

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balanços Patrimoniais

Findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

Ativo	Notas	31/12/2023	31/12/2022	Passivo	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	51.074	103.872	Fornecedores e Empreiteiros	11	11.318	12.006
Recursos Vinculados	4	98.389	72.753	Empréstimos e Financiamentos	12	7.937	7.845
Contas a Receber de clientes	5	55.510	47.418	Impostos e Contribuições	13	2.859	2.222
Impostos a Recuperar	6	14.776	9.828	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	10.909	9.947
Estoques de Materiais	7	5.516	5.469	Dividendos e JSCP	15	431	14.132
Outros Ativos	8	1.916	1.738	Outros Passivos	16	9.044	8.417
Circulante		227.180	241.078	Circulante		42.498	54.570
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		4.420	4.382	Fornecedores e Empreiteiros	11	1.637	889
Depósitos Judiciais	18	1.440	1.027	Empréstimos e Financiamentos	12	41.143	46.669
Impostos a Recuperar	6	2.893	3.044	Impostos e Contribuições	13	140.630	126.998
Outros Valores Realizáveis	8	88	311	Obrigações por cessão de uso	17	1.985	1.985
Investimentos		30	30	Provisão Para Contingências	18	7.737	6.823
Imobilizado	9	432.009	402.000	Não Circulante		193.132	183.363
Intangível	10	6.496	6.058	Patrimônio Líquido	20		
		442.955	412.469	Capital Social		299.464	299.464
				Reserva de Capital		1.416	1.416
				Reserva de Legal		21.255	19.569
				Reserva P/Planos de Investimentos		92.338	74.884
				Reserva de Incentivo Fiscal		6.435	6.435
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.596	13.846
				Patrimônio líquido		434.506	415.615
Total do Ativo		670.135	653.547	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		670.135	653.547

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras