



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Fevereiro/2017	Acumulado
OPERAÇÕES CONTINUADAS	16.921.586,45	35.032.965,00
Receita de Serviços de Água	10.485.899,49	21.715.368,08
Receita de Serviços de Esgoto	6.422.454,27	13.299.700,86
Serviços Técnicos	13.232,69	17.896,06
(-) DEDUÇÕES	(1.793.287,73)	(3.782.250,51)
Cancelamentos	(235.355,20)	(562.657,78)
Impostos e Contribuições	(1.557.932,53)	(3.219.592,73)
RECEITA LÍQUIDA	15.128.298,72	31.250.714,49
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.706.765,61)	(7.514.857,64)
Custos Serviços de Água	(2.773.632,31)	(5.559.800,76)
Custos Serviços de Esgoto	(418.056,05)	(927.723,18)
Depreciação e Amortização do Sistema	(515.077,25)	(1.027.333,70)
LUCRO BRUTO	11.421.533,11	23.735.856,85
(-) DESPESAS	(6.918.577,95)	(14.100.831,14)
Despesas Comerciais	(73.435,48)	(145.654,97)
Despesas Administrativas	(6.376.354,19)	(13.041.325,38)
Despesas Gerais	(186.365,39)	(328.484,50)
Despesas Tributárias	(171.447,28)	(351.830,84)
Remuneração Diretoria	(63.556,61)	(127.113,22)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	45.623,33	78.200,76
Depreciação	(93.042,33)	(184.622,99)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	4.502.955,16	9.635.025,71
RESULTADO FINANCEIRO	(147.221,02)	(307.326,46)
Receitas Financeiras	310.334,14	666.690,02
Despesas Financeiras	(457.555,16)	(974.016,48)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	4.355.734,14	9.327.699,25
Contribuição Social Sobre o Lucro	(392.889,93)	(841.240,65)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	3.962.844,21	8.486.458,60
Estimativa das Provisões	(1.089.362,38)	(2.328.783,51)
Estimativa JSCP		0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.873.481,83	6.157.675,09

