



Data : 18/12/2009	Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA	Hora : 17:51:40
SCO-ctpc410	Demonstrativo de Resultados de 01/11/2009 a 30/11/2009	Pagina : 001

Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
A	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.139.415,56+	108,935	92.035.516,98+	109,601
A1	RECEITAS DE AGUA	4.912.514,57+	58,554	49.382.574,99+	58,807
A2	RECEITAS DE ESGOTO	4.225.345,39+	50,363	42.633.071,67+	50,770
A3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	1.555,60+	0,018	19.870,32+	0,023
A4	RECEITAS A FATURAR	0,00+	0,000	0,00+	0,000
B	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	749.701,42-	8,935	8.062.834,25-	9,601
B1	COFINS	488.735,29-	5,825	5.252.899,29-	6,255
B2	PASEP	106.107,00-	1,264	1.140.432,96-	1,358
B3	FINSOCIAL	0,00+	0,000	0,00+	0,000
B4	SENAI	3.251,20-	0,038	35.468,78-	0,042
B5	VENDAS CANCELADAS	151.607,93-	1,807	1.634.033,22-	1,945
C	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.389.714,14+	100,000	83.972.682,73+	100,000
D	CUSTOS DOS SERVICOS	3.563.750,54-	42,477	37.834.261,72-	45,055
D1	CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	3.293.050,98-	39,251	34.956.729,88-	41,628
D2	DEPRECIACAO OPERACIONAL	270.699,56-	3,226	2.877.531,84-	3,426
E	LUCRO BRUTO	4.825.963,60+	57,522	46.138.421,01+	54,944
F	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.263.188,99-	26,975	26.743.621,89-	31,848
F1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.167.369,32-	25,833	24.157.902,80-	28,768
F2	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	95.819,67-	1,142	979.366,91-	1,166
F3	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00+	0,000	0,00+	0,000
F4	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00+	0,000	1.606.352,18-	1,912
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	199,80+	0,002	2.727,00+	0,003

G1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	199,80+	0,002	2.727,00+	0,003
H	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	3.478.604,47-	41,462	4.948.896,99-	5,893
H1	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	123.387,76+	1,470	1.185.365,81+	1,411

Data : 18/12/2009		Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA				Hora : 17:51:40	
SCO-ctpc410		Demonstrativo de Resultados de 01/11/2009 a 30/11/2009				Pagina : 002	
Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*		
H2	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	3.601.992,23-	42,933	6.134.262,80-	7,305		
I	LUCRO OPERACIONAL	915.630,06-	10,913	14.448.629,13+	17,206		
J	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	529.876,40-	6,315	25.482,50-	0,030		
J1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.456,20+	0,100	568.623,05+	0,677		
J2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	538.332,60-	6,416	594.105,55-	0,707		
L	LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	1.445.506,46-	17,229	14.423.146,63+	17,175		
M	EFEITOS INFLACIONARIOS	32.020,97+	0,381	367.959,88+	0,438		
M1	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	32.020,97+	0,381	373.134,28+	0,444		
M2	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00+	0,000	5.174,40-	0,006		
M3	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA	0,00+	0,000	0,00+	0,000		
N	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.413.485,49-	16,847	14.791.106,51+	17,614		