

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balanços Patrimoniais

Findos em 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais)

	Notas	30/09/2024	31/12/2023		Notas	30/09/2024	31/12/2023
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	22.704	51.074	Fornecedores e Empreiteiros	11	15.728	11.318
Recursos Vinculados	4	119.672	98.389	Empréstimos e Financiamentos	12	2.469	7.937
Contas a Receber de Clientes	5	60.100	55.510	Impostos e Contribuições	13	2.823	2.859
Impostos a Recuperar	6	16.457	14.776	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14	13.110	10.909
Estoques de Materiais	7	7.693	5.516	Dividendos e JSCP	15	431	431
Outros Ativos	8	3.507	1.916	Outros Passivos	16	11.178	9.044
Circulante		230.133	227.180	Circulante		45.739	42.498
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		5.092	4.420	Fornecedores e Empreiteiros	11	2.077	1.637
Depósitos Judiciais	18	1.348	1.440	Empréstimos e Financiamentos	12	41.400	41.143
Impostos a Recuperar	6	3.000	2.893	Impostos e Contribuições	13	147.598	140.630
Outros Valores Realizáveis	8	745	88	Obrigações por Cessão de Uso	17	1.985	1.985
Investimentos		30	30	Provisões para Contingências	18	9.904	7.737
Imobilizado	9	452.602	431.867	Não Circulante		202.964	193.132
Intangível	10	8.452	6.637				
Não Circulante		466.177	442.955	Patrimônio Líquido	20		
				Capital Social		299.464	299.464
				Reservas de Capital		1.416	1.416
				Reserva Legal		21.255	21.255
				Reservas p/ Planos de Investimentos		89.944	92.338
				Reserva de Incentivos Fiscais		6.435	6.435
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.409	13.596
				Lucros Acumulados à Disposição da AGO		15.682	-
				Patrimônio Líquido		447.605	434.506
Total do Ativo		696.309	670.135	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		696.309	670.135

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.