

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balancos Patrimoniais

Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	Notas	<u>31/03/2024</u>	<u>31/12/2023</u>		Notas	<u>31/03/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	47.835	51.074	Fornecedores e Empreiteiros	11	13.996	11.318
Recursos Vinculados	4	105.228	98.389	Empréstimos e Financiamentos	12	6.517	7.937
Contas a Receber de Clientes	5	57.081	55.510	Impostos e Contribuições	13	2.516	2.859
Impostos a Recuperar	6	15.165	14.776	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	12.230	10.909
Estoques de Materiais	7	5.837	5.516	Dividendos e JSCP	15	4.308	431
Outros Ativos	8	2.211	1.916	Outros Passivos	16	8.628	9.044
Circulante		233.356	227.180	Circulante		48.194	42.498
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.810	4.420	Fornecedores e Empreiteiros	11	1.396	1.637
Depósitos Judiciais	18	1.831	1.440	Empréstimos e Financiamentos	12	41.253	41.143
Impostos a Recuperar	6	2.893	2.893	Impostos e Contribuições	13	143.220	140.630
Outros Valores Realizáveis	8	86	88	Obrigações por Cessão de Uso	17	1.985	1.985
Investimentos		30	30	Provisões para Contingências	18	6.759	7.737
Imobilizado	9	439.439	431.867	Não Circulante		194.612	193.132
Intangível	10	6.935	6.637			153.360	151.989
Não Circulante		451.215	442.955	Patrimônio Líquido	20		
				Capital Social		299.464	299.464
				Reservas de Capital		1.416	1.416
				Reserva Legal		21.255	21.255
				Reservas p/ Planos de Investimentos		92.338	92.338
				Reserva de Incentivos Fiscais		6.435	6.435
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.534	13.596
				Lucros Acumulados à Disposição da AGO		7.320	-
				Patrimônio Líquido		441.764	434.506
Total do Ativo		684.571	670.135	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		684.571	670.135

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.