

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

	2006	2005
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores e empreiteiros	177.391	141.912
Empréstimos e financiamentos	28.074	27.743
Salários e encargos sociais	53.781	77.714
Impostos e contribuições fiscais	60.308	34.175
Parcelamento excepcional - PAEX	21.511	14.600
Provisão para férias	8.245	6.358
Parcelamento Governo do Estado	-	29.410
Outros	1.770	2.450
	351.080	334.362
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Empréstimos e financiamentos	35.323	39.144
Parcelamento de encargos sociais	13.884	14.257
Parcelamento excepcional - PAEX	142.687	67.798
Provisão para contingências	15.539	15.757
Créditos para futuro aumento de capital	26.926	20.072
Parcelamento Governo do Estado	-	115.003
	234.359	272.031
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	508.178	508.178
Reserva de capital	13.501	12.194
Recursos destinados para aumento de capital	156.099	-
Prejuízos acumulados	(550.250)	(440.803)
	127.528	79.569
	712.967	685.962

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

	2006	2005
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS		
De serviços de abastecimento d'água	136.346	121.628
De serviços de esgotos sanitários	10.057	9.197
	146.403	130.825
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		
COFINS E PASEP	(7.748)	(7.246)
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	138.655	123.579
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(125.640)	(104.515)
LUCRO BRUTO	13.015	19.064
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
Administrativas	(51.433)	(45.961)
Comerciais	(6.583)	(5.570)
Financeiras líquidas	(64.352)	(42.999)
	(122.368)	(94.530)
PREJUÍZO OPERACIONAL	(109.353)	(75.466)
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	772	225
REVERSÃO DA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	372	1.997
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(108.209)	(73.244)
PREJUÍZO POR AÇÃO	(1.0033)	(0,6976)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

		Reserva de capital	Recurso dest. p/ aumento de capital	Prejuízos Acumulados	Total
	Capital social	auxílio p/ obras			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004	508.178	15.458	-	(367.569)	156.067
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	10	10
Contribuições recebidas	-	1.147	-	-	1.147
Transf. p/ crédito p/ aumento de capital	-	(4.411)	-	-	(4.411)
Prejuízo do exercício	-	-	-	(73.244)	(73.244)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005	508.178	12.194	-	(440.803)	79.569
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	(1.238)	(1.238)
Contribuições recebidas	-	1.307	-	-	1.307
Conforme Ofício nº 247 A/GG do Governo do Estado do Piauí em 20/12/2006	-	-	156.099	-	156.099
Prejuízo do exercício	-	-	-	(108.209)	(108.209)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006	508.178	13.501	156.099	(550.250)	127.528

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

	2006	2005
ORÍGENS DE RECURSOS	R\$	R\$
Itens que não afetam o capital circulante líquido:		
Depreciação e amortização	15.859	14.533
Encargos financeiros do exigível a longo prazo	73.137	23.389
Valor residual do ativo imobilizado baixado	10	-
Total dos recursos oriundos das operações	89.006	37.922
Recursos originados das operações de acionistas:		
Crédito para aumento de capital	6.854	15.366
Auxílio para obras	1.307	1.147
DE TERCEIROS		
Recurso dest. p/ aumento de capital do exigível	156.099	-
Aumento do exigível a longo prazo	(85.346)	-
Transferência de créditos do exigível p/ circulante	(32.099)	(23.369)
Total das origens	135.821	31.066
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Prejuízo do exercício	108.209	73.244
Aquisições de imobilizado	18.015	23.288
Adições do realizável a longo prazo	1.557	1.059
Ajustes de exercícios anteriores	1.238	(10)
Provisão para contingências	218	(2.142)
Total das aplicações	129.237	95.439
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
	6.584	(64.373)
REPRESENTADO POR:		
Ativo Circulante no final do exercício	137.778	114.476
Ativo Circulante no início do exercício	114.476	87.580
Aumento do ativo circulante	23.302	26.896
Passivo Circulante no final do exercício	351.080	334.362
Passivo Circulante no início do exercício	334.362	243.093
Aumento (redução) do passivo circulante	16.718	91.269
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
	6.584	(64.373)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.