



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/09/2010 a 30/09/2010

DESCRIÇÃO	MENSAL	%	ANUAL	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.631.553,27+	109,51	80.950.431,20+	108,999
RECEITAS DE AGUA	5.203.278,59+	58,268	43.593.962,29+	58,625
RECEITAS DE ESGOTO	4.427.257,88+	49,578	37.310.030,55+	50,174
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	1.016,80+	0,011	46.438,36+	0,062
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-701.715,84	7,858	-6.589.958,25	8,862
COFINS	-524.013,18	5,868	-4.563.460,76	6,136
PASEP	-113.766,02	1,273	-990.751,35	1,332
SENAI	-3.732,27	0,041	-33.067,22	0,044
VENDAS CANCELADAS	-60.204,37	0,674	-1.002.678,92	1,348
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.929.837,43+	100	74.360.472,95+	100
CUSTOS DOS SERVICOS	-4.212.721,05	47,175	-36.154.715,91	48,62
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	-3.905.362,22	43,733	-33.472.480,26	45,013
DEPRECIACAO OPERACIONAL	-307.358,83	3,441	-2.682.235,65	3,607
LUCRO BRUTO	4.717.116,38+	52,824	38.205.757,04+	51,379
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.967.817,49	33,234	-23.149.495,91	31,131
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.864.326,72	32,075	-22.249.394,05	29,92
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	-103.490,77	1,158	-900.101,86	1,21
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	275,40+	0,003	2.624,40+	0,003
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	275,40+	0,003	2.624,40+	0,003
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-151.602,99	1,697	-1.321.238,07	1,776
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	166.076,07+	1,859	1.548.322,69+	2,082
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-317.679,06	3,557	-2.869.560,76	3,858
LUCRO OPERACIONAL	1.597.971,30+	17,894	13.737.647,46+	18,474
RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-3.540,17	0,039	-812.100,62	1,092
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	6.829,94+	0,076	91.729,31+	0,123
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-10.370,11	0,116	-903.829,93	1,215
LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	1.594.431,13+	17,855	12.925.546,84+	17,382
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	30.234,23+	0,338	276.269,14+	0,371
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	-70,74	0	-2.910,01	0,003
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.624.594,62+	18,192	13.198.905,97+	17,749