

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balanços Patrimoniais

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

(Em milhares de reais)

	Notas	31/12/2024	31/12/2023		Notas	31/12/2024	31/12/2023
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	18.803	51.074	Fornecedores e Empreiteiros	12	12.905	11.318
Recursos Vinculados	4	118.974	98.389	Empréstimos e Financiamentos	13	7.954	7.937
Contas a Receber de Clientes	5	59.792	55.510	Impostos e Contribuições	14	3.398	2.859
Impostos a Recuperar	6	17.593	14.776	Obrigações Trabalhistas e Sociais	15	12.464	10.909
Estoques de Materiais	7	8.066	5.516	Dividendos e JSCP	16	4.178	431
Outros Ativos	8	1.955	1.916	Outros Passivos	17	16.973	9.044
Circulante		225.182	227.181	Circulante		57.872	42.498
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		5.551	4.421	Fornecedores e Empreiteiros	12	1.688	1.637
Depósitos Judiciais	19	1.235	1.440	Empréstimos e Financiamentos	13	34.010	41.143
Impostos a Recuperar	6	2.983	2.893	Impostos e Contribuições	14	149.399	140.630
Outros Valores Realizáveis	8	1.333	88	Obrigações por Cessão de Uso	18	1.985	1.985
Investimentos	9	8.045	30	Provisões para Contingências	19	5.588	7.737
Imobilizado	10	453.635	431.867	Não Circulante		192.670	193.132
Intangível	11	7.427	6.637	Patrimônio Líquido	21		
Não Circulante		474.658	442.956	Capital Social		299.464	299.464
				Reservas de Capital		1.416	1.416
				Reserva Legal		22.127	21.255
				Reservas p/ Planos de Investimentos		106.509	92.338
				Reserva de Incentivos Fiscais		6.435	6.435
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.346	13.596
				Lucros Acumulados à Disposição da AGO		0	-
				Patrimônio Líquido		449.298	434.506
Total do Ativo		699.840	670.136	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		699.840	670.135

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.