



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Outubro/2020	Acumulado
<b>OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>	<b>20.954.297,07</b>	<b>198.662.479,38</b>
Receita de Serviços de Água	12.782.021,48	120.846.853,06
Receita de Serviços de Esgoto	8.148.345,11	77.676.589,53
Serviços Técnicos	23.930,48	139.036,79
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>(2.229.431,49)</b>	<b>(20.873.056,22)</b>
Cancelamentos	(296.066,22)	(2.476.086,62)
Impostos e Contribuições	(1.933.365,27)	(18.396.969,60)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>18.724.865,58</b>	<b>177.789.423,16</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(4.905.975,53)</b>	<b>(54.616.922,87)</b>
Custos Serviços de Água	(3.168.490,05)	(38.974.379,88)
Custos Serviços de Esgoto	(807.115,87)	(6.557.806,33)
Depreciação e Amortização do Sistema	(930.369,61)	(9.084.736,66)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>13.818.890,05</b>	<b>123.172.500,29</b>
<b>(-) DESPESAS</b>	<b>(5.776.309,16)</b>	<b>(54.114.409,73)</b>
Despesas Comerciais	(186.846,71)	(1.829.117,35)
Despesas Administrativas	(5.213.362,62)	(48.663.996,44)
Despesas Gerais	(135.794,81)	(440.294,86)
Despesas Tributárias	(112.776,74)	(2.304.914,19)
Remuneração Diretoria	(38.606,28)	(391.271,02)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	40.855,71	740.354,38
Depreciação	(129.777,71)	(1.225.170,25)
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>8.042.580,89</b>	<b>69.058.090,56</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(155.177,99)</b>	<b>(341.034,65)</b>
Receitas Financeiras	222.808,25	3.332.394,75
Despesas Financeiras	(377.986,24)	(3.673.429,40)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL</b>	<b>7.887.402,90</b>	<b>68.717.055,91</b>
IRPJ	(1.969.850,73)	(17.035.028,08)
Contribuição Social Sobre o Lucro	(709.867,46)	(6.151.313,79)
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>5.207.684,71</b>	<b>45.530.714,04</b>
Estimativa das Provisões	0,00	0,00
Estimativa JSCP	0,00	0,00
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.207.684,71</b>	<b>45.530.714,04</b>

