



Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
A	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.110.578,00+	109,180	9.110.578,00+	109,180
A1	RECEITAS DE AGUA	4.900.642,98+	58,729	4.900.642,98+	58,729
A2	RECEITAS DE ESGOTO	4.206.984,02+	50,416	4.206.984,02+	50,416
A3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	2.951,00+	0,035	2.951,00+	0,035
A4	RECEITAS A FATURAR	0,00+	0,000	0,00+	0,000
B	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	766.087,02-	9,180	766.087,02-	9,180
B1	COFINS	526.552,97-	6,310	526.552,97-	6,310
B2	PASEP	114.317,42-	1,369	114.317,42-	1,369
B3	FINSOCIAL	0,00+	0,000	0,00+	0,000
B4	SENAI	3.741,48-	0,044	3.741,48-	0,044
B5	VENDAS CANCELADAS	121.475,15-	1,455	121.475,15-	1,455
C	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.344.490,98+	100,000	8.344.490,98+	100,000
D	CUSTOS DOS SERVICOS	3.815.561,28-	45,725	3.815.561,28-	45,725
D1	CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	3.540.723,14-	42,431	3.540.723,14-	42,431
D2	DEPRECIACAO OPERACIONAL	274.838,14-	3,293	274.838,14-	3,293
E	LUCRO BRUTO	4.528.929,70+	54,274	4.528.929,70+	54,274
F	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.271.498,96-	27,221	2.271.498,96-	27,221
F1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.174.774,71-	26,062	2.174.774,71-	26,062
F2	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	96.724,25-	1,159	96.724,25-	1,159
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
G	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	232,20+	0,002	232,20+	0,002

G1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	232,20+	0,002	232,20+	0,002
H	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	122.169,45-	1,464	122.169,45-	1,464
H1	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	133.956,53+	1,605	133.956,53+	1,605

Data : 22/02/2010		Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA			Hora : 15:57:15	
SCO-ctpc410		Demonstrativo de Resultados de 01/01/2010 a 31/01/2010			Pagina : 002	
Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*	
H2	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	256.125,98-	3,069	256.125,98-	3,069	
I	LUCRO OPERACIONAL	2.135.493,49+	25,591	2.135.493,49+	25,591	
J	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	762.194,95-	9,134	762.194,95-	9,134	
J1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.674,39+	0,079	6.674,39+	0,079	
J2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	768.869,34-	9,214	768.869,34-	9,214	
L	LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	1.373.298,54+	16,457	1.373.298,54+	16,457	
M	EFEITOS INFLACIONARIOS	30.081,67+	0,360	30.081,67+	0,360	
M1	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	30.753,89+	0,368	30.753,89+	0,368	
M2	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	672,22-	0,008	672,22-	0,008	
M3	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA	0,00+	0,000	0,00+	0,000	
N	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.403.380,21+	16,818	1.403.380,21+	16,818	