



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Demonstrativo de Resultados de 01/07/2014 a 31/07/2014

| DESCRIÇÃO                                                  | Mensal                | %             | Acumulado              | %             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           | <b>11.341.442,23</b>  | <b>108,98</b> | <b>82.233.598,16</b>   | <b>109,40</b> |
| RECEITAS DE AGUA                                           | 6.106.161,26          | 58,67         | 44.284.443,66          | 58,91         |
| RECEITAS DE ESGOTO                                         | 5.232.206,97          | 50,28         | 37.915.120,50          | 50,44         |
| RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS                              | 3.074,00              | 0,03          | 34.034,00              | 0,05          |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>                           | <b>(934.415,32)</b>   | <b>-8,98</b>  | <b>(7.065.721,60)</b>  | <b>-9,40</b>  |
| COFINS                                                     | (606.792,44)          | -5,83         | (4.750.729,31)         | -6,32         |
| PASEP                                                      | (131.735,72)          | -1,27         | (1.031.405,97)         | -1,37         |
| VENDAS CANCELADAS                                          | (195.887,16)          | -1,88         | (1.283.586,32)         | -1,71         |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                         | <b>10.407.026,91</b>  | <b>100</b>    | <b>75.167.876,56</b>   | <b>100</b>    |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>                                 | <b>(5.496.252,50)</b> | <b>-52,81</b> | <b>(32.625.027,12)</b> | <b>-43,40</b> |
| CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO                          | (5.046.840,05)        | -48,49        | (29.404.458,20)        | -39,12        |
| DEPRECIACAO OPERACIONAL                                    | (449.412,45)          | -4,32         | (3.220.568,92)         | -4,28         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                         | <b>4.910.774,41</b>   | <b>47,19</b>  | <b>42.542.849,44</b>   | <b>56,60</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>27.818,09</b>      | <b>0,27</b>   | <b>(23.422.274,28)</b> | <b>-31,16</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | (4.035.201,81)        | -38,77        | (26.321.614,35)        | -35,02        |
| DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA                     | (116.983,38)          | -1,12         | (863.746,45)           | -1,15         |
| PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                          |                       | 0,00          | -                      | 0,00          |
| PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS                          | (127,15)              | 0,00          | (586.105,31)           | -0,78         |
| PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIA                    |                       | 0,00          | -                      | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS                                            | 4.212.940,44          | 40,48         | 4.619.012,67           | 6,14          |
| OUTRAS DESPESAS                                            | (32.810,01)           | -0,32         | (269.820,84)           | -0,36         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>4.938.592,50</b>   | <b>47,45</b>  | <b>19.120.575,16</b>   | <b>25,44</b>  |
| <b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>                       | <b>(214.232,16)</b>   | <b>-2,06</b>  | <b>(2.355.075,64)</b>  | <b>-3,13</b>  |
| RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS                          | 177.000,90            | 1,70          | 1.054.383,99           | 1,40          |
| DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS                          | (428.452,04)          | -4,12         | (3.608.670,23)         | -4,80         |
| VARIACOES MONETARIAS ATIVAS                                | 37.218,98             | 0,36          | 199.210,60             | 0,27          |
| VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS                              |                       | 0,00          | -                      | 0,00          |
| <b>LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL</b>                 | <b>4.724.360,34</b>   | <b>45,40</b>  | <b>16.765.499,52</b>   | <b>22,30</b>  |