



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Demonstrativo de Resultados de 01/12/2012 a 31/12/2012

DESCRIÇÃO	Mensal	%	Acumulado	%
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>11.385.834,75</b>	<b>108,48</b>	<b>127.126.725,43</b>	<b>108,92</b>
RECEITAS DE AGUA	6.150.960,73	58,60	68.576.722,02	58,75
RECEITAS DE ESGOTO	5.232.961,22	49,86	58.519.495,93	50,14
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	1.912,80	0,02	30.507,48	0,03
<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(889.855,40)</b>	<b>-8,48</b>	<b>(10.407.149,97)</b>	<b>-8,92</b>
COFINS	(659.809,60)	-6,29	(7.317.686,72)	-6,27
PASEP	(143.249,21)	-1,36	(1.588.710,59)	-1,36
VENDAS CANCELADAS	(86.796,59)	-0,83	(1.500.752,66)	-1,29
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>10.495.979,35</b>	<b>100</b>	<b>116.719.575,46</b>	<b>100</b>
<b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>	<b>(4.355.517,02)</b>	<b>-41,50</b>	<b>(52.182.288,86)</b>	<b>-44,71</b>
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	(3.956.201,39)	-37,69	(47.710.131,36)	-40,88
DEPRECIACAO OPERACIONAL	(399.315,63)	-3,80	(4.472.157,50)	-3,83
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6.140.462,33</b>	<b>58,50</b>	<b>64.537.286,60</b>	<b>55,29</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.707.729,96)</b>	<b>-35,33</b>	<b>(38.131.401,24)</b>	<b>-32,67</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.721.247,74)	-35,45	(38.392.678,84)	-32,89
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	(125.188,80)	-1,19	(1.561.146,90)	-1,34
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	223.042,07	2,13	2.085.790,91	1,79
OUTRAS DESPESAS	(84.335,49)	-0,80	(263.366,41)	-0,23
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.432.732,37</b>	<b>23,18</b>	<b>26.405.885,36</b>	<b>22,62</b>
<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>(166.675,08)</b>	<b>-1,59</b>	<b>(4.147.301,53)</b>	<b>-3,55</b>
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	112.796,87	1,07	1.216.361,32	1,04
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(311.048,11)	-2,96	(5.782.797,71)	-4,95
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	31.576,16	0,30	419.324,80	0,36
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	-	0,00	(189,94)	0,00
		0	-	
<b>LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL</b>	<b>2.266.057,29</b>	<b>21,59</b>	<b>22.258.583,83</b>	<b>19,07</b>
Provisão CSLL	-		(1.906.899,53)	
<b>LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>			<b>20.351.684,30</b>	<b>17,44</b>