

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações do Valor Adicionado

Períodos Findos em 30 de setembro de 2023 e 2022

(Em Milhares de Reais)

	Notas	30/09/2023	30/09/2022
RECEITAS		195.423	180.422
Venda de serviços		195.022	180.397
Provisão p/ crédito de liquidez duvidosa		-	-
Outras Receitas		402	25
INSUMOS		63.305	48.177
Custos dos serviços vendidos		13.594	8.930
Materiais, Energia, Serviços de terceiros e outros		49.530	38.091
Perda Recuperação de Ativos		19	973
Indenizações		162	183
VALOR ADICIONAO BRUTO		132.118	132.245
RETENÇÕES		11.551	9.286
Depreciações		11.521	9.255
Amortizações		30	30
Contingências		-	-
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE		120.567	122.959
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANFERÊNCIA		20.191	5.041
Receita Financeira		20.191	5.041
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR		140.759	128.000
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		140.759	128.000
PESSOAL		51.150	40.711
Remuneração Direta		39.202	29.979
FGTS		2.799	3.288
Benefícios		9.149	7.445
GOVERNO		49.375	46.295
Federal		48.057	45.092
Estadual		1.318	1.093
Municipal		-	111
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEITOS		6.143	3.158
Despesas Financeiras		4.992	2.228
Aluguéis		1.151	930
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO		34.091	37.835
Juros sobre capital próprio e dividendos			
Lucros Retidos		34.091	37.835

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.