



# Cesama

CNPJ 21.572.243/0001-74

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE JUNHO DE 2016

|                                                  |  |  | JUNHO                 | ACUMULADO              |
|--------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|
| <b>OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>                     |  |  | <b>16.054.643,25</b>  | <b>88.729.343,41</b>   |
| Receita de Serviços de Água                      |  |  | 9.892.902,38          | 51.843.056,10          |
| Receita de Serviços de Esgoto                    |  |  | 6.152.570,17          | 36.856.639,36          |
| Serviços Técnicos                                |  |  | 9.170,70              | 29.647,95              |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                  |  |  | <b>(1.759.546,46)</b> | <b>(10.089.094,82)</b> |
| Cancelamentos                                    |  |  | (284.707,14)          | (1.604.868,39)         |
| Impostos e Contribuições                         |  |  | (1.474.839,32)        | (8.484.226,43)         |
| <b>Receita Líquida</b>                           |  |  | <b>14.295.096,79</b>  | <b>78.640.248,59</b>   |
| <b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>         |  |  | <b>(4.249.137,12)</b> | <b>(23.287.828,37)</b> |
| Custos Serviços de Água                          |  |  | (3.226.563,85)        | (17.282.475,61)        |
| Custos Serviços de Esgoto                        |  |  | (538.330,46)          | (3.131.829,72)         |
| Depreciação e Amortização do Sistema             |  |  | (484.242,81)          | (2.873.523,04)         |
| <b>Lucro Bruto</b>                               |  |  | <b>10.045.959,67</b>  | <b>55.352.420,22</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                                  |  |  | <b>(7.643.075,30)</b> | <b>(31.107.068,80)</b> |
| Despesas Comerciais                              |  |  | (59.650,17)           | (365.852,38)           |
| Despesas Administrativas                         |  |  | (6.816.823,17)        | (34.878.639,63)        |
| Despesas Gerais                                  |  |  | (108.193,71)          | (458.546,85)           |
| Despesas Tributárias                             |  |  | (563.978,43)          | (1.418.225,85)         |
| Remuneração Diretoria                            |  |  | (81.003,53)           | (371.602,14)           |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas |  |  | 68.563,62             | 6.900.315,10           |
| Depreciação                                      |  |  | (81.989,91)           | (514.517,05)           |
| <b>Resultado antes do Resultado Financeiro</b>   |  |  | <b>2.402.884,37</b>   | <b>24.245.351,42</b>   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                      |  |  | <b>(282.507,98)</b>   | <b>(2.977.954,03)</b>  |
| Receitas Financeiras                             |  |  | 317.765,58            | 1.555.256,51           |
| Despesas Financeiras                             |  |  | (600.273,56)          | (4.533.210,54)         |
| <b>Resultado Antes IR e CSLL</b>                 |  |  | <b>2.120.376,39</b>   | <b>21.267.397,39</b>   |
| Contribuição Social Sobre o Lucro                |  |  | (191.707,73)          | (1.914.583,74)         |
| <b>Resultado Antes das Provisões</b>             |  |  | <b>1.928.668,66</b>   | <b>19.352.813,65</b>   |
| Estimativa Provisões                             |  |  | (150.000,00)          | (900.000,00)           |
| Estimativa JSCP                                  |  |  | (175.000,00)          | (1.050.000,00)         |
| <b>Resultado Antes das Participações</b>         |  |  | <b>1.603.668,66</b>   | <b>17.402.813,65</b>   |