

## Demonstração do Resultado do Exercício 2021

### Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

| DESCRIÇÃO                                        | Fevereiro             | Janeiro a Fevereiro    |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>                     | <b>20.657.672,44</b>  | <b>41.870.762,41</b>   |
| Receita de Serviços de Água                      | 12.579.894,97         | 25.523.923,40          |
| Receita de Serviços de Esgoto                    | 8.049.929,67          | 16.310.996,61          |
| Serviços Técnicos                                | 27.847,80             | 35.842,40              |
| <b>(-) DEDUÇÕES</b>                              | <b>(2.141.587,63)</b> | <b>(4.344.528,74)</b>  |
| Cancelamentos                                    | (229.615,02)          | (462.431,11)           |
| Impostos e Contribuições                         | (1.911.972,61)        | (3.882.097,63)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>18.516.084,81</b>  | <b>37.526.233,67</b>   |
| <b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>         | <b>(4.409.054,69)</b> | <b>(9.789.653,62)</b>  |
| Custos Serviços de Água                          | (2.780.186,53)        | (6.630.649,85)         |
| Custos Serviços de Esgoto                        | (678.939,44)          | (1.263.968,96)         |
| Depreciação e Amortização do Sistema             | (949.928,72)          | (1.895.034,81)         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                               | <b>14.107.030,12</b>  | <b>27.736.580,05</b>   |
| <b>(-) DESPESAS</b>                              | <b>(5.917.098,22)</b> | <b>(12.475.065,84)</b> |
| Despesas Comerciais                              | (223.486,88)          | (418.228,03)           |
| Despesas Administrativas                         | (5.388.997,76)        | (11.457.748,94)        |
| Despesas Gerais                                  | (34.697,39)           | (61.043,70)            |
| Despesas Tributárias                             | (126.031,41)          | (253.379,39)           |
| Remuneração Diretoria                            | (38.606,28)           | (77.212,56)            |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas | 23.747,76             | 51.721,36              |
| Depreciação                                      | (129.026,26)          | (259.174,58)           |
| <b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>   | <b>8.189.931,90</b>   | <b>15.261.514,21</b>   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                      | <b>(191.113,17)</b>   | <b>(232.112,89)</b>    |
| Receitas Financeiras                             | 239.798,09            | 625.680,76             |
| Despesas Financeiras                             | (430.911,26)          | (857.793,65)           |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL</b>           | <b>7.998.818,73</b>   | <b>15.029.401,32</b>   |
| IRPJ                                             | (1.994.650,43)        | (3.747.326,30)         |
| Contribuição Social Sobre o Lucro                | (719.894,89)          | (1.352.648,52)         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>             | <b>5.284.273,41</b>   | <b>9.929.426,50</b>    |
| Estimativa das Provisões                         | 0,00                  | 0,00                   |
| Estimativa JSCP                                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>5.284.273,41</b>   | <b>9.929.426,50</b>    |

**Robson Dutra Ferreira**  
Contador CRC/MG 070057

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9111

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.