



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Janeiro/2020	Acumulado
OPERAÇÕES CONTINUADAS	20.345.827,44	20.345.827,44
Receita de Serviços de Água	12.402.095,27	12.402.095,27
Receita de Serviços de Esgoto	7.930.934,49	7.930.934,49
Serviços Técnicos	12.797,68	12.797,68
(-) DEDUÇÕES	(2.154.991,21)	(2.154.991,21)
Cancelamentos	(264.110,36)	(264.110,36)
Impostos e Contribuições	(1.890.880,85)	(1.890.880,85)
RECEITA LÍQUIDA	18.190.836,23	18.190.836,23
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.283.735,64)	(5.283.735,64)
Custos Serviços de Água	(3.834.611,59)	(3.834.611,59)
Custos Serviços de Esgoto	(559.321,21)	(559.321,21)
Depreciação e Amortização do Sistema	(889.802,84)	(889.802,84)
LUCRO BRUTO	12.907.100,59	12.907.100,59
(-) DESPESAS	(5.517.125,40)	(5.517.125,40)
Despesas Comerciais	(147.814,53)	(147.814,53)
Despesas Administrativas	(4.961.909,11)	(4.961.909,11)
Despesas Gerais	(48.057,09)	(48.057,09)
Despesas Tributárias	(216.923,29)	(216.923,29)
Remuneração Diretoria	(42.666,67)	(42.666,67)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	26.316,55	26.316,55
Depreciação	(126.071,26)	(126.071,26)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	7.389.975,19	7.389.975,19
RESULTADO FINANCEIRO	97.494,92	97.494,92
Receitas Financeiras	495.900,81	495.900,81
Despesas Financeiras	(398.405,89)	(398.405,89)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	7.487.470,11	7.487.470,11
IRPJ	(1.867.928,57)	(1.867.928,57)
Contribuição Social Sobre o Lucro	(674.370,01)	(674.370,01)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	4.945.171,53	4.945.171,53
Estimativa das Provisões	0,00	0,00
Estimativa JSCP	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	4.945.171,53	4.945.171,53

