

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Setembro/2017	Acumulado
OPERAÇÕES CONTINUADAS	18.363.322,29	157.579.535,91
Receita de Serviços de Água	11.352.183,86	97.345.242,61
Receita de Serviços de Esgoto	7.002.775,46	60.137.288,93
Serviços Técnicos	8.362,97	97.004,37
(-) DEDUÇÕES	(1.947.612,15)	(17.077.552,15)
Cancelamentos	(255.841,62)	(2.583.793,14)
Impostos e Contribuições	(1.691.770,53)	(14.493.759,01)
RECEITA LÍQUIDA	16.415.710,14	140.501.983,76
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.863.863,96)	(34.438.649,55)
Custos Serviços de Água	(3.545.677,71)	(24.956.886,99)
Custos Serviços de Esgoto	(633.150,99)	(4.167.218,54)
Depreciação e Amortização do Sistema	(685.035,26)	(5.314.544,02)
LUCRO BRUTO	11.551.846,18	106.063.334,21
(-) DESPESAS	(6.496.498,88)	(59.680.926,18)
Despesas Comerciais	(77.918,84)	(682.600,52)
Despesas Administrativas	(5.793.445,68)	(54.697.129,89)
Despesas Gerais	(57.151,16)	(792.374,80)
Despesas Tributárias	(484.675,98)	(2.653.110,65)
Remuneração Diretoria	(63.556,61)	(577.325,12)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	93.261,82	633.928,16
Depreciação	(113.012,43)	(912.313,36)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.055.347,30	46.382.408,03
RESULTADO FINANCEIRO	430,28	(789.820,74)
Receitas Financeiras	361.636,28	3.362.879,04
Despesas Financeiras	(361.206,00)	(4.152.699,78)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	5.055.777,58	45.592.587,29
Contribuição Social Sobre o Lucro	(455.881,31)	(4.109.537,52)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	4.599.896,27	41.483.049,77
Estimativa das Provisões	(1.260.519,13)	(11.373.910,73)
Estimativa JSCP		0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.339.377,14	30.109.139,04