

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54



Data : 23/04/2010		Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA				Hora : 17:28:57	
SCO-ctpc410		Demonstrativo de Resultados de 01/03/2010 a 31/03/2010				Pagina : 001	
Cd	*-----*	Descricao	*--	Res.Mensal	--*	*-- %	--*
						-- Res. Anual	--
						-- %	--
A		RECEITA OPERACIONAL BRUTA		8.595.914,67+	110,441	26.963.854,47+	109,497
A1		RECEITAS DE AGUA		4.623.649,41+	59,405	14.508.378,78+	58,917
A2		RECEITAS DE ESGOTO		3.969.804,66+	51,004	12.447.615,09+	50,548
A3		RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS		2.460,60+	0,031	7.860,60+	0,031
A4		RECEITAS A FATURAR		0,00+	0,000	0,00+	0,000
B		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		812.699,52-	10,441	2.338.753,62-	9,497
B1		COFINS		526.552,97-	6,765	1.569.861,28-	6,375
B2		PASEP		114.317,42-	1,468	340.825,14-	1,384
B3		FINSOCIAL		0,00+	0,000	0,00+	0,000
B4		SENAI		3.536,37-	0,045	10.826,28-	0,043
B5		VENDAS CANCELADAS		168.292,76-	2,162	417.240,92-	1,694
C		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		7.783.215,15+	100,000	24.625.100,85+	100,000
D		CUSTOS DOS SERVICOS		4.547.847,32-	58,431	11.854.608,16-	48,140
D1		CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO		4.251.670,96-	54,626	10.989.949,16-	44,629
D2		DEPRECIACAO OPERACIONAL		296.176,36-	3,805	864.659,00-	3,511
E		LUCRO BRUTO		3.235.367,83+	41,568	12.770.492,69+	51,859
F		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.361.741,34-	30,344	6.998.174,74-	28,418
F1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.265.180,05-	29,103	6.707.582,49-	27,238
F2		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA		96.561,29-	1,240	290.592,25-	1,180
F3		PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00+	0,000	0,00+	0,000
F4		PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		0,00+	0,000	0,00+	0,000
F5		PROVISAO PARA PERDAS EM ESTOQUE		0,00+	0,000	0,00+	0,000
F6		PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIAS		0,00+	0,000	0,00+	0,000

[illegible]

Data : 23/04/2010		Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA			Hora : 17:28:57	
SC0-ctpc410		Demonstrativo de Resultados de 01/03/2010 a 31/03/2010			Pagina : 002	
Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*	
H2	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	416.939,68-	5,356	1.002.501,91-	4,071	
I	LUCRO OPERACIONAL	617.466,15+	7,933	5.188.338,87+	21,069	
J	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.535,23-	0,096	787.723,21-	3,198	
J1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.408,72+	0,108	21.053,43+	0,085	
J2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	15.943,95-	0,204	808.776,64-	3,284	
L	LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	609.930,92+	7,836	4.400.615,66+	17,870	
M	EFEITOS INFLACIONARIOS	30.484,12+	0,391	88.177,61+	0,358	
M1	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	30.484,12+	0,391	88.849,83+	0,360	
M2	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00+	0,000	672,22-	0,002	
M3	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA	0,00+	0,000	0,00+	0,000	
N	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	640.415,04+	8,228	4.488.793,27+	18,228	