

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/05/2010 a 31/05/2010

----- Descricao -----	*-- Res.Mensal --*	-- % --*	Res. Anual --*	*-- % --*
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.119.637,59+	108,858	44.770.123,69+	109,097
RECEITAS DE AGUA	4.900.071,52+	58,49	24.089.953,07+	58,703
RECEITAS DE ESGOTO	4.195.133,07+	50,076	20.646.578,86+	50,312
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	24.433,00+	0,291	33.591,76+	0,081
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-742.135,55	8,858	-3.733.481,58	9,097
COFINS	-544.025,11	6,493	-2.525.503,02	6,154
PASEP	-118.110,71	1,409	-548.299,99	1,336
SENAI	-3.470,02	0,041	-17.878,63	0,043
VENDAS CANCELADAS	-76.529,71	0,913	-641.799,94	1,563
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.377.502,04+	100	41.036.642,11+	100
CUSTOS DOS SERVICOS	-4.298.871,40	51,314	-19.859.571,47	48,394
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	-3.998.641,12	47,73	-18.396.201,47	44,828
DEPRECIACAO OPERACIONAL	-300.230,28	3,583	-1.463.370,00	3,566
LUCRO BRUTO	4.078.630,64+	48,685	21.177.070,64+	51,605
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.804.791,20	33,48	-11.776.795,35	28,698
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.705.319,70	32,292	-11.289.065,11	27,509
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	-99.471,50	1,187	-487.730,24	1,188
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+	0,003	1.463,40+	0,003
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	324,00+	0,003	1.463,40+	0,003
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-119.515,76	1,426	-946.450,63	2,306
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	178.923,56+	2,135	739.571,11+	1,802
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-298.439,32	3,562	-1.686.021,74	4,108
LUCRO OPERACIONAL	1.154.647,68+	13,782	8.455.288,06+	20,604
RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-8.955,16	0,106	-784.805,07	1,912
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.716,00+	0,092	49.050,69+	0,119
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-16.671,16	0,198	-833.855,76	2,031
LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	1.145.692,52+	13,675	7.670.482,99+	18,691
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	29.779,54+	0,355	144.816,12+	0,352
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00+	0	-672,22	0,001
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.175.472,06+	14,031	7.814.626,89+	19,043