

2	□						
3	+						+
4		Data : 21/05/2010	Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA				Hora : 17:41:24
5							
6		SCO-ctpc410	Demonstrativo de Resultados de 01/04/2010 a 30/04/2010				Pagina : 001
7	+						+
8		Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
9							
10		A	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.686.631,63+	108,122	35.650.486,10+	109,159
11							
12		A1	RECEITAS DE AGUA	4.681.502,77+	58,270	19.189.881,55+	58,758
13							
14		A2	RECEITAS DE ESGOTO	4.003.830,70+	49,835	16.451.445,79+	50,373
15							
16		A3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	1.298,16+	0,016	9.158,76+	0,028
17							
18		A4	RECEITAS A FATURAR	0,00+	0,000	0,00+	0,000
19							
20		B	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	652.592,41-	8,122	2.991.346,03-	9,159
21							
22		B1	COFINS	411.616,63-	5,123	1.981.477,91-	6,067
23							
24		B2	PASEP	89.364,14-	1,112	430.189,28-	1,317
25							
26		B3	FINSOCIAL	0,00+	0,000	0,00+	0,000
27							
28		B4	SENAI	3.582,33-	0,044	14.408,61-	0,044
29							
30		B5	VENDAS CANCELADAS	148.029,31-	1,842	565.270,23-	1,730
31							
32		C	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.034.039,22+	100,000	32.659.140,07+	100,000
33							
34		D	CUSTOS DOS SERVICOS	3.706.091,91-	46,129	15.560.700,07-	47,645
35							
36		D1	CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	3.407.611,19-	42,414	14.397.560,35-	44,084
37							
38		D2	DEPRECIACAO OPERACIONAL	298.480,72-	3,715	1.163.139,72-	3,561
39							
40		E	LUCRO BRUTO	4.327.947,31+	53,870	17.098.440,00+	52,354
41							
42		F	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.973.829,41-	24,568	8.972.004,15-	27,471
43							
44		F1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.876.162,92-	23,352	8.583.745,41-	26,282
45							
46		F2	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	97.666,49-	1,215	388.258,74-	1,188
47							
48		F3	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00+	0,000	0,00+	0,000
49							
50		F4	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00+	0,000	0,00+	0,000
51							
52		F5	PROVISAO PARA PERDAS EM ESTOQUE	0,00+	0,000	0,00+	0,000
53							
54		F6	PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIAS	0,00+	0,000	0,00+	0,000
55							
56		G	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	259,20+	0,003	1.139,40+	0,003
57							
58		G1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	259,20+	0,003	1.139,40+	0,003
59							
60		H	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	242.075,59-	3,013	826.934,87-	2,532
61							

Data : 21/05/2010		Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA				Hora : 17:41:24	
SCO-ctpc410		Demonstrativo de Resultados de 01/04/2010 a 30/04/2010				Pagina : 002	
Cd	*-----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*		
H2	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	385.080,51-	4,793	1.387.582,42-	4,248		
I	LUCRO OPERACIONAL	2.112.301,51+	26,291	7.300.640,38+	22,354		
J	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	11.873,30+	0,147	775.849,91-	2,375		
J1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.281,26+	0,252	41.334,69+	0,126		
J2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.407,96-	0,104	817.184,60-	2,502		
L	LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	2.124.174,81+	26,439	6.524.790,47+	19,978		
M	EFEITOS INFLACIONARIOS	26.186,75+	0,325	114.364,36+	0,350		
M1	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	26.186,75+	0,325	115.036,58+	0,352		
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	2.150.361,56+	26,765	6.639.154,83+	20,328		