

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74
Balancos Patrimoniais
Findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em milhares de reais)

	Notas	31/12/2025	31/12/2024		Notas	31/12/2025	31/12/2024
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	8.208	18.803	Fornecedores e Empreiteiros	12	13.871	12.905
Recursos Vinculados	4	9.993	118.974	Empréstimos e Financiamentos	13	18.438	7.954
Contas a Receber de Clientes	5	56.097	59.792	Impostos e Contribuições	14	4.615	3.398
Impostos a Recuperar	6	20.410	17.593	Obrigações Trabalhistas e Sociais	15	23.646	12.464
Estoques de Materiais	7	9.282	8.066	Dividendos e JSCP	16	2.054	4.178
Adiantamento a Terceiros	8	1.464	1.464	Valores a restituir a terceiros	17	5.362	12.222
Adiantamento a Empregados	8	347	247	Fundo Municipal a Repassar	17	2.297	1.833
Outros Ativos	8	490	243	Consignados	17	3.875	2.917
Circulante		106.292	225.182	Circulante		74.158	57.872
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		5.274	5.551	Fornecedores e Empreiteiros	12	2.727	1.688
Depósitos Judiciais	19	1.518	1.235	Empréstimos e Financiamentos	13	60.233	34.010
Impostos a Recuperar	6	855	2.983	Impostos e Contribuições	14	1.298	149.399
Convênios a Receber	8	2.900	1.333	Obrigações por Cessão de Uso	18	12.033	1.985
Bens Mantidos para Venda		1	-	Provisões para Contingências	19	4.935	5.588
Investimentos	9	5.639	8.045	Outorgas	17	8.828	-
Imobilizado	10	661.332	453.635	Não Circulante		90.055	192.670
Intangível	11	28.143	7.427	Patrimônio Líquido	21		
Não Circulante		700.388	474.658	Capital Social		299.464	299.464
				Reservas de Capital		1.416	1.416
				Reserva Legal		31.798	22.127
				Reservas p/ Planos de Investimentos		290.256	106.509
				Reserva de Incentivos Fiscais		6.435	6.435
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.097	13.346
				Lucros Acumulados à Disposição da AGO		-	0
				Patrimônio Líquido		642.467	449.298
Total do Ativo		806.680	699.840	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		806.680	699.840

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.