



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/10/2010 a 31/10/2010

DESCRIÇÃO	MENSAL	%	ANUAL	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.235.100,57+	108,00	90.185.531,77+	108,77
RECEITAS DE AGUA	4.972.057,98+	58,14	48.566.020,27+	58,58
RECEITAS DE ESGOTO	4.260.516,99+	49,82	41.570.547,54+	50,14
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	2.525,60+	0,03	48.963,96+	0,06
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-683.891,69	8,00	-7.273.849,94	8,77
COFINS	-502.069,15	5,87	-5.065.529,91	6,11
PASEP	-109.001,85	1,27	-1.099.753,20	1,33
SENAI	-3.717,95	0,04	-36.785,17	0,04
VENDAS CANCELADAS	-69.102,74	0,81	-1.071.781,66	1,29
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.551.208,88+	100	82.911.681,83+	100
CUSTOS DOS SERVICOS	-4.147.328,67	48,50	-40.302.249,58	48,61
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	-3.838.695,59	44,89	-37.311.380,85	45,00
DEPRECIACAO OPERACIONAL	-308.633,08	3,61	-2.990.868,73	3,61
LUCRO BRUTO	4.403.880,21+	51,50	42.609.432,25+	51,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.088.768,19	24,43	-25.238.059,10	30,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.985.224,93	23,22	-24.234.413,98	29,23
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	-103.543,26	1,21	-1.003.645,12	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	297,00+	0,00	2.921,40+	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	297,00+	0,00	2.921,40+	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-168.256,70	1,97	-1.489.494,77	1,80
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	151.171,52+	1,77	1.699.494,21+	2,05
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-319.428,22	3,74	-3.188.988,98	3,85
LUCRO OPERACIONAL	2.147.152,32+	25,11	15.884.799,78+	19,16
RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	120.700,34+	1,41	-691.400,28	0,83
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	126.725,61+	1,48	218.454,92+	0,26
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-6.025,27	0,07	-909.855,20	1,10
LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	2.267.852,66+	26,52	15.193.399,50+	18,32
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	25.232,65+	0,30	301.501,79+	0,36
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	-289,51	0,00	-3.199,52	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.292.795,80+	26,81	15.491.701,77+	18,68