

**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)

	Notas	31/03/2025	31/12/2024		Notas	31/03/2025	31/12/2024
<b>Ativo</b>				<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
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
<b>Circulante</b>		<b>228.372</b>	<b>225.182</b>	<b>Circulante</b>		<b>53.730</b>	<b>57.872</b>
<b>Não Circulante</b>				<b>Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		<b>5.672</b>	<b>5.551</b>	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	<b>Não Circulante</b>		<b>200.860</b>	<b>192.670</b>
Intangível	11	8.698	7.427				
<b>Não Circulante</b>		<b>484.935</b>	<b>474.658</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	21		
				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	-
				<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>458.717</b>	<b>449.298</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>713.307</b>	<b>699.840</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>713.307</b>	<b>699.840</b>

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