

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Janeiro/2017	Acumulado
OPERAÇÕES CONTINUADAS	18.111.378,55	18.111.378,55
Receita de Serviços de Água	11.229.468,59	11.229.468,59
Receita de Serviços de Esgoto	6.877.246,59	6.877.246,59
Serviços Técnicos	4.663,37	4.663,37
(-) DEDUÇÕES	(1.988.962,78)	(1.988.962,78)
Cancelamentos	(327.302,58)	(327.302,58)
Impostos e Contribuições	(1.661.660,20)	(1.661.660,20)
RECEITA LÍQUIDA	16.122.415,77	16.122.415,77
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.808.092,03)	(3.808.092,03)
Custos Serviços de Água	(2.786.168,45)	(2.786.168,45)
Custos Serviços de Esgoto	(509.667,13)	(509.667,13)
Depreciação e Amortização do Sistema	(512.256,45)	(512.256,45)
LUCRO BRUTO	12.314.323,74	12.314.323,74
(-) DESPESAS	(7.182.253,19)	(7.182.253,19)
Despesas Comerciais	(72.219,49)	(72.219,49)
Despesas Administrativas	(6.664.971,19)	(6.664.971,19)
Despesas Gerais	(142.119,11)	(142.119,11)
Despesas Tributárias	(180.383,56)	(180.383,56)
Remuneração Diretoria	(63.556,61)	(63.556,61)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	32.577,43	32.577,43
Depreciação	(91.580,66)	(91.580,66)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.132.070,55	5.132.070,55
RESULTADO FINANCEIRO	(160.105,44)	(160.105,44)
Receitas Financeiras	356.355,88	356.355,88
Despesas Financeiras	(516.461,32)	(516.461,32)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	4.971.965,11	4.971.965,11
Contribuição Social Sobre o Lucro	(448.350,72)	(448.350,72)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	4.523.614,39	4.523.614,39
Estimativa das Provisões	(1.239.421,13)	(1.239.421,13)
Estimativa JSCP	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.284.193,26	3.284.193,26