

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)

	Notas	30/06/2025	31/12/2024		Notas	30/06/2025	31/12/2024
Ativo				Passivo			
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				
Não Circulante		500.502	474.658	Patrimônio Líquido	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		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.