



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/07/2010 a 31/07/2010

----- Descrição -----	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.661.820,93+	109,16	62.160.171,36+	108,924
RECEITAS DE AGUA	4.660.000,62+	58,727	33.453.947,61+	58,621
RECEITAS DE ESGOTO	3.994.955,51+	50,346	28.664.110,59+	50,228
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	6.864,80+	0,086	42.113,16+	0,073
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-726.900,04	9,16	-5.092.816,37	8,924
COFINS	-503.227,20	6,341	-3.486.482,06	6,109
PASEP	-109.253,28	1,376	-756.933,61	1,326
SENAI	-4.239,79	0,053	-25.644,09	0,044
VENDAS CANCELADAS	-110.179,77	1,388	-823.756,61	1,443
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.934.920,89+	100	57.067.354,99+	100
CUSTOS DOS SERVICOS	-3.808.402,44	47,995	-27.371.055,45	47,962
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	-3.504.747,30	44,168	-25.301.472,96	44,336
DEPRECIACAO OPERACIONAL	-303.655,14	3,826	-2.069.582,49	3,626
LUCRO BRUTO	4.126.518,45+	52,004	29.696.299,54+	52,037
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.022.774,97	38,094	-17.220.257,74	30,175
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.919.650,60	36,794	-16.526.160,77	28,959
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	-103.124,37	1,299	-694.096,97	1,216
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00+	0	0,00+	0
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00+	0	0,00+	0
PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIA	0,00+	0	0,00+	0
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	324,00+	0,004	2.089,80+	0,003
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	324,00+	0,004	2.089,80+	0,003
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-30.042,85	0,378	-1.092.339,74	1,914
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	235.210,86+	2,964	1.191.594,53+	2,088
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-265.253,71	3,342	-2.283.934,27	4,002
LUCRO OPERACIONAL	1.074.024,63+	13,535	11.385.791,86+	19,951
RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-3.150,22	0,039	-804.710,14	1,41
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.921,72+	0,162	71.827,13+	0,125
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-16.071,94	0,202	-876.537,27	1,535
LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	1.070.874,41+	13,495	10.581.081,72+	18,541
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	34.178,97+	0,43	208.838,55+	0,365
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00+	0	-2.839,27	0,004
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.105.053,38+	13,926	10.787.081,00+	18,902