



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/09/2012 a 30/09/2012

DESCRIÇÃO	Mensal	%	Acumulado	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.000.243,77	109,81	93.779.700,91	109,08
RECEITAS DE AGUA	5.965.887,28	59,55	50.558.461,25	58,81
RECEITAS DE ESGOTO	5.032.290,69	50,23	43.200.430,38	50,25
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	2.065,80	0,02	20.809,28	0,02
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(982.517,59)	-9,81	(7.803.746,41)	-9,08
COFINS	(658.862,19)	-6,58	(5.393.554,15)	-6,27
PASEP	(143.042,45)	-1,43	(1.170.969,00)	-1,36
VENDAS CANCELADAS	(180.612,95)	-1,80	(1.239.223,26)	-1,44
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.017.726,18	100	85.975.954,50	100
CUSTOS DOS SERVICOS	(3.748.801,03)	-37,42	(39.765.727,42)	-46,25
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	(3.368.876,86)	-33,63	(36.474.573,86)	-42,42
DEPRECIACAO OPERACIONAL	(379.924,17)	-3,79	(3.291.153,56)	-3,83
LUCRO BRUTO	6.268.925,15	62,58	46.210.227,08	53,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.517.265,83)	-35,11	(28.247.160,82)	-32,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.413.974,53)	-34,08	(27.948.566,75)	-32,51
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	(130.585,31)	-1,30	(1.173.210,71)	-1,36
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	33.994,32	0,34	1.023.560,56	1,19
OUTRAS DESPESAS	(6.700,31)	-0,07	(148.943,92)	-0,17
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.751.659,32	27,47	17.963.066,26	20,89
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(226.507,50)	-2,26	(1.902.116,75)	-2,21
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	111.351,12	1,11	876.406,26	1,02
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(375.555,19)	-3,75	(3.095.921,63)	-3,60
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	37.696,57	0,38	317.588,56	0,37
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	-	0,00	(189,94)	0,00
LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL	2.525.151,82	25,21	16.060.949,51	18,68