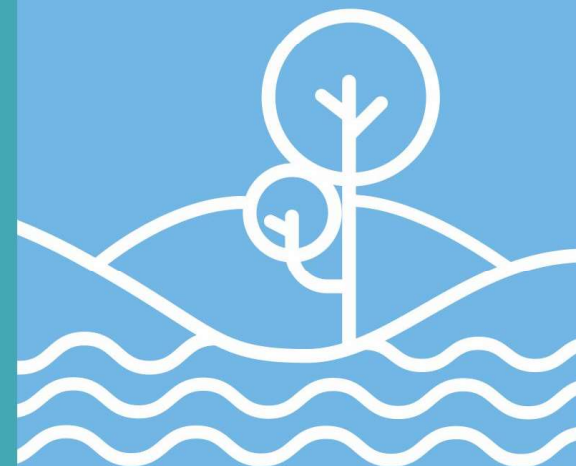
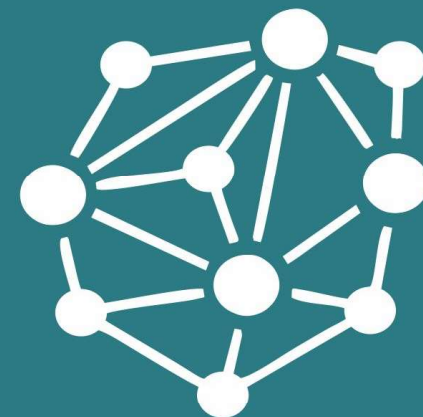


REUNIÃO DA
**DIRETORIA
EXECUTIVA
DA CESAMA**





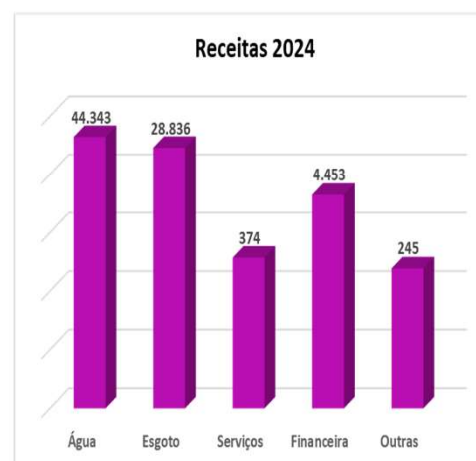
Apresentar as Demonstrações Contábeis **do 2º trimestre 2024**



2023	Receita	2024	Variação
Direta		Direta	
67.268		73.179	8,8%
Indireta		Indireta	
8.304		5.072	-38,9%
TOTAL		TOTAL	
75.571		78.252	3,5%

Receita	1º Trim	2º Trim	AH	3º Trim	AH	4º Trim	AH	2023
Diretas	66.866	73.179	9,44%	-	-	-	0,00%	140.046
Serviços	310	374	20,78%	-	-	-	0,00%	684
Financeira	4.545	4.453	-2,02%	-	-	-	0,00%	8.998
Outras	198	245	23,85%	-	-	-	0,00%	443
TOTAL	71.919	78.252	8,81%	-	-	-	0,00%	150.171

Receita Média-Mês		
2023	2024	
25.190	26.084	894



DIRETORIA EXECUTIVA DA CESAMA



Despesas

		2023			2024		
Recursos Humanos	21.618	33,15%	28,72%	25.080	34,53%	32,15%	16,01%
Tributária	14.611	22,41%	19,41%	10.868	14,96%	13,93%	-25,62%
Serviços	8.588	13,17%	11,41%	11.653	16,04%	14,94%	35,68%
Energia Elétrica	6.492	9,96%	8,62%	7.453	10,26%	9,55%	14,80%
Depreciação	3.874	5,94%	5,15%	4.453	6,13%	5,71%	14,92%
Financeira	5.484	8,41%	7,28%	5.711	7,86%	7,32%	4,15%
Prod. tratamento	1.808	2,77%	2,40%	2.385	3,28%	3,06%	31,93%
Materiais	1.058	1,62%	1,40%	1.487	2,05%	1,91%	40,58%
Veículos	602	0,92%	0,80%	806	1,11%	1,03%	33,86%
Outras	533	0,82%	0,71%	1.719	2,37%	2,20%	222%
Tec. informação	536	0,82%	0,71%	1.015	1,40%	1,30%	89,28%
Total	65.205		86,62%	72.628		93,11%	11,39%



