



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Demonstrativo de Resultados de 01/01/2013 a 31/01/2013

DESCRIÇÃO	MENSAL	%	ANUAL	%
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>11.424.782,15</b>	<b>109,02</b>	<b>11.424.782,15</b>	<b>109,02</b>
RECEITAS DE AGUA	6.167.607,21	58,85	6.167.607,21	58,85
RECEITAS DE ESGOTO	5.255.502,94	50,15	5.255.502,94	50,15
RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	1.672,00	0,02	1.672,00	0,02
<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(944.990,76)</b>	<b>-9,02</b>	<b>(944.990,76)</b>	<b>-9,02</b>
COFINS	(677.020,66)	-6,46	(677.020,66)	-6,46
PASEP	(146.984,75)	-1,40	(146.984,75)	-1,40
VENDAS CANCELADAS	(120.985,35)	-1,15	(120.985,35)	-1,15
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>10.479.791,39</b>	<b>100</b>	<b>10.479.791,39</b>	<b>100</b>
<b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>	<b>(3.527.002,33)</b>	<b>-33,66</b>	<b>(3.527.002,33)</b>	<b>-33,66</b>
CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	(3.124.565,32)	-29,82	(3.124.565,32)	-29,82
DEPRECIACAO OPERACIONAL	(402.437,01)	-3,84	(402.437,01)	-3,84
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6.952.789,06</b>	<b>66,34</b>	<b>6.952.789,06</b>	<b>66,34</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(4.222.122,94)</b>	<b>-40,29</b>	<b>(4.222.122,94)</b>	<b>-40,29</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.139.653,75)	-39,50	(4.139.653,75)	-39,50
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	(125.893,08)	-1,20	(125.893,08)	-1,20
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	49.210,13	0,47	49.210,13	0,47
OUTRAS DESPESAS	(5.786,24)	-0,06	(5.786,24)	-0,06
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.730.666,12</b>	<b>26,06</b>	<b>2.730.666,12</b>	<b>26,06</b>
<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>(220.339,39)</b>	<b>-2,10</b>	<b>(220.339,39)</b>	<b>-2,10</b>
RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	112.821,15	1,08	112.821,15	1,08
DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(365.716,00)	-3,49	(365.716,00)	-3,49
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	32.555,46	0,31	32.555,46	0,31
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	-	0,00	-	0,00
<b>LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL</b>	<b>2.510.326,73</b>	<b>23,95</b>	<b>2.510.326,73</b>	<b>23,95</b>