

## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

| DESCRIÇÃO                                        | Maio/2018             | Acumulado              |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>                     | <b>17.330.236,88</b>  | <b>88.798.366,93</b>   |
| Receita de Serviços de Água                      | 10.653.765,67         | 54.741.507,34          |
| Receita de Serviços de Esgoto                    | 6.662.523,14          | 33.976.965,74          |
| Serviços Técnicos                                | 13.948,07             | 79.893,85              |
| <b>(-) DEDUÇÕES</b>                              | <b>(1.988.693,14)</b> | <b>(9.451.221,16)</b>  |
| Cancelamentos                                    | (403.689,29)          | (1.239.334,45)         |
| Impostos e Contribuições                         | (1.585.003,85)        | (8.211.886,71)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>15.341.543,74</b>  | <b>79.347.145,77</b>   |
| <b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>         | <b>(4.854.157,51)</b> | <b>(20.484.955,90)</b> |
| Custos Serviços de Água                          | (3.583.592,54)        | (14.540.721,44)        |
| Custos Serviços de Esgoto                        | (572.336,70)          | (2.465.757,45)         |
| Depreciação e Amortização do Sistema             | (698.228,27)          | (3.478.477,01)         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                               | <b>10.487.386,23</b>  | <b>58.862.189,87</b>   |
| <b>(-) DESPESAS</b>                              | <b>(7.107.821,96)</b> | <b>(33.371.130,44)</b> |
| Despesas Comerciais                              | (24.628,22)           | (119.829,32)           |
| Despesas Administrativas                         | (6.624.875,18)        | (31.007.760,91)        |
| Despesas Gerais                                  | (147.288,89)          | (366.322,13)           |
| Despesas Tributárias                             | (206.239,58)          | (1.316.836,08)         |
| Remuneração Diretoria                            | (35.863,27)           | (246.229,62)           |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas | 67.548,16             | 334.828,80             |
| Depreciação                                      | (136.474,98)          | (648.981,18)           |
| <b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>   | <b>3.379.564,27</b>   | <b>25.491.059,43</b>   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                      | <b>(4.249,52)</b>     | <b>(197.746,43)</b>    |
| Receitas Financeiras                             | 414.692,21            | 2.004.278,70           |
| Despesas Financeiras                             | (418.941,73)          | (2.202.025,13)         |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL</b>           | <b>3.375.314,75</b>   | <b>25.293.313,00</b>   |
| Contribuição Social Sobre o Lucro                | (304.114,75)          | (2.277.395,12)         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>             | <b>3.071.200,00</b>   | <b>23.015.917,88</b>   |
| Estimativa das Provisões                         | (839.162,66)          | (6.297.704,33)         |
| Estimativa JSCP                                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>         | <b>2.232.037,34</b>   | <b>16.718.213,55</b>   |