Despesas

1º Trim

2º Trim

3º Trim

4º Trim

Recursos Humanos

21.439

25.080

16,98%

-

-

-

0,00%

Tributária

10.272

10.868

5,80%

-

-

-

0,00%

Serviços

10.862

11.653

7,28%

-

-

-

0,00%

Energia Elétrica

6.977

7.453

6,81%

-

-

-

0,00%

Depreciação

4.303

4.453

3,48%

-

-

-

0,00%

Financeira

5.585

5.711

2,27%

-

-

-

0,00%

Prod. tratamento

2.006

2.385

18,94%

-

-

-

0,00%

Materiais

1.673

1.487

-11,12%

-

-

-

0,00%

Veículos

895

806

-10,00%

-

-

-

0,00%

Outras

-162

1.719

-

-

-

-

0,00%

Tec. informação

749

1.015

35,54%

-

-

-

0,00%

Total

64.598

72.628

12,43%

-

-

-

0,00%



Resultado do Semestre

Resultado 2023



Lucro Líquido

24.653



Margem Líquida

20,97%



MARGEM EBITDA

29,90%

Endividamento

36,29%



Resultado 2024



Lucro Líquido

20.800



Margem Líquida

16,33%



MARGEM EBITDA

23,19%

Endividamento

35,53%

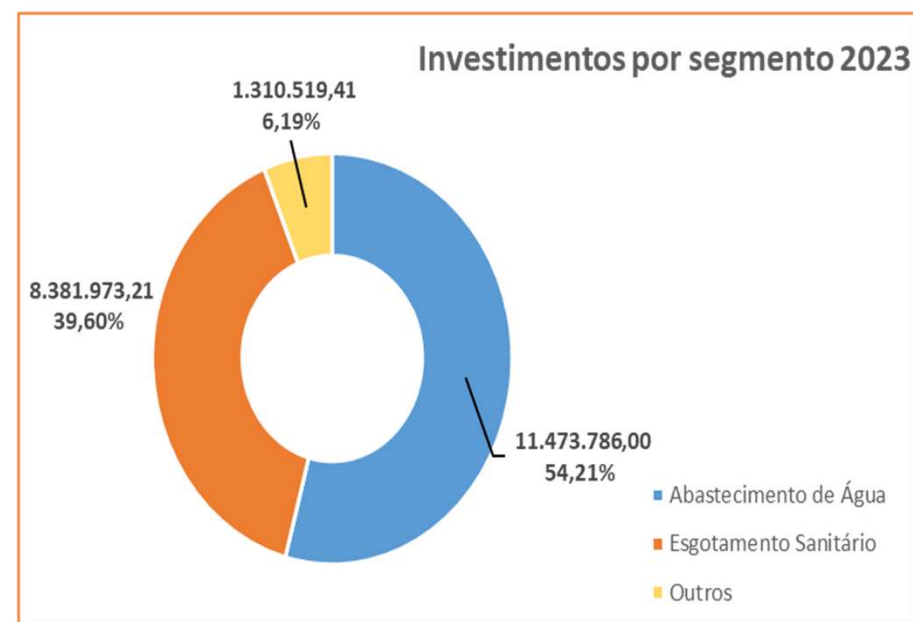
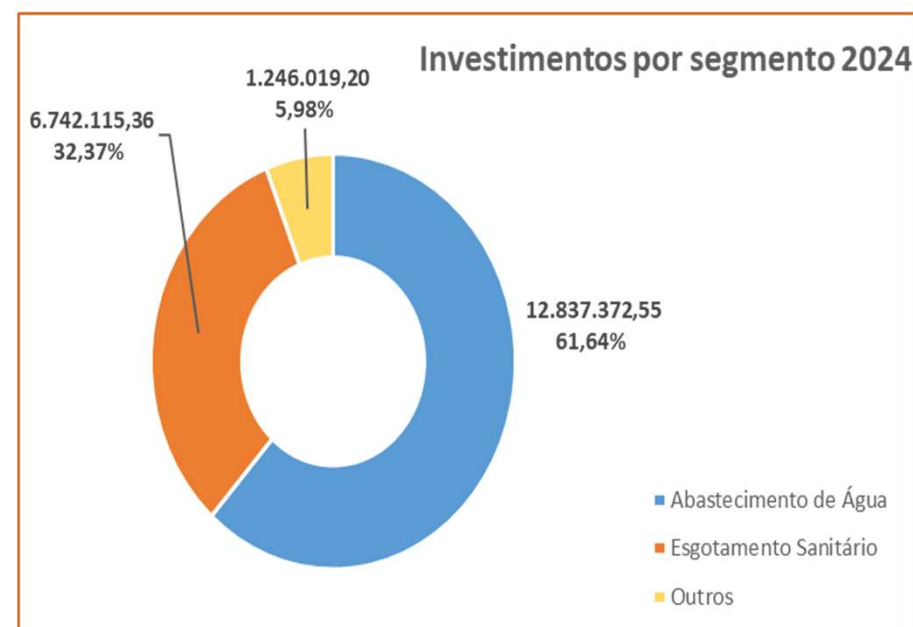


