

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balanços Patrimoniais

Findos em 30 de junho de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de reais)

Ativo	Notas	30/06/2025		31/12/2024		Passivo	Notas	30/06/2025		31/12/2024	
Circulante						Circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	16.683		18.803		Fornecedores e Empreiteiros	12	10.291		12.905	
Recursos Vinculados	4	102.359		118.974		Empréstimos e Financiamentos	13	4.158		7.954	
Contas a Receber de Clientes	5	64.629		59.792		Impostos e Contribuições	14	3.621		3.398	
Impostos a Recuperar	6	18.961		17.593		Obrigações Trabalhistas e Sociais	15	13.119		12.464	
Estoques de Materiais	7	7.557		8.066		Dividendos e JSCP	16	5.885		4.178	
Outros Ativos	8	2.695		1.955		Outros Passivos	17	10.713		16.973	
Circulante		212.885		225.182		Circulante		47.787		57.872	
Não Circulante						Não Circulante					
Realizável a Longo Prazo		5.759		5.551		Fornecedores e Empreiteiros	12	2.177		1.688	
Depósitos Judiciais	19	1.477		1.235		Empréstimos e Financiamentos	13	40.027		34.010	
Impostos a Recuperar	6	2.949		2.983		Impostos e Contribuições	14	156.328		149.399	
Outros Valores Realizáveis	8	1.334		1.333		Obrigações por Cessão de Uso	18	1.985		1.985	
Investimentos	9	5.639		8.045		Provisões para Contingências	19	4.935		5.588	
Imobilizado	10	480.120		453.635		Não Circulante		205.451		192.670	
Intangível	11	8.984		7.427		Patrimônio Líquido	21				
Não Circulante		500.502		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		98.608		106.509	
						Reserva de Incentivos Fiscais		6.435		6.435	
						Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.222		13.346	
						Lucros Acumulados à Disposição da AGO		18.877		-	
						Patrimônio Líquido		460.149		449.298	
Total do Ativo		713.388		699.840		Total do Passivo e Patrimônio Líquido		713.388		699.840	

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.