



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/12/2013 a 31/12/2013

DESCRIÇÃO	Mensal	%	Acumulado	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.763.373,89	109,22	133.874.917,74	108,98
RECEITAS DE AGUA	6.347.013,78	58,93	72.336.043,68	58,88
RECEITAS DE ESGOTO	5.414.622,91	50,27	61.506.930,46	50,07
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	1.737,20	0,02	31.943,60	0,03
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(993.099,81)	-9,22	(11.030.609,61)	-8,98
COFINS	(738.119,12)	-6,85	(7.733.510,58)	-6,30
PASEP	(160.250,72)	-1,49	(1.678.988,20)	-1,37
VENDAS CANCELADAS	(94.729,97)	-0,88	(1.618.110,83)	-1,32
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.770.274,08	100	122.844.308,13	100
CUSTOS DOS SERVICOS	(3.915.943,13)	-36,36	(52.111.011,09)	-42,42
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	(3.470.639,47)	-32,22	(46.999.861,79)	-38,26
DEPRECIACAO OPERACIONAL	(445.303,66)	-4,13	(5.111.149,30)	-4,16
LUCRO BRUTO	6.854.330,95	63,64	70.733.297,04	57,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.823.811,73)	-35,50	(45.309.198,31)	-36,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.788.864,40)	-35,18	(44.362.773,89)	-36,11
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	(127.491,17)	-1,18	(1.528.916,06)	-1,24
REVERSÃO DA PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-	0,00	-	0,00
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	-	0,00	(23.570,13)	-0,02
PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIA	-	0,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS	99.414,99	0,92	728.074,58	0,59
OUTRAS DESPESAS	(6.871,15)	-0,06	(122.012,81)	-0,10
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.030.519,22	28,14	25.424.098,73	20,70
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(2.700.539,00)	-25,07	(4.914.335,67)	-4,00
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	139.575,15	1,30	1.417.162,96	1,15
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(2.869.447,38)	-26,64	(6.713.452,63)	-5,47
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	31.900,60	0,30	384.521,37	0,31
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	(2.567,37)	-0,02	(2.567,37)	0,00
	0		-	
LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL	329.980,22	3,06	20.509.763,06	16,70
Provisão CSLL	-		-	
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	329.980,22		20.509.763,06	16,70
Participações Empregados			-	
Lucro do Período			20.509.763,06	