



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/01/2011 a 31/01/2011

DESCRIÇÃO	MENSAL	%	ANUAL	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.475.528,44	108,287	9.475.528,44	108,287
RECEITAS DE AGUA	5.086.055,66	58,124	5.086.055,66	58,124
RECEITAS DE ESGOTO	4.377.389,78	50,025	4.377.389,78	50,025
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	12.083,00	0,138	12.083,00	0,138
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(725.211,68)	8,287	(725.211,68)	8,287
COFINS	(514.271,85)	5,877	(514.271,85)	5,877
PASEP	(111.651,13)	1,275	(111.651,13)	1,275
SENAI	(3.954,56)	0,045	(3.954,56)	0,045
VENDAS CANCELADAS	(95.334,14)	1,089	(95.334,14)	1,089
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.750.316,76	100	8.750.316,76	100
CUSTOS DOS SERVICOS	(3.870.731,93)	44,235	(3.870.731,93)	44,235
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	(3.553.671,64)	40,611	(3.553.671,64)	40,611
DEPRECIACAO OPERACIONAL	(317.060,29)	3,623	(317.060,29)	3,623
LUCRO BRUTO	4.879.584,83	55,764	4.879.584,83	55,764
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.556.585,09)	29,346	(2.556.585,09)	29,346
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.465.392,65)	28,174	(2.465.392,65)	28,174
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	(102.533,25)	1,171	(102.533,25)	1,171
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-	0	-	0
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	-	0	-	0
PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIA	-	0	-	0
OUTRAS RECEITAS	21.021,89	0,237	21.021,89	0,237
OUTRAS DESPESAS	(9.681,08)	0,11	(9.681,08)	0,11
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.322.999,74	0,002	2.322.999,74	0,002
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(178.930,87)	2,367	(178.930,87)	2,367
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	128.193,21	1,465	128.193,21	1,465
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(335.355,42)	3,832	(335.355,42)	3,832
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	28.231,34	0,322	28.231,34	0,322
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	-	0	-	0
LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL	2.144.068,87	24,053	2.144.068,87	24,053