



Data : 14/10/2009	Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA	Hora : 15:13:25
SCO-ctpc410	Demonstrativo de Resultados de 01/09/2009 a 30/09/2009	Pagina : 001

Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
A	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.979.306,10+	109,342	74.001.541,41+	109,715
A1	RECEITAS DE AGUA	4.833.253,87+	58,855	39.690.742,04+	58,845
A2	RECEITAS DE ESGOTO	4.142.975,83+	50,449	34.293.989,45+	50,844
A3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	3.076,40+	0,037	16.809,92+	0,024
B	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	767.243,57-	9,342	6.552.766,77-	9,715
B1	COFINS	524.485,95-	6,386	4.219.746,65-	6,256
B2	PASEP	113.868,66-	1,386	916.130,09-	1,358
B3	FINSOCIAL	0,00+	0,000	0,00+	0,000
B4	SENAI	3.362,64-	0,040	28.921,81-	0,042
B5	VENDAS CANCELADAS	125.526,32-	1,528	1.387.968,22-	2,057
C	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.212.062,53+	100,000	67.448.774,64+	100,000
D	CUSTOS DOS SERVICOS	3.062.055,16-	37,287	30.183.953,53-	44,750
D1	CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	2.795.929,51-	34,046	27.847.171,02-	41,286
D2	DEPRECIACAO OPERACIONAL	266.125,65-	3,240	2.336.782,51-	3,464
E	LUCRO BRUTO	5.150.007,37+	62,712	37.264.821,11+	55,249
F	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.425.564,16-	29,536	22.202.269,51-	32,917
F1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.318.630,11-	28,234	19.807.145,09-	29,366
F2	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	96.319,75-	1,172	788.772,24-	1,169
F3	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00+	0,000	0,00+	0,000
F4	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	10.614,30-	0,129	1.606.352,18-	2,381
F5	PROVISAO PARA PERDAS EM ESTOQUE	0,00+	0,000	0,00+	0,000
F6	PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIAS	0,00+	0,000	0,00+	0,000
G	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	253,80+	0,003	2.197,80+	0,003
G1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	253,80+	0,003	2.197,80+	0,003

H	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	153.325,70-	1,867	1.385.654,41-	2,054
H1	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	102.203,07+	1,244	888.963,33+	1,317
H2	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	255.528,77-	3,111	2.274.617,74-	3,372

Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
I	LUCRO OPERACIONAL	2.571.371,31+	31,312	13.679.094,99+	20,280
J	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.809,46+	0,046	511.581,66+	0,758
J1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.382,05+	0,065	555.075,17+	0,822
J2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.572,59-	0,019	43.493,51-	0,064
L	LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	2.575.180,77+	31,358	14.190.676,65+	21,039
M	EFEITOS INFLACIONARIOS	36.873,39+	0,449	304.309,39+	0,451
M1	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	37.436,86+	0,455	308.953,32+	0,458
M2	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	563,47-	0,006	4.643,93-	0,006
M3	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA	0,00+	0,000	0,00+	0,000
N	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.612.054,16+	31,807	14.494.986,04+	21,490