



Data : 18/11/2009	Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA	Hora : 09:00:36
SCO-ctpc410	Demonstrativo de Resultados de 01/10/2009 a 31/10/2009	Pagina : 001

Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
A	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.894.560,01+	109,347	82.896.101,42+	109,675
A1	RECEITAS DE AGUA	4.779.318,38+	58,755	44.470.060,42+	58,836
A2	RECEITAS DE ESGOTO	4.113.736,83+	50,573	38.407.726,28+	50,815
A3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	1.504,80+	0,018	18.314,72+	0,024
A4	RECEITAS A FATURAR	0,00+	0,000	0,00+	0,000
B	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	760.366,06-	9,347	7.313.132,83-	9,675
B1	COFINS	544.417,35-	6,692	4.764.164,00-	6,303
B2	PASEP	118.195,87-	1,453	1.034.325,96-	1,368
B3	FINSOCIAL	0,00+	0,000	0,00+	0,000
B4	SENAI	3.295,77-	0,040	32.217,58-	0,042
B5	VENDAS CANCELADAS	94.457,07-	1,161	1.482.425,29-	1,961
C	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.134.193,95+	100,000	75.582.968,59+	100,000
D	CUSTOS DOS SERVICOS	4.086.557,65-	50,239	34.270.511,18-	45,341
D1	CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	3.816.507,88-	46,919	31.663.678,90-	41,892
D2	DEPRECIACAO OPERACIONAL	270.049,77-	3,319	2.606.832,28-	3,448
E	LUCRO BRUTO	4.047.636,30+	49,760	41.312.457,41+	54,658
F	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.278.163,39-	28,007	24.480.432,90-	32,388
F1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.183.388,39-	26,842	21.990.533,48-	29,094
F2	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	94.775,00-	1,165	883.547,24-	1,168
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-	2,125
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	329,40+	0,004	2.527,20+	0,003

G1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	329,40+	0,004	2.527,20+	0,003
H	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	84.638,11-	1,040	1.470.292,52-	1,945
H1	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	173.014,72+	2,127	1.061.978,05+	1,405

Data : 18/11/2009		Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA			Hora : 09:00:36
SCO-ctpc410		Demonstrativo de Resultados de 01/10/2009 a 31/10/2009			Pagina : 002
Cd	*----- Descricao -----*	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res. Anual --*	*-- % --*
H2	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	257.652,83-	3,167	2.532.270,57-	3,350
I	LUCRO OPERACIONAL	1.685.164,20+	20,717	15.364.259,19+	20,327
J	RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.187,76-	0,088	504.393,90+	0,667
J1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.091,68+	0,062	560.166,85+	0,741
J2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12.279,44-	0,150	55.772,95-	0,073
L	LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	1.677.976,44+	20,628	15.868.653,09+	20,995
M	EFEITOS INFLACIONARIOS	31.629,52+	0,388	335.938,91+	0,444
M1	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	32.159,99+	0,395	341.113,31+	0,451
M2	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	530,47-	0,006	5.174,40-	0,006
M3	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA	0,00+	0,000	0,00+	0,000
N	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.709.605,96+	21,017	16.204.592,00+	21,439