



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Demonstrativo de Resultados de 01/10/2011 a 31/10/2011

| DESCRIÇÃO                                                  | MENSAL                | %             | ANUAL                  | %             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           | <b>10.520.325,44</b>  | <b>108,05</b> | <b>98.470.785,68</b>   | <b>108,17</b> |
| RECEITAS DE AGUA                                           | 5.663.277,13          | 58,16         | 52.989.146,61          | 58,21         |
| RECEITAS DE ESGOTO                                         | 4.856.310,31          | 49,88         | 45.448.332,27          | 49,93         |
| RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS                              | 738,00                | 0,01          | 33.306,80              | 0,04          |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>                           | <b>(783.640,54)</b>   | <b>-8,05</b>  | <b>(7.439.772,82)</b>  | <b>-8,17</b>  |
| COFINS                                                     | (591.199,66)          | -6,07         | (5.083.558,26)         | -5,58         |
| PASEP                                                      | (128.352,56)          | -1,32         | (1.101.618,56)         | -1,21         |
| SENAI                                                      | (3.934,91)            | -0,04         | (39.552,79)            | -0,04         |
| VENDAS CANCELADAS                                          | (60.153,41)           | -0,62         | (1.215.043,21)         | -1,33         |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                         | <b>9.736.684,90</b>   | <b>100</b>    | <b>91.031.012,86</b>   | <b>100</b>    |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>                                 | <b>(4.431.747,19)</b> | <b>-45,52</b> | <b>(43.517.138,86)</b> | <b>-47,80</b> |
| CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO                          | (4.088.507,16)        | -41,99        | (40.211.271,70)        | -44,17        |
| DEPRECIACAO OPERACIONAL                                    | (343.240,03)          | -3,53         | (3.305.867,16)         | -3,63         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                         | <b>5.304.937,71</b>   | <b>54,48</b>  | <b>47.513.874,00</b>   | <b>52,20</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>(2.603.233,50)</b> | <b>-26,74</b> | <b>(25.776.766,63)</b> | <b>-28,32</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | (2.490.475,96)        | -25,58        | (26.134.748,19)        | -28,71        |
| DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA                     | (127.603,74)          | -1,31         | (1.253.191,74)         | -1,38         |
| 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                                            | 28.581,29             | 0,29          | 1.900.216,55           | 2,09          |
| OUTRAS DESPESAS                                            | (13.735,09)           | -0,14         | (289.043,25)           | -0,32         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>2.701.704,21</b>   | <b>27,75</b>  | <b>21.737.107,37</b>   | <b>23,88</b>  |
| <b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>                       | <b>(204.379,82)</b>   | <b>-2,10</b>  | <b>(1.416.495,69)</b>  | <b>-1,56</b>  |
| RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS                          | 100.738,85            | 1,03          | 1.249.450,34           | 1,37          |
| DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS                          | (329.029,77)          | -3,38         | (2.940.055,32)         | -3,23         |
| VARIACOES MONETARIAS ATIVAS                                | 23.911,10             | 0,25          | 275.928,91             | 0,30          |
| VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS                              | -                     | 0,00          | (1.819,62)             | 0,00          |
| <b>LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL</b>                 | <b>2.497.324,39</b>   | <b>25,65</b>  | <b>20.320.611,68</b>   | <b>22,32</b>  |