

**Demonstração do Resultado do Exercício 2021**  
**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**

| DESCRIÇÃO                                        | Agosto                | Janeiro a Agosto       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>                     | <b>20.151.534,49</b>  | <b>162.463.501,09</b>  |
| Receita de Serviços de Água                      | 12.279.807,70         | 98.942.980,21          |
| Receita de Serviços de Esgoto                    | 7.863.771,97          | 63.436.590,70          |
| Serviços Técnicos                                | 7.954,82              | 83.930,18              |
| <b>(-) DEDUÇÕES</b>                              | <b>(2.290.958,88)</b> | <b>(17.366.789,31)</b> |
| Cancelamentos                                    | (425.694,31)          | (2.285.247,55)         |
| Impostos e Contribuições                         | (1.865.264,57)        | (15.081.541,76)        |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>17.860.575,61</b>  | <b>145.096.711,78</b>  |
| <b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>         | <b>(5.814.553,09)</b> | <b>(45.520.126,27)</b> |
| Custos Serviços de Água                          | (3.980.013,13)        | (30.866.047,56)        |
| Custos Serviços de Esgoto                        | (852.997,02)          | (6.927.623,24)         |
| Depreciação e Amortização do Sistema             | (981.542,94)          | (7.726.455,47)         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                               | <b>12.046.022,52</b>  | <b>99.576.585,51</b>   |
| <b>(-) DESPESAS</b>                              | <b>(6.206.753,23)</b> | <b>(49.458.358,43)</b> |
| Despesas Comerciais                              | (192.855,01)          | (1.461.985,69)         |
| Despesas Administrativas                         | (5.751.394,29)        | (45.471.860,77)        |
| Despesas Gerais                                  | (75.009,15)           | (442.915,00)           |
| Despesas Tributárias                             | (120.803,52)          | (1.041.502,44)         |
| Remuneração Diretoria                            | (39.500,62)           | (271.187,34)           |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas | 33.275,58             | 75.718,45              |
| Depreciação                                      | (60.466,22)           | (844.625,64)           |
| <b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>   | <b>5.839.269,29</b>   | <b>50.118.227,08</b>   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                      | <b>422.754,13</b>     | <b>866.507,42</b>      |
| Receitas Financeiras                             | 873.642,30            | 4.161.735,36           |
| Despesas Financeiras                             | (450.888,17)          | (3.295.227,94)         |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL</b>           | <b>6.262.023,42</b>   | <b>50.984.734,50</b>   |
| IRPJ                                             | (1.561.302,54)        | (12.720.002,02)        |
| Contribuição Social Sobre o Lucro                | (563.856,01)          | (4.593.623,55)         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>             | <b>4.136.864,87</b>   | <b>33.671.108,93</b>   |
| Estimativa das Provisões                         | 0,00                  | 0,00                   |
| Estimativa JSCP                                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>4.136.864,87</b>   | <b>33.671.108,93</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.