



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Janeiro/2018	Acumulado
OPERAÇÕES CONTINUADAS	17.507.876,18	17.507.876,18
Receita de Serviços de Água	10.803.916,78	10.803.916,78
Receita de Serviços de Esgoto	6.695.086,61	6.695.086,61
Serviços Técnicos	8.872,79	8.872,79
(-) DEDUÇÕES	(1.867.040,92)	(1.867.040,92)
Cancelamentos	(253.107,66)	(253.107,66)
Impostos e Contribuições	(1.613.933,26)	(1.613.933,26)
RECEITA LÍQUIDA	15.640.835,26	15.640.835,26
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.052.187,52)	(4.052.187,52)
Custos Serviços de Água	(2.890.399,34)	(2.890.399,34)
Custos Serviços de Esgoto	(469.320,08)	(469.320,08)
Depreciação e Amortização do Sistema	(692.468,10)	(692.468,10)
LUCRO BRUTO	11.588.647,74	11.588.647,74
(-) DESPESAS	(6.414.782,24)	(6.414.782,24)
Despesas Comerciais	(22.427,03)	(22.427,03)
Despesas Administrativas	(6.070.713,17)	(6.070.713,17)
Despesas Gerais	(18.673,88)	(18.673,88)
Despesas Tributárias	(175.746,14)	(175.746,14)
Remuneração Diretoria	(72.102,38)	(72.102,38)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	68.772,07	68.772,07
Depreciação	(123.891,71)	(123.891,71)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.173.865,50	5.173.865,50
RESULTADO FINANCEIRO	(111.327,26)	(111.327,26)
Receitas Financeiras	384.078,92	384.078,92
Despesas Financeiras	(495.406,18)	(495.406,18)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	5.062.538,24	5.062.538,24
Contribuição Social Sobre o Lucro	(454.724,19)	(454.724,19)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	4.607.814,05	4.607.814,05
Estimativa das Provisões	(1.257.308,38)	(1.257.308,38)
Estimativa JSCP	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.350.505,67	3.350.505,67

