



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Fevereiro/2020	Acumulado
OPERAÇÕES CONTINUADAS	19.247.380,64	39.593.208,08
Receita de Serviços de Água	11.717.704,57	24.119.799,84
Receita de Serviços de Esgoto	7.509.213,51	15.440.148,00
Serviços Técnicos	20.462,56	33.260,24
(-) DEDUÇÕES	(2.005.035,50)	(4.160.026,71)
Cancelamentos	(211.521,46)	(475.631,82)
Impostos e Contribuições	(1.793.514,04)	(3.684.394,89)
RECEITA LÍQUIDA	17.242.345,14	35.433.181,37
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.706.826,98)	(10.990.562,62)
Custos Serviços de Água	(4.195.792,40)	(8.030.403,99)
Custos Serviços de Esgoto	(616.581,03)	(1.175.902,24)
Depreciação e Amortização do Sistema	(894.453,55)	(1.784.256,39)
LUCRO BRUTO	11.535.518,16	24.442.618,75
(-) DESPESAS	(5.673.045,15)	(11.190.170,55)
Despesas Comerciais	(148.005,62)	(295.820,15)
Despesas Administrativas	(5.157.818,99)	(10.119.728,10)
Despesas Gerais	(62.865,00)	(110.922,09)
Despesas Tributárias	(190.260,54)	(407.183,83)
Remuneração Diretoria	(42.666,67)	(85.333,34)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	50.304,97	76.621,52
Depreciação	(121.733,30)	(247.804,56)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.862.473,01	13.252.448,20
RESULTADO FINANCEIRO	15.041,38	112.536,30
Receitas Financeiras	465.427,56	961.328,37
Despesas Financeiras	(450.386,18)	(848.792,07)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	5.877.514,39	13.364.984,50
IRPJ	(1.465.504,71)	(3.333.433,28)
Contribuição Social Sobre o Lucro	(529.474,00)	(1.203.844,01)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	3.882.535,68	8.827.707,21
Estimativa das Provisões	0,00	0,00
Estimativa JSCP	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.882.535,68	8.827.707,21

