

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA  
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

|                                      | Nota | 2020                  | 2019                  |  | Nota | 2020                  | 2019                  |
|--------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo</b>                         |      |                       |                       | <b>Passivo</b>                               |      |                       |                       |
| <b>Circulante</b>                    |      |                       |                       | <b>Circulante</b>                            |      |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa        | 4    | 35.663.817,68         | 25.802.866,02         | Fornecedores e Empreiteiros                  | 11   | 9.376.893,18          | 6.626.504,94          |
| Contas a Receber de clientes         | 5    | 36.495.211,83         | 36.040.487,97         | Empréstimos e Financiamentos                 | 12   | 5.565.194,34          | 6.549.347,72          |
| Estoques de Materiais                | 6    | 4.336.218,67          | 4.436.446,28          | Impostos e Contribuições                     | 13   | 2.014.387,60          | 1.936.111,98          |
| Impostos a Recuperar                 | 8    | 5.173.466,81          | 4.170.555,01          | Obrigações Trabalhistas e Sociais            | 14   | 7.277.262,45          | 5.076.195,87          |
| Recursos Vinculados                  | 4    | 94.993.234,24         | 80.718.510,18         | Dividendos e JSCP                            | 20   | 16.352.111,50         | 1.176.395,33          |
| Outros Ativos                        | 7    | 2.130.041,76          | 2.293.984,91          | Outros Passivos                              | 15   | 5.804.832,09          | 7.595.966,45          |
| <b>Total do Ativo circulante</b>     |      | <b>178.791.990,99</b> | <b>153.462.850,37</b> | <b>Total do Passivo circulante</b>           |      | <b>46.390.681,16</b>  | <b>28.960.522,29</b>  |
| <b>Não Circulante</b>                |      |                       |                       | <b>Não Circulante</b>                        |      |                       |                       |
| Realizável Longo Prazo               |      | 3.398.674,72          | 5.305.826,41          | Fornecedores e Empreiteiros                  |      | 415.895,35            |                       |
| Depósitos Judiciais                  | 17   | 286.235,77            | 286.287,57            | Empréstimos e Financiamentos                 | 12   | 14.968.497,08         | 20.078.572,35         |
| Outros Valores Realizáveis           | 7    | 3.112.438,95          | 5.019.538,84          | Juros /s Capital Próprio                     |      |                       | 5.432.078,26          |
| Imobilizado                          | 9    | 312.285.094,43        | 288.083.470,04        | Impostos e Contribuições                     | 13   | 94.568.556,41         |                       |
| Intangível                           | 10   | 5.026.276,10          | 5.045.714,08          | Obrigações por cessão de uso                 | 16   | 1.984.701,52          | 1.984.701,52          |
| <b>Total do Ativo não circulante</b> |      | <b>320.710.045,25</b> | <b>298.435.010,53</b> | Provisão Para Contingências                  | 17   | 5.727.842,40          | 6.431.032,62          |
|                                      |      |                       |                       | Impostos Diferidos                           |      |                       | 1.446.312,08          |
|                                      |      |                       |                       | Outros Passivos                              | 15   |                       | 76.418.993,05         |
|                                      |      |                       |                       | <b>Total do Passivo não circulante</b>       |      | <b>117.665.492,76</b> | <b>111.791.689,88</b> |
|                                      |      |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | 21   |                       |                       |
|                                      |      |                       |                       | Capital Social                               |      | 161.000.000,00        | 161.000.000,00        |
|                                      |      |                       |                       | Reserva de Capital                           |      | 1.416.248,17          | 1.416.248,17          |
|                                      |      |                       |                       | Reserva de Legal                             |      | 15.535.607,89         | 13.502.539,15         |
|                                      |      |                       |                       | Reserva P/Planos de Investimentos            |      | 138.464.100,02        | 116.447.781,53        |
|                                      |      |                       |                       | Reserva de Incentivo Fiscal                  |      | 4.684.444,84          | 4.183.885,52          |
|                                      |      |                       |                       | Ajuste de Avaliação Patrimonial              |      | 14.345.461,40         | 14.595.194,36         |
|                                      |      |                       |                       | <b>Total do patrimônio líquido</b>           |      | <b>335.445.862,32</b> | <b>311.145.648,73</b> |
| <b>Total do Ativo</b>                |      | <b>499.502.036,24</b> | <b>451.897.860,90</b> | <b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b> |      | <b>499.502.036,24</b> | <b>451.897.860,90</b> |