



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Demonstrativo de Resultados de 01/08/2014 a 31/08/2014

| DESCRIÇÃO                                                  | Mensal                | %             | Acumulado              | %             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           | <b>11.158.442,22</b>  | <b>108,46</b> | <b>93.392.040,38</b>   | <b>109,29</b> |
| RECEITAS DE AGUA                                           | 6.029.073,78          | 58,60         | 50.313.517,44          | 58,88         |
| RECEITAS DE ESGOTO                                         | 5.125.370,44          | 49,82         | 43.040.490,94          | 50,37         |
| RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS                              | 3.998,00              | 0,04          | 38.032,00              | 0,04          |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>                           | <b>(870.618,44)</b>   | <b>-8,46</b>  | <b>(7.936.340,04)</b>  | <b>-9,29</b>  |
| COFINS                                                     | (595.171,12)          | -5,79         | (5.345.900,43)         | -6,26         |
| PASEP                                                      | (129.215,85)          | -1,26         | (1.160.621,82)         | -1,36         |
| VENDAS CANCELADAS                                          | (146.231,47)          | -1,42         | (1.429.817,79)         | -1,67         |
| <b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>                         | <b>10.287.823,78</b>  | <b>100</b>    | <b>85.455.700,34</b>   | <b>100</b>    |
| <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>                                 | <b>(4.735.262,11)</b> | <b>-46,03</b> | <b>(37.360.289,23)</b> | <b>-43,72</b> |
| CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO                          | (4.279.790,54)        | -41,60        | (33.684.248,74)        | -39,42        |
| DEPRECIACAO OPERACIONAL                                    | (455.471,57)          | -4,43         | (3.676.040,49)         | -4,30         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                         | <b>5.552.561,67</b>   | <b>53,97</b>  | <b>48.095.411,11</b>   | <b>56,28</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>(3.770.873,24)</b> | <b>-36,65</b> | <b>(27.193.147,52)</b> | <b>-31,82</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | (3.638.846,44)        | -35,37        | (29.960.460,79)        | -35,06        |
| DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA                     | (117.064,32)          | -1,14         | (980.810,77)           | -1,15         |
| PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                          |                       | 0,00          | -                      | 0,00          |
| PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS                          |                       | 0,00          | (586.105,31)           | -0,69         |
| PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIA                    |                       | 0,00          | -                      | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS                                            | 172,80                | 0,00          | 4.619.185,47           | 5,41          |
| OUTRAS DESPESAS                                            | (15.135,28)           | -0,15         | (284.956,12)           | -0,33         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>1.781.688,43</b>   | <b>17,32</b>  | <b>20.902.263,59</b>   | <b>24,46</b>  |
| <b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>                       | <b>(100.903,05)</b>   | <b>-0,98</b>  | <b>(2.455.978,69)</b>  | <b>-2,87</b>  |
| RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS                          | 306.941,43            | 2,98          | 1.361.325,42           | 1,59          |
| DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS                          | (443.388,86)          | -4,31         | (4.052.059,09)         | -4,74         |
| VARIACOES MONETARIAS ATIVAS                                | 35.544,38             | 0,35          | 234.754,98             | 0,27          |
| VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS                              |                       | 0,00          | -                      | 0,00          |
| <b>LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL</b>                 | <b>1.680.785,38</b>   | <b>16,34</b>  | <b>18.446.284,90</b>   | <b>21,59</b>  |