



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Demonstrativo de Resultados de 01/08/2010 a 31/08/2010

DESCRIÇÃO	MENSAL	%	ANUAL	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.158.706,57+	109,51	71.318.877,93+	108,999
RECEITAS DE AGUA	4.936.736,09+	59,028	38.390.683,70+	58,673
RECEITAS DE ESGOTO	4.218.662,08+	50,442	32.882.772,67+	50,255
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	3.308,40+	0,039	45.421,56+	0,069
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-795.426,04	9,51	-5.888.242,41	8,999
COFINS	-552.965,52	6,611	-4.039.447,58	6,173
PASEP	-120.051,72	1,435	-876.985,33	1,34
SENAI	-3.690,86	0,044	-29.334,95	0,044
VENDAS CANCELADAS	-118.717,94	1,419	-942.474,55	1,44
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.363.280,53+	100	65.430.635,52+	100
CUSTOS DOS SERVICOS	-4.570.939,41	54,654	-31.941.994,86	48,818
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	-4.265.645,08	51,004	-29.567.118,04	45,188
DEPRECIACAO OPERACIONAL	-305.294,33	3,65	-2.374.876,82	3,629
LUCRO BRUTO	3.792.341,12+	45,345	33.488.640,66+	51,181
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.961.420,68	35,409	-20.181.678,42	30,844
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.858.906,56	34,184	-19.385.067,33	29,626
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	-102.514,12	1,225	-796.611,09	1,217
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	259,20+	0,003	2.349,00+	0,003
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	259,20+	0,003	2.349,00+	0,003
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-77.295,34	0,924	-1.169.635,08	1,787
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	190.652,09+	2,279	1.382.246,62+	2,112
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-267.947,43	3,203	-2.551.881,70	3,9
LUCRO OPERACIONAL	753.884,30+	9,014	12.139.676,16+	18,553
RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-3.850,31	0,046	-808.560,45	1,235
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	13.072,24+	0,156	84.899,37+	0,129
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-16.922,55	0,202	-893.459,82	1,365
LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	750.033,99+	8,968	11.331.115,71+	17,317
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	37.196,36+	0,444	246.034,91+	0,376
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00+	0	-2.839,27	0,004
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	787.230,35+	9,412	11.574.311,35+	17,689