



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

| DESCRIÇÃO | Outubro/2020 | Acumulado |
|--|-----------------------|------------------------|
| OPERAÇÕES CONTINUADAS | 20.954.297,07 | 198.662.479,38 |
| Receita de Serviços de Água | 12.782.021,48 | 120.846.853,06 |
| Receita de Serviços de Esgoto | 8.148.345,11 | 77.676.589,53 |
| Serviços Técnicos | 23.930,48 | 139.036,79 |
| (-) DEDUÇÕES | (2.229.431,49) | (20.873.056,22) |
| Cancelamentos | (296.066,22) | (2.476.086,62) |
| Impostos e Contribuições | (1.933.365,27) | (18.396.969,60) |
| RECEITA LÍQUIDA | 18.724.865,58 | 177.789.423,16 |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (4.905.975,53) | (54.616.922,87) |
| Custos Serviços de Água | (3.168.490,05) | (38.974.379,88) |
| Custos Serviços de Esgoto | (807.115,87) | (6.557.806,33) |
| Depreciação e Amortização do Sistema | (930.369,61) | (9.084.736,66) |
| LUCRO BRUTO | 13.818.890,05 | 123.172.500,29 |
| (-) DESPESAS | (5.776.309,16) | (54.114.409,73) |
| Despesas Comerciais | (186.846,71) | (1.829.117,35) |
| Despesas Administrativas | (5.213.362,62) | (48.663.996,44) |
| Despesas Gerais | (135.794,81) | (440.294,86) |
| Despesas Tributárias | (112.776,74) | (2.304.914,19) |
| Remuneração Diretoria | (38.606,28) | (391.271,02) |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas | 40.855,71 | 740.354,38 |
| Depreciação | (129.777,71) | (1.225.170,25) |
| RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 8.042.580,89 | 69.058.090,56 |
| RESULTADO FINANCEIRO | (155.177,99) | (341.034,65) |
| Receitas Financeiras | 222.808,25 | 3.332.394,75 |
| Despesas Financeiras | (377.986,24) | (3.673.429,40) |
| RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL | 7.887.402,90 | 68.717.055,91 |
| IRPJ | (1.969.850,73) | (17.035.028,08) |
| Contribuição Social Sobre o Lucro | (709.867,46) | (6.151.313,79) |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES | 5.207.684,71 | 45.530.714,04 |
| Estimativa das Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Estimativa JSCP | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | 5.207.684,71 | 45.530.714,04 |

