

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balanços Patrimoniais

Findos em 30 de junho de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais)

	Notas	30/06/2024	31/12/2023		Notas	30/06/2024	31/12/2023
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	42.619	51.074	Fornecedores e Empreiteiros	11	13.393	11.318
Recursos Vinculados	4	111.951	98.389	Empréstimos e Financiamentos	12	4.694	7.937
Contas a Receber de Clientes	5	59.327	55.510	Impostos e Contribuições	13	3.010	2.859
Impostos a Recuperar	6	16.124	14.776	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	11.828	10.909
Estoques de Materiais	7	5.609	5.516	Dividendos e JSCP	15	8.287	431
Outros Ativos	8	2.970	1.916	Outros Passivos	16	9.880	9.044
Circulante		238.599	227.180	Circulante		51.092	42.498
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.957	4.420	Fornecedores e Empreiteiros	11	1.760	1.637
Depósitos Judiciais	18	1.855	1.440	Empréstimos e Financiamentos	12	41.199	41.143
Impostos a Recuperar	6	3.017	2.893	Impostos e Contribuições	13	145.548	140.630
Outros Valores Realizáveis	8	85	88	Obrigações por Cessão de Uso	17	1.985	1.985
Investimentos		30	30	Provisões para Contingências	18	7.347	7.737
Imobilizado	9	444.830	431.867	Não Circulante		197.840	193.132
Intangível	10	7.841	6.637				
Não Circulante		457.658	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		13.471	13.596
				Lucros Acumulados à Disposição da AGO		12.944	-
				Patrimônio Líquido		447.325	434.506
Total do Ativo		696.257	670.135	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		696.257	670.135

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.