2023	Receita Total	Custos/Despes	Resultado
	144.355	126.203	24.653
2024	Receita Total	Custos/Despes	Resultado
	150.171	137.226	20.800
	4,0%	8,7%	-15,6%

2023	2024	Variação
Margem Líquida	Margem Líquida	-15,63%
24.653	20.800	
EBTIDA	EBTIDA	-18,66%
36.323	29.547	



	2023	Investimentos	2024
1º Trim	9.071		9.277
2º Trim	12.095		11.549
3º Trim	-		-
4º Trim	-		-
Ano	21.166		20.826
	16,36%		14,87%





Demonstrações dos Resultados

Demonstração do Resultado do Exercício

	31/03/2023		
	Original	Ajsute e Reclassificações	Reapresentado
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	(21.860)	(346)	(22.206)
	(21.860)	(346)	(22.206)
Resultado Financeiro			
Receita Financeira	6.197	-	6.197
Despesas Financeira	(2.294)	590	(1.704)
	3.903	590	4.493
Lucro Líquido do Exercício	11.292	243	11.535
JSCP	-	(3.250)	(3.250)
Tarifa com Cobrança de Faturas	590	Transf. Desp. financeira para Administrativa	
Baixa de Créditos	386	Rateio dos valores anuais para trimestrais	
Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	(372)	Rateio dos valores anuais para trimestrais	
Provisão para Contingência Trabalhista	229	Rateio dos valores anuais para trimestrais	
	243		



Demonstrações do Resultados

Demonstração do Resultado do Exercício

	abr a jun 2023			Jan a jun 2023		
	Original	Ajsute e Reclassificações	Reapresentado	Original	Ajsute e Reclassificações	Reapresentado
Despesas Operacionais						
Despesas Administrativas	22.691	834	23.525	44.551	1.666	46.217
	22.691	834	23.525	44.551	1.666	46.217
Resultado Financeiro						
Receita Financeira	7.538	-	7.538	13.733	-	13.733
Despesas Financeira	(2.233)	(590)	(1.643)	(4.526)	(1.180)	(3.346)
	5.305	590	5.895	9.207	1.180	10.387
Lucro Líquido do Exercício	13.845	(243)	13.602	25.136	(486)	24.650
JSCP	-	(3.500)	(3.500)	-	(6.500)	(6.500)
Tarifa com Cobrança de Faturas	Transferência	1.180	Transferência entre financeira para Administrativa			
Baixa de Créditos	Aumento	772	Rateio dos valores anuais para trimestrais			
Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Redução	(744)	Rateio dos valores anuais para trimestrais			
Provisão para Contingência Trabalhista	Aumento	458	Rateio dos valores anuais para trimestrais			
		486				



1º Semestre 2024

Empresa	Abrangência	Local	LC	CCL	END.	ML	Margem EBTDA
CESAMA	Municipal	Juiz de Fora	4,67	187.507	36%	16%	23%
Águas de Joinville	Municipal	Joinville	2,73	153.235	42%	11%	31%
SANASA	Municipal	Campinas	1,41	156.557	71%	15%	30%
CESAN	Estadual	ES					
EMBASA	Estadual	BA	2,94	1.498.970	33%	19%	23%
COPASA	Estadual	MG	1,14	251.433	47%	18%	37%
Média			2,58	449.540	46%	16%	29%

2023

Empresa	Abrangência	Local	LC	CCL	END.	ML	Margem EBTDA
CESAMA	Municipal	Juiz de Fora	5,35	184.682	35%	20%	27%
Águas de Joinville	Municipal	Joinville	2,45	119.583	39%	23%	28%
SANASA	Municipal	Campinas	1,84	282.453	71%	9%	26%
CESAN	Estadual	ES	0,65	(127.355)	25%	15%	9%
EMBASA	Estadual	BA	2,07	1.037.406	34%	17%	23%
COPASA	Estadual	MG	1,25	493.925	47%	19%	35%
Média			2,27	331.782	42%	17%	24%

OBRIGADO!

