



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

DESCRIÇÃO	Dezembro/2020	Acumulado
OPERAÇÕES CONTINUADAS		
Receita de Serviços de Água	19.821.210,53	239.220.801,86
Receita de Serviços de Esgoto	12.121.112,85	145.618.984,30
Serviços Técnicos	7.700.097,68	93.442.867,48
0,00	0,00	158.950,08
(-) DEDUÇÕES	(2.057.608,82)	(25.134.250,97)
Cancelamentos	(205.971,52)	(2.966.357,66)
Impostos e Contribuições	(1.851.637,30)	(22.167.893,31)
RECEITA LÍQUIDA	17.763.601,71	214.086.550,89
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.910.514,74)	(65.703.898,77)
Custos Serviços de Água	(4.154.708,90)	(46.288.588,77)
Custos Serviços de Esgoto	(815.794,05)	(8.455.089,10)
Depreciação e Amortização do Sistema	(940.011,79)	(10.960.220,90)
LUCRO BRUTO	11.853.086,97	148.382.652,12
(-) DESPESAS	(5.984.544,10)	(66.090.996,99)
Despesas Comerciais	(174.851,26)	(2.202.436,20)
Despesas Administrativas	(5.507.664,31)	(59.547.211,49)
Despesas Gerais	(91.909,59)	(661.039,41)
Despesas Tributárias	(118.041,97)	(2.536.749,40)
Remuneração Diretoria	(124.236,36)	(592.719,94)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	161.164,12	933.077,99
Depreciação	(129.004,73)	(1.483.918,54)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.868.542,87	82.291.655,13
RESULTADO FINANCEIRO	(11.983.027,34)	(12.393.424,26)
Receitas Financeiras	490.439,69	4.110.195,32
Despesas Financeiras	(12.473.467,03)	(16.503.619,58)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	(6.114.484,47)	69.898.230,87
IRPJ	1.561.980,16	(17.301.507,55)
Contribuição Social Sobre o Lucro	560.478,49	(6.250.920,42)
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(3.992.025,82)	46.345.802,90
Estimativa das Provisões	0,00	0,00
Estimativa JSCP	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(3.992.025,82)	46.345.802,90