

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações do Valor Adicionado

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

(Em milhares de reais)

| | Jan a mar 2025 | Jan a mar 2024 |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Receitas | 74.727 | 66.974 |
| Venda de serviços | 74.897 | 67.176 |
| (-) Provisão/ Reversão p/ crédito de liquidação duvidosa | (296) | (400) |
| Outras receitas | 126 | 198 |
| (-) Insumos | 22.383 | 23.497 |
| Custos dos serviços vendidos | 5.465 | 4.613 |
| Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | 15.876 | 18.833 |
| (-) Perda/ recuperação de ativos | 850 | (5) |
| Indenizações e outros | 192 | 56 |
| Valor Adicionado Bruto | 52.343 | 43.477 |
| (-) Depreciação, Amortização e Contingência | 4.460 | 3.325 |
| Depreciação e Amortização | 4.618 | 4.292 |
| Amortizações | 66 | 10 |
| Contingências | (225) | (977) |
| Valor Adicionado Líquido Produzido pela Companhia | 47.883 | 40.151 |
| Valor Adicionado Recebido em Transferência | 4.685 | 4.545 |
| Receita financeira | 4.685 | 4.545 |
| Valor Adicionado Total a Distribuir | 52.568 | 44.696 |
| Distribuição do Valor Adicionado | 52.568 | 44.696 |
| Pessoal | 19.234 | 17.692 |
| Remuneração direta | 14.268 | 13.379 |
| FGTS | 1.359 | 1.128 |
| Benefícios | 3.607 | 3.186 |
| Governo / Tributos | 16.377 | 13.980 |
| Federal | 16.118 | 13.587 |
| Estadual | 259 | 392 |
| Municipal | - | - |
| Remuneração de Capital de Terceiros | 2.122 | 1.828 |
| Despesas financeiras | 1.438 | 1.140 |
| Aluguéis | 684 | 688 |
| Remuneração de Capital Próprio | 14.835 | 11.196 |
| Juros sobre capital próprio e dividendos | 5.354 | 3.876 |
| Lucros retidos | 9.481 | 7.320 |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.