



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/06/2012 a 30/06/2012

DESCRIÇÃO	MENSAL	%	ANUAL	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.243.994,63	109,76	62.988.339,75	108,94
RECEITAS DE AGUA	5.507.206,24	59,01	33.900.220,29	58,63
RECEITAS DE ESGOTO	4.734.367,79	50,73	29.074.562,46	50,28
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	2.420,60	0,03	13.557,00	0,02
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(910.783,88)	-9,76	(5.167.217,24)	-8,94
COFINS	(645.363,79)	-6,91	(3.597.884,55)	-6,22
PASEP	(140.111,88)	-1,50	(781.119,68)	-1,35
VENDAS CANCELADAS	(125.308,21)	-1,34	(788.213,01)	-1,36
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.333.210,75	100	57.821.122,51	100
CUSTOS DOS SERVICOS	(4.365.982,82)	-46,78	(27.033.525,77)	-46,75
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	(3.996.372,14)	-42,82	(24.870.066,65)	-43,01
DEPRECIACAO OPERACIONAL	(369.610,68)	-3,96	(2.163.459,12)	-3,74
LUCRO BRUTO	4.967.227,93	53,22	30.787.596,74	53,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.247.135,80)	-34,79	(17.683.867,33)	-30,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.388.166,62)	-36,30	(17.495.562,29)	-30,26
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	(130.681,98)	-1,40	(781.540,12)	-1,35
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-	0,00	-	0,00
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	-	0,00	-	0,00
PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIA	-	0,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS	292.077,53	3,13	707.410,61	1,22
OUTRAS DESPESAS	(20.364,73)	-0,22	(114.175,53)	-0,20
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.720.092,13	18,43	13.103.729,41	22,66
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(240.230,41)	-2,57	(1.202.166,44)	-2,08
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	99.881,73	1,07	553.600,15	0,96
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(369.700,43)	-3,96	(1.928.969,04)	-3,34
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	29.588,29	0,32	173.392,39	0,30
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	-	0,00	(189,94)	0,00
LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL	1.479.861,72	15,86	11.901.562,97	20,58

Cálculo do EBTIDA		
Lucro antes do resultado financeiro	1.720.092,13	13.103.729,41
Depreciações	500.292,66	2.944.999,24
EBTIDA	2.220.384,79	16.048.728,65
EBTIDA sobre o ROL	24%	28%