



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/12/2010 a 31/12/2010

DESCRIÇÃO	MENSAL	%	ANUAL	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.652.407,04+	109,329	109.235.075,69+	109,115
RECEITAS DE AGUA	5.168.458,41+	58,541	58.752.965,39+	58,688
RECEITAS DE ESGOTO	4.471.653,03+	50,648	50.352.852,74+	50,297
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	12.295,60+	0,139	129.257,56+	0,129
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-823.691,00	9,329	-9.125.843,52	9,115
COFINS	-565.091,54	6,4	-6.140.153,19	6,133
PASEP	-122.684,35	1,389	-1.333.059,57	1,331
SENAI	-7.030,58	0,079	-43.815,75	0,043
VENDAS CANCELADAS	-128.884,53	1,459	-1.608.815,01	1,607
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.828.716,04+	100	100.109.232,17+	100
CUSTOS DOS SERVICOS	-4.499.275,74	50,961	-48.728.409,40	48,675
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	-4.185.417,09	47,406	-45.112.483,42	45,063
DEPRECIACAO OPERACIONAL	-313.858,65	3,554	-3.615.925,98	3,611
LUCRO BRUTO	4.329.440,30+	49,038	51.380.822,77+	51,324
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.153.864,63	35,722	-31.217.135,55	31,183
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.050.488,46	34,551	-30.006.731,62	29,973
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	-103.376,17	1,17	-1.210.403,93	1,209
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00+	0	0,00+	0
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00+	0	0,00+	0
PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIA	0,00+	0	0,00+	0
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243,00+	0,002	3.456,00+	0,003
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243,00+	0,002	3.456,00+	0,003
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-250.278,16	2,834	-1.991.184,45	1,989
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	161.828,29+	1,832	2.016.818,19+	2,014
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-412.106,45	4,667	-4.008.002,64	4,003
LUCRO OPERACIONAL	925.540,51+	10,483	18.175.958,77+	18,156
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-12.833,54	0,145	-829.476,49	0,828
OUTRAS RECEITAS	70.576,44+	0,799	296.388,88+	0,296
OUTRAS DESPESAS	-83.409,98	0,944	-1.125.865,37	1,124
LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	912.706,97+	10,337	17.346.482,28+	17,327
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	30.493,03+	0,345	360.805,70+	0,36
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00+	0	-3.199,52	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	943.200,00+	10,683	17.704.088,46+	17,684