

AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
CNPJ(MF) 06.845.747/0001-27
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
(em reais)

PASSIVO	2003	2002
CIRCULANTE	170.969.417	199.287.693
Fornecedores e Empreiteiros	88.459.268	72.079.084
Salários e Encargos Sociais	21.119.631	59.906.619
Impostos e Contribuições Fiscais	4.483.075	22.002.154
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	0	7.399.233
Parcelamento Especial - PAES	5.349.156	
Empréstimos e Financiamentos	29.583.809	28.244.960
Provisão para Férias	5.409.297	5.587.825
Parcelamento Gov. do Estado	13.399.276	
Outros	3.165.905	4.067.817
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	243.392.348	158.636.433
Créditos para Integralização de Aumento de Capital	293.712	28.712
Empréstimos e Financiamentos	45.307.785	46.760.551
Provisão para Contingências	7.063.206	5.517.156
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS		102.982.994
Parcelamentos - PAES	72.194.348	3.347.020
Governo do Estado	105.364.065	0
Outros - Parcelamentos	13.169.232	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.393.914	277.460.072
Capital Social	508.177.821	508.177.821
Reservas de Capital	6.991.473	2.798.725
Prejuízos Acumulados	-289.775.381	-233.516.474
TOTAL DO PASSIVO	639.755.679	635.384.198

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

AURO PEREIRA DA COSTA
Diretor Presidente

EDILENE MARIA MOURA FACUNDES
Diretora Administrativa e Financeira

MARCOS VENICIUS MEDEIROS COSTA
Diretor de Produção e Comercialização

ODIMAR DA COSTA ALENCAR
Diretor Técnico e Expansão

LEONARDO CASTRO MASCARENHAS
Contador
CRC - PI - 004374 / 0-1

AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
CNPJ(MF) 06.845.747/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
(em reais)

DISCRIMINAÇÃO	2.003	2.002
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	95.413.654	93.641.195
De Serviços de Abastecimento D'água	88.389.781	86.990.705
De Serviços de Esgotos Sanitários	7.023.873	6.650.490
Contribuições sobre Vendas e Serviços - COFINS, PASEP	(5.062.622)	(4.012.352)
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	90.351.032	89.628.843
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(72.425.220)	(67.339.475)
LUCRO BRUTO	17.925.812	22.289.368
DESPESAS OPERACIONAIS	(74.539.815)	(96.216.070)
Administrativas	(37.915.669)	(39.757.008)
Comerciais	(11.310.348)	(28.542.062)
Financeiras Líquidas	(25.313.798)	(27.917.000)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.335.428	0
PREJUÍZO OPERACIONAL	(53.278.575)	(73.926.702)
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	(129.402)	144.954
CRÉDITOS (REVERSÃO) DE IR E CSSL		11.175.617
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(53.407.977)	(62.606.131)
PREJUÍZO POR AÇÃO AO FINAL DO EXERCÍCIO	(0,4951)	(0,6365)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

AURO PEREIRA DA COSTA
Diretor Presidente

EDILENE MARIA MOURA FACUNDES
Diretora Administrativa e Financeira

MARCOS VENICIUS MEDEIROS COSTA
Diretor de Produção e Comercialização

ODIMAR DA COSTA ALENCAR
Diretor Técnico e Expansão

LEONARDO CASTRO MASCARENHAS
Contador
CRC - PI - 004374 / 0-1

AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
CNPJ(MF) 06.845.747/0001-27

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2.003
(em reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	AUXÍLIOS PARA OBRAS		
Saldos em 31 de dezembro de 2001	470.177.821	17.828.518	(166.972.905)	321.033.434
Aumento de Capital	38.000.000	(17.800.000)		20.200.000
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	(3.937.438)	(3.937.438)
Contribuições Recebidas	0	2.770.207	0	2.770.207
Prejuízo do Exercício	0	0	(62.606.131)	(62.606.131)
Saldos em 31 de dezembro de 2002	508.177.821	2.798.725	(233.516.474)	277.460.072
Aumento de Capital				
Ajustes de Exercícios Anteriores			(2.850.929)	(2.850.929)
Contribuições Recebidas		4.192.748		4.192.748
Prejuízo do Exercício			(53.407.977)	(53.407.977)
Saldos em 31 de dezembro de 2003	508.177.821	6.991.473	(289.775.381)	225.393.914

AURO PEREIRA DA COSTA
Diretor Presidente

EDILENE MARIA MOURA FACUNDES
Diretora Administrativa e Financeira

MARCOS VENICIUS MEDEIROS COSTA
Diretor de Produção e Comercialização

ODIMAR DA COSTA ALENCAR
Diretor Técnico e Expansão

LEONARDO CASTRO MASCARENHAS
Contador
CRC - PI - 004374 / 0-1

AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
CNPJ(MF) 06.845.747/0001-27
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS
31 DE DEZEMBRO DE 2.003
(em reais)

	2003	2002
ORIGENS DOS RECURSOS		
De Terceiros	24.323.517	106.522.798
Auxílios para Obras	4.192.748	2.770.207
Parcelamentos de Impostos	20.130.769	0
Contingências Fiscais	1.549.375	1.944.165
REFIS	0	101.808.426
TOTAL DAS ORIGENS	25.872.892	106.522.798
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Nas Operações	67.235.125	75.912.070
Prejuízo do Exercício	53.407.977	62.606.131
Depreciações e Amortizações	(15.055.093)	(15.095.628)
Variações Monetárias de Longo Prazo	(11.013.410)	(3.266.100)
Amortizações de Empréstimos e Parcelamentos	(3.333.463)	0
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.850.929	3.937.438
Recuperação de Créditos Fiscais	3.335.428	11.175.618
Adições no Realizável a Longo Prazo	1.531.305	522.942
Adições do Imobilizado	8.143.125	11.218.376
Transferências de Passivos do Exigível para o Circulante	24.368.529	4.813.293
TOTAL DAS APLICAÇÕES	64.235.327	75.912.070
AUMENTO / REDUÇÃO DO CAPITAL CIRC. LÍQUIDO	(38.362.435)	30.610.728
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE		
Ativo Circulante		
No Fim do Exercício	72.090.623	62.046.464
No Início do Exercício	62.046.464	69.854.035
	10.044.159	(7.807.571)
Passivo Circulante		
No Fim do Exercício	170.969.417,05	199.287.693
No Início do Exercício	199.287.692,52	237.705.992
	(28.318.275)	(38.418.299)
	(38.362.435)	(30.610.728)

AURO PEREIRA DA COSTA
Diretor Presidente

EDILENE MARIA MOURA FACUNDES
Diretora Administrativa e Financeira

MARCOS VENICIUS MEDEIROS COSTA
Diretor de Produção e Comercialização

ODIMAR DA COSTA ALENCAR
Diretor Técnico e Expansão

LEONARDO CASTRO MASCARENHAS
Contador
CRC - PI - 004374 / 0-1