

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balanços Patrimoniais

Períodos findos em 30 de junho de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

Ativo	Notas	30/06/2023	31/12/2022	Passivo	Notas	30/06/2023	31/12/2022
Circulante		260.538	241.078	Circulante		52.220	54.570
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	103.299	103.872	Fornecedores e Empreiteiros	11	11.329	12.006
Contas a Receber de Clientes	5	52.839	47.418	Empréstimos e Financiamentos	12	4.253	7.845
Estoques de Materiais	6	5.133	5.469	Impostos e Contribuições	13	2.448	2.222
Impostos a Recuperar	8	11.750	9.828	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	10.936	9.947
Recursos Vinculados	4	84.572	72.753	Dividendos e JSCP	20	14.125	14.132
Outros Ativos	7	2.946	1.738	Outros Passivos	15	9.129	8.417
Não Circulante		426.759	412.469	Não Circulante		194.451	183.363
Realizável a Longo Prazo		5.596	4.382	Fornecedores e Empreiteiros		1.151	889
Depósitos Judiciais	17	2.581	1.027	Empréstimos e Financiamentos	12	48.020	46.669
Outros Valores Realizáveis	7	3.015	3.355	Impostos e Contribuições	13	136.473	126.998
Imobilizado	9	414.619	402.000	Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
Intangível	10	6.514	6.058	Provisões para Contingências	17	6.823	6.823
Investimentos		30	30				
				Patrimônio Líquido	21	440.626	415.615
				Capital Social		299.464	299.464
				Reservas de Capital		1.416	1.416
				Reserva Legal		19.569	19.569
				Reservas p/ planos de Investimentos		74.884	74.884
				Reserva de Contingência		6.435	6.435
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.721	13.846
				Lucros e Prejuízos Acumulado		25.136	-
Total do Ativo		687.297	653.547	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		687.297	653.547

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.