



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Janeiro/2016	Acumulado
OPERAÇÕES CONTINUADAS	13.302.547,05	13.302.547,05
Receita de Serviços de Água	7.200.985,84	7.200.985,84
Receita de Serviços de Esgoto	6.098.244,11	6.098.244,11
Serviços Técnicos	3.317,10	3.317,10
(-) DEDUÇÕES	(1.576.527,47)	(1.576.527,47)
Cancelamentos	(234.180,60)	(234.180,60)
Impostos e Contribuições	(1.342.346,87)	(1.342.346,87)
RECEITA LÍQUIDA	11.726.019,58	11.726.019,58
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.442.186,95)	(3.442.186,95)
Custos Serviços de Água	(2.505.455,54)	(2.505.455,54)
Custos Serviços de Esgoto	(462.922,20)	(462.922,20)
Depreciação e Amortização do Sistema	(473.809,21)	(473.809,21)
LUCRO BRUTO	8.283.832,63	8.283.832,63
(-) DESPESAS	(4.739.384,12)	(4.739.384,12)
Despesas Comerciais	(16.602,76)	(16.602,76)
Despesas Administrativas	(5.855.401,18)	(5.855.401,18)
Despesas Gerais	(68.490,02)	(68.490,02)
Despesas Tributárias	(19.127,24)	(19.127,24)
Remuneração Diretoria	(57.222,12)	(57.222,12)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	1.366.614,14	1.366.614,14
Depreciação	(89.154,94)	(89.154,94)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	3.544.448,51	3.544.448,51
RESULTADO FINANCEIRO	(644.963,91)	(644.963,91)
Receitas Financeiras	235.134,75	235.134,75
Despesas Financeiras	(880.098,66)	(880.098,66)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	2.899.484,60	2.899.484,60
Contribuição Social Sobre o Lucro	(265.276,68)	(265.276,68)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	2.634.207,92	2.634.207,92
Estimativa das Provisões	(150.000,00)	(150.000,00)
Estimativa JSCP	(175.000,00)	(175.000,00)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.309.207,92	2.309.207,92