



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Demonstrativo de Resultados de 01/02/2012 a 29/02/2012

| DESCRIÇÃO                                                  | MENSAL                | %             | ANUAL                 | %             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           | <b>10.591.444,92</b>  | <b>108,69</b> | <b>22.016.227,07</b>  | <b>108,86</b> |
| RECEITAS DE AGUA                                           | 5.715.172,81          | 58,65         | 11.882.780,02         | 58,76         |
| RECEITAS DE ESGOTO                                         | 4.871.091,91          | 49,99         | 10.126.594,85         | 50,07         |
| RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS                              | 5.180,20              | 0,05          | 6.852,20              | 0,03          |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>                           | <b>(846.974,13)</b>   | <b>-8,69</b>  | <b>(1.791.964,89)</b> | <b>-8,86</b>  |
| COFINS                                                     | (588.083,03)          | -6,04         | (1.265.103,69)        | -6,26         |
| PASEP                                                      | (127.675,92)          | -1,31         | (274.660,67)          | -1,36         |
| VENDAS CANCELADAS                                          | (131.215,18)          | -1,35         | (252.200,53)          | -1,25         |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                         | <b>9.744.470,79</b>   | <b>100</b>    | <b>20.224.262,18</b>  | <b>100</b>    |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>                                 | <b>(3.982.020,92)</b> | <b>-40,86</b> | <b>(7.509.023,25)</b> | <b>-37,13</b> |
| CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO                          | (3.575.212,52)        | -36,69        | (6.699.777,84)        | -33,13        |
| DEPRECIACAO OPERACIONAL                                    | (406.808,40)          | -4,17         | (809.245,41)          | -4,00         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                         | <b>5.762.449,87</b>   | <b>59,14</b>  | <b>12.715.238,93</b>  | <b>62,87</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>(3.339.761,51)</b> | <b>-34,27</b> | <b>(7.561.884,45)</b> | <b>-37,39</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | (3.229.259,39)        | -33,14        | (7.368.913,14)        | -36,44        |
| DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA                     | (127.041,06)          | -1,30         | (252.934,14)          | -1,25         |
| PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                          | -                     | 0,00          | -                     | 0,00          |
| PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS                          | -                     | 0,00          | -                     | 0,00          |
| PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIA                    | -                     | 0,00          | -                     | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS                                            | 39.886,29             | 0,41          | 89.096,42             | 0,44          |
| OUTRAS DESPESAS                                            | (23.347,35)           | -0,24         | (29.133,59)           | -0,14         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>2.422.688,36</b>   | <b>24,86</b>  | <b>5.153.354,48</b>   | <b>25,48</b>  |
| <b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>                       | <b>(194.155,45)</b>   | <b>-1,99</b>  | <b>(414.494,84)</b>   | <b>-2,05</b>  |
| RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS                          | 102.303,61            | 1,05          | 215.124,76            | 1,06          |
| DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS                          | (330.236,86)          | -3,39         | (695.952,86)          | -3,44         |
| VARIACOES MONETARIAS ATIVAS                                | 33.777,80             | 0,35          | 66.333,26             | 0,33          |
| VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS                              | -                     | 0,00          | -                     | 0,00          |
| <b>LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL</b>                 | <b>2.228.532,91</b>   | <b>22,87</b>  | <b>4.738.859,64</b>   | <b>23,43</b>  |