

**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

**Balancos Patrimoniais**

Períodos findos em 30 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

<b>Ativo</b>	Notas	<b>30/09/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Passivo</b>	Notas	<b>30/09/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Circulante</b>		<b>256.625</b>	<b>241.078</b>	<b>Circulante</b>		<b>42.087</b>	<b>54.570</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	90.408	103.872	Fornecedores e Empreiteiros	11	15.597	12.006
Contas a Receber de Clientes	5	53.638	47.418	Empréstimos e Financiamentos	12	2.440	7.845
Estoques de Materiais	6	5.608	5.469	Impostos e Contribuições	13	2.707	2.222
Impostos a Recuperar	8	12.351	9.828	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	12.213	9.947
Recursos Vinculados	4	91.897	72.753	Dividendos e JSCP	20	431	14.132
Outros Ativos	7	2.724	1.738	Outros Passivos	15	8.698	8.417
<b>Não Circulante</b>		<b>433.531</b>	<b>412.469</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>198.551</b>	<b>183.363</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>4.446</b>	<b>4.382</b>	Fornecedores e Empreiteiros		1.455	889
Depósitos Judiciais	17	1.463	1.027	Empréstimos e Financiamentos	12	48.336	46.669
Outros Valores Realizáveis	7	2.983	3.355	Impostos e Contribuições	13	139.952	126.998
<b>Imobilizado</b>	9	<b>422.548</b>	<b>402.000</b>	Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
<b>Intangível</b>	10	<b>6.507</b>	<b>6.058</b>	Provisões para Contingências	17	6.823	6.823
<b>Investimentos</b>		<b>30</b>	<b>30</b>				
				<b>Patrimônio Líquido</b>	21	<b>449.518</b>	<b>415.615</b>
				Capital Social		299.464	299.464
				Reservas de Capital		1.416	1.416
				Reserva Legal		19.569	19.569
				Reservas p/ planos de Investimentos		74.884	74.884
				Reserva de Contingência		6.435	6.435
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.659	13.846
				Lucros e Prejuízos Acumulado		34.091	-
<b>Total do Ativo</b>		<b>690.156</b>	<b>653.547</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>690.156</b>	<b>653.547</b>

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.