



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/11/2010 a 30/11/2010

DESCRIÇÃO	MENSAL	%	ANUAL	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.397.136,88+	112,29	99.582.668,65+	109,10
RECEITAS DE AGUA	5.018.486,71+	59,966	53.584.506,98+	58,70
RECEITAS DE ESGOTO	4.310.652,17+	51,508	45.881.199,71+	50,26
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	67.998,00+	0,812	116.961,96+	0,13
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-1.028.302,58	12,29	-8.302.152,52	9,10
COFINS	-509.531,74	6,09	-5.575.061,65	6,11
PASEP	-110.622,02	1,32	-1.210.375,22	1,33
SENAI	0,00+	0,00	-36.785,17	0,04
VENDAS CANCELADAS	-408.148,82	4,88	-1.479.930,48	1,62
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.368.834,30+	100	91.280.516,13+	100
CUSTOS DOS SERVICOS	-3.926.884,08	46,92	-44.229.133,66	48,45
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	-3.615.685,48	43,20	-40.927.066,33	44,84
DEPRECIACAO OPERACIONAL	-311.198,60	3,72	-3.302.067,33	3,62
LUCRO BRUTO	4.441.950,22+	53,077	47.051.382,47+	51,545
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.825.211,82	33,76	-28.063.270,92	30,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.721.829,18	32,52	-26.956.243,16	29,53
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	-103.382,64	1,24	-1.107.027,76	1,21
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00+	0	0,00+	0
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00+	0	0,00+	0
PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIA	0,00+	0	0,00+	0
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	291,60+	0,00	3.213,00+	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	291,60+	0,00	3.213,00+	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-251.411,52	3,00	-1.740.906,29	1,91
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	155.495,69+	1,86	1.854.989,90+	2,03
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-406.907,21	4,86	-3.595.896,19	3,94
LUCRO OPERACIONAL	1.365.618,48+	16,32	17.250.418,26+	18,90
RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-125.242,67	1,50	-816.642,95	0,89
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	7.357,52+	0,09	225.812,44+	0,25
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-132.600,19	1,58	-1.042.455,39	1,14
LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	1.240.375,81+	14,82	16.433.775,31+	18,00
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	28.810,88+	0,34	330.312,67+	0,36
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00+	0	-3.199,52	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.269.186,69+	15,17	16.760.888,46+	18,36