



Data : 22/09/2009	Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA	Hora : 16:36:05
SCO-ctpc410	Demonstrativo de Resultados de 01/08/2009 a 31/08/2009	Pagina : 001

Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
A	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.052.895,46+	109,888	65.022.235,31+	109,766
A1	RECEITAS DE AGUA	4.345.280,04+	59,295	34.857.488,17+	58,844
A2	RECEITAS DE ESGOTO	3.704.167,14+	50,546	30.151.013,62+	50,899
A3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	3.448,28+	0,047	13.733,52+	0,023
B	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	724.659,90-	9,888	5.785.523,20-	9,766
B1	COFINS	471.835,37-	6,438	3.695.260,70-	6,238
B2	PASEP	102.437,95-	1,397	802.261,43-	1,354
B3	FINSOCIAL	0,00+	0,000	0,00+	0,000
B4	SENAI	3.285,01-	0,044	25.559,17-	0,043
B5	VENDAS CANCELADAS	147.101,57-	2,007	1.262.441,90-	2,131
C	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.328.235,56+	100,000	59.236.712,11+	100,000
D	CUSTOS DOS SERVICOS	3.593.315,09-	49,033	27.121.898,37-	45,785
D1	CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	3.328.486,77-	45,420	25.051.241,51-	42,290
D2	DEPRECIACAO OPERACIONAL	264.828,32-	3,613	2.070.656,86-	3,495
E	LUCRO BRUTO	3.734.920,47+	50,966	32.114.813,74+	54,214
F	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.954.538,10-	53,963	19.776.705,35-	33,385
F1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.263.290,81-	30,884	17.488.514,98-	29,523
F2	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	95.988,96-	1,309	692.452,49-	1,168
F3	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00+	0,000	0,00+	0,000
F4	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	1.595.258,33-	21,768	1.595.737,88-	2,693
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	1.944,00+	0,003
G1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	253,80+	0,003	1.944,00+	0,003

H	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	121.411,19-	1,656	1.232.328,71-	2,080
H1	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	101.908,17+	1,390	786.760,26+	1,328
H2	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	223.319,36-	3,047	2.019.088,97-	3,408

Data : 22/09/2009	Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA	Hora : 16:36:05
SCO-ctpc410	Demonstrativo de Resultados de 01/08/2009 a 31/08/2009	Pagina : 002

Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
I	LUCRO OPERACIONAL	340.775,02-	4,650	11.107.723,68+	18,751
J	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.602,80+	0,062	507.772,20+	0,857
J1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.715,75+	0,077	549.693,12+	0,927
J2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.112,95-	0,015	41.920,92-	0,070
L	LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	336.172,22-	4,587	11.615.495,88+	19,608
M	EFEITOS INFLACIONARIOS	36.222,30+	0,494	267.436,00+	0,451
M1	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	36.588,10+	0,499	271.516,46+	0,458
M2	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	365,80-	0,004	4.080,46-	0,006
M3	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA	0,00+	0,000	0,00+	0,000
N	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	299.949,92-	4,093	11.882.931,88+	20,060