

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Balanços Patrimoniais

Findos em 31 de março de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de reais)

Ativo	Notas	31/03/2025		31/12/2024		Passivo	Notas	31/03/2025		31/12/2024	
Circulante						Circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	18.817		18.803		Fornecedores e Empreiteiros	12	11.113		12.905	
Recursos Vinculados	4	117.298		118.974		Empréstimos e Financiamentos	13	6.080		7.954	
Contas a Receber de Clientes	5	63.533		59.792		Impostos e Contribuições	14	3.328		3.398	
Impostos a Recuperar	6	17.791		17.593		Obrigações Trabalhistas e Sociais	15	13.253		12.464	
Estoques de Materiais	7	8.680		8.066		Dividendos e JSCP	16	9.532		4.178	
Outros Ativos	8	2.254		1.955		Outros Passivos	17	10.424		16.973	
Circulante		228.372		225.182		Circulante		53.730		57.872	
Não Circulante						Não Circulante					
Realizável a Longo Prazo		5.672		5.551		Fornecedores e Empreiteiros	12	1.898		1.688	
Depósitos Judiciais	19	1.372		1.235		Empréstimos e Financiamentos	13	38.660		34.010	
Impostos a Recuperar	6	2.966		2.983		Impostos e Contribuições	14	152.954		149.399	
Outros Valores Realizáveis	8	1.333		1.333		Obrigações por Cessão de Uso	18	1.985		1.985	
Investimentos	9	8.045		8.045		Provisões para Contingências	19	5.363		5.588	
Imobilizado	10	462.520		453.635		Não Circulante		200.860		192.670	
Intangível	11	8.698		7.427		Patrimônio Líquido	21				
Não Circulante		484.935		474.658		Capital Social		299.464		299.464	
						Reservas de Capital		1.416		1.416	
						Reserva Legal		22.127		22.127	
						Reservas p/ Planos de Investimentos		106.509		106.509	
						Reserva de Incentivos Fiscais		6.435		6.435	
						Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.284		13.346	
						Lucros Acumulados à Disposição da AGO		9.481		-	
						Patrimônio Líquido		458.717		449.298	
Total do Ativo		713.307		699.840		Total do Passivo e Patrimônio Líquido		713.307		699.840	

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.