

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/09

A T I V O	R\$
ATIVO	1.063.512.294,28
CIRCULANTE	167.689.618,62
DISPONIBILIDADES	12.155.898,09
Bens Numerários	66.184,35
Depósitos Bancários	113.649,44
Depósitos Vinculados	1.236.477,96
Aplicações Financeiras	10.739.586,34
CRÉDITOS DIREITOS E VALORES REALIZÁVEIS	155.533.720,53
Contas a Receber de Clientes	152.642.260,75
Estoques para Operação	1.297.545,48
Créditos a Receber	1.432.506,73
Despesas Antecidadas	161.407,57
NÃO CIRCULANTE	3.382.658,64
CRÉDITOS A RECEBER	3.382.658,64
Crédito a Receber de Clientes	0,00
Outros Creditos	3.382.658,64
PERMANENTE	892.440.017,02
IMOBILIZADO TÉCNICO	723.371.061,95
Sistema de Abastecimento de Água	725.194.070,95
Sistema de Esgotos	173.109.687,54
Bens de Uso Geral	55.738.983,90
(-) Depreciações acumuladas	230.671.680,44
Projetos e Obras em Andamento	169.068.955,07

Max Maia Montalvão
Diretor Presidente

Éverton dos Santos Teixeira
Dir. de Administração e Finanças

Juarez Carvalho Filho
Diretor Técnico

Sílvio Múcio Farias
Dir.de Operações e Serviços

Lilian de Lins Wanderley
Diretora de Gestão Ambiental

Gilson Ribeiro de Jesus
Contador CRC/SE 1923

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/09

P A S S I V O	R\$
PASSIVO	1.063.512.294,28
CIRCULANTE	62.363.591,87
Fornecedores	14.354.769,69
Serviços Faturados a Pagar	3.013.943,07
Contas a Pagar	1.315,00
Retenções Contratuais	1.040.850,37
Impostos e Contribuições a Pagar	5.473.346,06
Consignações a Recolher	478.229,95
INSS Retido na Fonte	180.289,02
Salários a Pagar	0,00
Empréstimos e Financiamentos	24.177.710,90
Passivos Fiscais Parcelados	6.311.668,39
Provisões, Contingências Tributárias/outras	7.218.533,83
Dividendos e Juros a Pagar	112.935,59
NÃO CIRCULANTE	48.676.784,69
NÃO CIRCULANTE	48.676.784,69
Passivos Fiscais Parcelados	25.745.288,75
Empréstimos e Financiamentos	15.848.818,73
Provisões, Contingências Tributárias/outras	7.082.677,21
PATRIMONIO LÍQUIDO	952.471.917,72
Capital Social	412.000.004,09
Reservas de Capital	538.232.536,51
Lucros (Prejuízos) Acumulados	2.239.377,12

Max Maia Montalvão
Diretor Presidente

Éverton dos Santos Teixeira
Dir.de Administração e Finanças

Juarez Carvalho Filho
Diretor Técnico

Silvio Múcio Farias
Dir.de Operações e Serviços

Lilian de Lins Wanderley
Diretora de Gestão Ambiental

Gilson Ribeiro de Jesus
Contador CRC/SE 1923

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30/11/09

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	237.247.842,84
Receita de Água	200.810.819,25
Receita de Esgotos	27.318.472,93
Outras Receitas Operacionais	9.118.550,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.847.021,43
Cofins	-12.198.633,84
Pis Pasep	-2.648.387,59
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	222.400.821,41
(-) Custo de Operação e Manutenção	147.259.723,87
LUCRO BRUTO	75.141.097,54
(-) Despesas Comerciais	9.566.683,61
(-) Despesas Administrativas	57.505.922,12
(-) Despesas Financeiras	6.422.611,68
(-) Despesas Fiscais e Tributárias	1.064.971,10
LUCRO OPERACIONAL	580.909,03
RECEITA NÃO OPERACIONAIS	1.344.241,70
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.170.250,90
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	754.899,83

Max Maia Montalvão
Diretor Presidente

Éverton dos Santos Teixeira
Dir.de Administração e Finanças

Juarez Carvalho Filho
Diretor Técnico

Sílvio Múcio Farias
Dir.de Operações e Serviços

Lilian de Lins Wanderley
Diretora de Gestão Ambiental

Gilson Ribeiro de Jesus
Contador CRC/SE 1923

Memoria de Cálculo da Demonstração de Resultado Mensal
EM 30/11/09

Despesas de Operacao e manutencao

Diretoria tecnica	10.493.744,13
Dir de Oper e Servicos	3.588.088,81
Dir Gestao Ambiental	325.759,34

Total Desp Operacional 14.407.592,28

Despesa comercial

UEDC	61.025,67
UESGC	20.000,00
GRSE	382.887,72
GSSC	499.059,65
GSRJ	70.644,19

Total da Despesa Comercial 1.033.617,23

Despesa Administrativa Bruta

Despesa Administrativa	5.151.719,98
(-) Despesas Financeiras	539.148,24
(-) Despesas Tributarias	43.279,80
(-) Despesas não Operacionais	-52.110,45

Total Desp Admin Liquida 4.621.402,39

Memoria de Cálculo da Demonstração de Resultado Anual
EM 30/11/09

Despesas de Operacao e Manutencao

Presidencia	1.524.870,21
Diretoria tecnica	-132.237.890,98
Dir de Oper e Servicos	-48.060.648,44
Dir Gestao Ambiental	-832.969,05

Total Desp Operacional -179.606.638,26

Despesa comercial

UEDC	1.583.377,37
UESGC	867.038,13
GRSE	-22.874.491,71
GSSC	-3.631.441,04
GSRJ	-1.138.185,82

Total da Despesa Comercial -25.193.703,07

Despesa Administrativa Bruta

Despesa Administrativa	-100.932.904,86
(-) Despesas Financeiras	6.422.611,68
(-) Despesas Tributarias	1.064.971,10
(-) Despesas não Operacionais	1.170.250,90

Total Desp Admin Liquida -109.590.738,54