



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Setembro/2018	Acumulado
OPERAÇÕES CONTINUADAS	17.996.750,59	160.286.064,03
Receita de Serviços de Água	11.056.510,17	98.727.334,53
Receita de Serviços de Esgoto	6.924.542,73	61.417.643,20
Serviços Técnicos	15.697,69	141.086,30
(-) DEDUÇÕES	(1.980.201,20)	(17.010.561,84)
Cancelamentos	(315.127,56)	(2.103.837,58)
Impostos e Contribuições	(1.665.073,64)	(14.906.724,26)
RECEITA LÍQUIDA	16.016.549,39	143.275.502,19
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.947.388,90)	(37.223.953,69)
Custos Serviços de Água	(3.616.332,74)	(26.297.487,10)
Custos Serviços de Esgoto	(629.264,52)	(4.643.671,38)
Depreciação e Amortização do Sistema	(701.791,64)	(6.282.795,21)
LUCRO BRUTO	11.069.160,49	106.051.548,50
(-) DESPESAS	(6.146.482,44)	(59.142.546,45)
Despesas Comerciais	(41.827,29)	(202.997,64)
Despesas Administrativas	(5.387.740,49)	(54.493.792,78)
Despesas Gerais	(252.435,21)	(845.027,20)
Despesas Tributárias	(495.099,13)	(2.708.748,78)
Remuneração Diretoria	(37.441,35)	(394.416,93)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	217.926,65	730.339,48
Depreciação	(149.865,62)	(1.227.902,60)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	4.922.678,05	46.909.002,05
RESULTADO FINANCEIRO	(153.581,77)	(708.321,50)
Receitas Financeiras	400.132,89	3.676.938,21
Despesas Financeiras	(553.714,66)	(4.385.259,71)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	4.769.096,28	46.200.680,55
Contribuição Social Sobre o Lucro	(417.114,30)	(4.147.191,87)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	4.351.981,98	42.053.488,68
Estimativa das Provisões	(1.153.112,37)	(11.469.434,78)
Estimativa JSCP	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.198.869,61	30.584.053,90

