161.056.762,71)
Saldo em 31/12/2016	(1.975.420.874,75)		874.996.298,19

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC Exercícios findos em 31 de Dezembro (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016
Prejuízo Líquido do Exercício	(161.056.762,71)
Reversão de provisão Contingência Trabalhista	(1.858.170,22)
Recuperação de Impostos	-
Provisão/Reversão de IR e CSSL Diferido s/ Prejuízo Fiscal	3.100.548,36
Provisão para Contingências Cíveis	24.729.506,14
Depreciação	41.137.487,01
Custos das Baixas do Ativo Permanente	7.828,60
Variações Monetárias e cambiais s/ Financiamentos	23.285.534,31
Doações Recebidas	(32.026.012,04)
Variações nas Contas do Ativo	(22.782.182,94)
Contas a Receber de Clientes	(21.116.428,87)
Impostos e Contribuições a Recuperar	329.258,15
Estoques	167.420,27
Outras Contas a Receber	(166.754,45)
Deposito Judicial	(1.996.678,04)
Variações nas Contas do Passivo	74.302.723,68
Financiamento Externo	(16.000,00)
Fornecedores	(2.525.885,51)
Impostos e Contribuições a Recolher	81.509.628,17
Contingências Judiciais e Fiscais	(6.709.077,82)
Provisões Trabalhistas	544.308,23
Outras Contas a Pagar	1.499.750,61
Disponibilidades Líquidas Geradas – Atividades Operacionais	(51.159.499,81)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicação no Ativo Permanente	(109.792.506,93)
Sistema de Abastecimento de Água	(95.989.733,95)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(10.737.745,64)
Bens de Uso Geral	(3.065.027,34)
Disponibilidades Geradas – Atividades de Investimento	(109.792.506,93)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Financiamentos	162.139.312,12
Integralização de Capital	500.000.000,00
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital	(337.860.687,88)
Disponibilidades Geradas – Atividades de Financiamentos	162.139.312,12
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.187.305,38
No Início do Exercício	7.237.272,70
No Final do Exercício	8.424.578,08
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.187.305,38

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2015
Prejuízo Líquido do Exercício	(231.258.483,77)
Reversão de provisão Contingência Trabalhista	(288.410,19)
Recuperação de Impostos	(522.721,53)
Provisão/Reversão de IR e CSSL Diferido s/ Prejuízo Fiscal	3.189.050,78
Provisão para Contingências Cíveis	1.012.231,82
Depreciação	40.365.082,42
Custos das Baixas do Ativo Permanente	393.097,56
Variações Monetárias e cambiais s/ Financiamentos	23.009.461,12
Doações Recebidas	-
Variações nas Contas do Ativo	(14.249.291,80)
Contas a Receber de Clientes	(8.161.246,85)