

**Demonstração do Resultado do Exercício 2023**  
**Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**

DESCRIÇÃO	Outubro	Janeiro a Outubro
<b>OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>	<b>23.882.106,52</b>	<b>226.610.781,34</b>
Receita de Serviços de Água	14.413.178,41	136.887.802,26
Receita de Serviços de Esgoto	9.391.776,57	89.012.013,84
Serviços Técnicos	77.151,54	710.965,24
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>-3.158.715,11</b>	<b>-30.057.098,34</b>
Cancelamentos	-951.693,87	-8.864.629,15
Impostos e Contribuições	-2.207.021,24	-21.192.469,19
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>20.723.391,41</b>	<b>196.553.683,00</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-7.172.959,46</b>	<b>-71.004.500,13</b>
Custos Serviços de Água	-4.569.927,69	-44.471.422,87
Custos Serviços de Esgoto	-1.277.635,22	-14.178.146,32
Depreciação e Amortização do Sistema	-1.325.396,55	-12.354.930,94
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>13.550.431,95</b>	<b>125.549.182,87</b>
<b>(-) DESPESAS</b>	<b>-8.688.324,72</b>	<b>-82.367.570,99</b>
Despesas Comerciais	-280.160,23	-3.125.464,99
Despesas Administrativas	-7.482.775,52	-73.055.649,69
Despesas Gerais	-736.869,78	-4.169.550,45
Despesas Tributárias	-154.793,51	-1.665.871,97
Remuneração Diretoria	-45.300,12	-448.092,78
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas	71.420,28	678.801,16
Depreciação	-59.845,84	-581.742,27
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>4.862.107,23</b>	<b>43.181.611,88</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.152.469,80</b>	<b>14.581.806,44</b>
Receitas Financeiras	1.813.625,32	22.005.118,02
Despesas Financeiras	-661.155,52	-7.423.311,58
<b>RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL</b>	<b>6.014.577,03</b>	<b>57.763.418,32</b>
IRPJ	-1.606.126,07	-14.578.752,32
Contribuição Social Sobre o Lucro	-581.117,99	-5.266.595,57
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>3.827.332,97</b>	<b>37.918.070,43</b>
Estimativa das Provisões	0,00	0,00
Estimativa JSCP	0,00	0,00
<b>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.827.332,97</b>	<b>37.918.070,43</b>

**Robson Dutra Ferreira**  
Contador CRC/MG 070057

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9111

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.