

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Valores Expresso em milhares de reais

	Nota	2022	2021		Nota	2022	2021
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	103.872	46.609	Fornecedores e Empreiteiros	11	12.006	10.166
Recursos Vinculados	5	72.753	109.119	Empréstimos e Financiamentos	12	7.845	7.336
Contas a Receber de clientes	6	47.418	39.661	Impostos e Contribuições	13	2.222	2.089
Estoques de Materiais	8	5.469	6.176	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	9.947	7.897
Impostos a Recuperar	4	9.828	5.885	Dividendos e JSCP	20	14.132	14.852
Outros Ativos	7	1.738	1.761	Outros Passivos	15	8.417	5.774
Total do Ativo circulante		241.078	209.211	Total do Passivo circulante		54.570	48.115
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		4.382	4.186	Fornecedores e Empreiteiros		889	680
Depósitos Judiciais	17	1.027	353	Empréstimos e Financiamentos	12	46.669	36.106
Outros Valores Realizáveis	7	3.355	3.833	Impostos e Contribuições	13	126.998	111.851
Imobilizado	9	402.000	363.218	Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
Intangível	10	6.058	4.984	Provisão Para Contingências	17	6.823	5.587
Investimentos		30					
Total do Ativo não circulante		412.439	372.388	Total do Passivo não circulante		183.363	156.209
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21		
				Capital Social		299.464	299.464
				Reserva de Capital		1.416	1.416
				Reserva de Legal		19.569	17.375
				Reserva P/Planos de Investimentos		74.884	40.240
				Reserva de Incentivo Fiscal		6.435	4.684
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.846	14.096
				Total do patrimônio líquido		415.615	377.275
Total do Ativo		653.517	581.599	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		653.547	581.599

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras