

Data : 21/01/2010  
Hora : 16:26:51

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

SCO-ctpc410  
Pagina : 001

Demonstrativo de Resultados de 01/12/2009 a 31/12/2009

Cd	*-----*	Descricao	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res.
Annual --*	*-- % --*				
A		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.293.971,08+	109,789	
101.329.488,06+	109,618				
A1		RECEITAS DE AGUA	4.983.012,56+	58,864	
54.365.587,55+	58,813				
A2		RECEITAS DE ESGOTO	4.307.835,72+	50,888	
46.940.907,39+	50,780				
A3		RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	3.122,80+	0,036	
22.993,12+	0,024				
A4		RECEITAS A FATURAR	0,00+	0,000	
0,00+	0,000				
B		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	828.689,04-	9,789	
8.891.523,29-	9,618				
B1		COFINS	555.540,73-	6,562	
5.808.440,02-	6,283				
B2		PASEP	120.610,82-	1,424	
1.261.043,78-	1,364				
B3		FINSOCIAL	0,00+	0,000	
0,00+	0,000				
B4		SENAI	6.492,66-	0,076	
41.961,44-	0,045				
B5		VENDAS CANCELADAS	146.044,83-	1,725	
1.780.078,05-	1,925				
C		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.465.282,04+	100,000	
92.437.964,77+	100,000				
D		CUSTOS DOS SERVICOS	3.778.376,38-	44,633	
41.612.638,10-	45,016				
D1		CUSTOS DE SERVICOS DE AGUA/ESGOTO	3.505.643,76-	41,412	
38.462.373,64-	41,608				
D2		DEPRECIACAO OPERACIONAL	272.732,62-	3,221	
3.150.264,46-	3,407				
E		LUCRO BRUTO	4.686.905,66+	55,366	
50.825.326,67+	54,983				
F		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.429.687,79-	28,701	
29.173.309,68-	31,559				
F1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.332.602,26-	27,554	
26.490.505,06-	28,657				
F2		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ADMINISTRATIVA	97.085,53-	1,146	
1.076.452,44-	1,164				
F3		PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00+	0,000	
0,00+	0,000				
F4		PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00+	0,000	
1.606.352,18-	1,737				
F5		PROVISAO PARA PERDAS EM ESTOQUE	0,00+	0,000	

0,00+	0,000		
F6	PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCIAS	0,00+	0,000
0,00+	0,000		
G	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	280,80+	0,003
3.007,80+	0,003		
G1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	280,80+	0,003
3.007,80+	0,003		
H	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	145.258,65-	1,715
5.094.155,64-	5,510		
H1	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	113.028,91+	1,335
1.298.394,72+	1,404		

Data : 21/01/2010  
Hora : 16:26:51

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

SCO-ctpc410  
Pagina : 002

Demonstrativo de Resultados de 01/12/2009 a 31/12/2009

Cd	*-----*	Descricao	*-- Res.Mensal --*	*-- % --*	*-- Res.
Anual --*	*-- % --*				
H2		DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	258.287,56-	3,051	
6.392.550,36-		6,915			
I		LUCRO OPERACIONAL	2.112.240,02+	24,951	
16.560.869,15+		17,915			
J		RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	56.312,87+	0,665	
30.830,37+		0,033			
J1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	84.526,94+	0,998	
653.149,99+		0,706			
J2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	28.214,07-	0,333	
622.319,62-		0,673			
L		LUCRO ANTES DO EFEITO INFLACIONARIO	2.168.552,89+	25,617	
16.591.699,52+		17,949			
M		EFEITOS INFLACIONARIOS	40.878,06+	0,482	
408.837,94+		0,442			
M1		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	40.878,06+	0,482	
414.012,34+		0,447			
M2		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00+	0,000	
5.174,40-		0,005			
M3		RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA	0,00+	0,000	
0,00+		0,000			
N		LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.209.430,95+	26,099	
17.000.537,46+		18,391			