

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Valores Expresso em milhares de reais

	Nota	2021	2020		Nota	2021	2020
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	46.609	35.664	Fornecedores e Empreiteiros	11	10.166	9.377
Recursos Vinculados	5	109.119	94.993	Empréstimos e Financiamentos	12	7.336	5.565
Contas a Receber de clientes	6	34.366	36.495	Impostos e Contribuições	13	2.089	2.014
Estoques de Materiais	8	6.176	4.336	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	7.897	7.277
Impostos a Recuperar	4	5.885	5.173	Dividendos e JSCP	20	14.852	16.352
Outros Ativos	7	1.761	2.130	Outros Passivos	15	5.774	5.805
Total do Ativo circulante		203.915	178.792	Total do Passivo circulante		48.115	46.391
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		4.186	3.399	Fornecedores e Empreiteiros		680	416
Depósitos Judiciais	17	353	286	Empréstimos e Financiamentos	12	36.106	14.968
Outros Valores Realizáveis	7	3.833	3.112	Impostos e Contribuições	13	111.851	94.569
Imobilizado	9	363.218	312.285	Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
Intangível	10	4.984	5.026	Provisão Para Contingências	17	5.587	5.728
Total do Ativo não circulante		372.388	320.710	Total do Passivo não circulante		156.209	117.665
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21		
				Capital Social		299.464	161.000
				Reserva de Capital		1.416	1.416
				Reserva de Legal		17.375	15.536
				Reserva P/Planos de Investimentos		34.944	138.464
				Reserva de Incentivo Fiscal		4.684	4.684
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		14.096	14.345
				Total do patrimônio líquido		371.980	335.446
Total do Ativo		576.303	499.502	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		576.303	499.502

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras