

Demonstração do Resultado do Exercício 2023
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Fevereiro	Janeiro a Fevereiro
OPERAÇÕES CONTINUADAS	21.985.028,07	44.765.502,92
Receita de Serviços de Água	13.313.005,80	27.065.098,82
Receita de Serviços de Esgoto	8.662.857,27	17.601.082,59
Serviços Técnicos	9.165,00	99.321,51
(-) DEDUÇÕES	(3.092.935,03)	(7.456.321,79)
Cancelamentos	(1.075.871,98)	(3.451.566,63)
Impostos e Contribuições	(2.017.063,05)	(4.004.755,16)
RECEITA LÍQUIDA	18.892.093,04	37.309.181,13
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.943.420,65)	(13.836.907,72)
Custos Serviços de Água	(4.414.492,35)	(8.957.894,28)
Custos Serviços de Esgoto	(1.386.220,88)	(2.618.468,99)
Depreciação e Amortização do Sistema	(1.142.707,42)	(2.260.544,45)
LUCRO BRUTO	11.948.672,39	23.472.273,41
(-) DESPESAS	(7.390.014,84)	(14.733.572,58)
Despesas Comerciais	(302.614,88)	(572.049,73)
Despesas Administrativas	(6.653.133,83)	(13.362.684,02)
Despesas Gerais	(139.476,51)	(282.917,82)
Despesas Tributárias	(219.116,38)	(367.330,14)
Remuneração Diretoria	(43.663,98)	(87.327,96)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	25.415,84	51.529,82
Depreciação	(57.425,10)	(112.792,73)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	4.558.657,55	8.738.700,83
RESULTADO FINANCEIRO	1.333.873,64	2.694.821,26
Receitas Financeiras	1.784.217,57	3.940.130,33
Despesas Financeiras	(450.343,93)	(1.245.309,07)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	5.892.531,19	11.433.522,09
IRPJ	(1.471.132,79)	(2.854.380,52)
Contribuição Social Sobre o Lucro	(530.327,81)	(1.029.016,99)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	3.891.070,59	7.550.124,58
Estimativa das Provisões	0,00	0,00
Estimativa JSCP	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.891.070,59	7.550.124,58

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.