

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Balancos Patrimoniais

Findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de reais)

	Notas	<u>30/09/2025</u>	<u>31/12/2024</u>		Notas	<u>30/09/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	18.222	18.803	Fornecedores e Empreiteiros	12	11.044	12.905
Recursos Vinculados	4	104.113	118.974	Empréstimos e Financiamentos	13	2.167	7.954
Contas a Receber de Clientes	5	62.379	59.792	Impostos e Contribuições	14	3.520	3.398
Impostos a Recuperar	6	19.973	17.593	Obrigações Trabalhistas e Sociais	15	14.672	12.464
Estoques de Materiais	7	6.885	8.066	Dividendos e JSCP	16	11.354	4.178
Adiantamento a Terceiros	8	1.464	1.464	Valores a restituir a terceiros	17	5.372	12.222
Adiantamento a Empregados	8	1.032	247	Fundo Municipal a Repassar	17	2.218	1.833
Outros Ativos	8	280	243	Consignados	17	3.225	2.917
Circulante		214.348	225.182	Circulante		53.572	57.872
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		5.731	5.551	Fornecedores e Empreiteiros	12	2.469	1.688
Depósitos Judiciais	19	1.503	1.235	Empréstimos e Financiamentos	13	44.262	34.010
Impostos a Recuperar	6	2.927	2.983	Impostos e Contribuições	14	149.380	149.399
Convênios a Receber	8	1.301	1.333	Obrigações por Cessão de Uso	18	3.312	1.985
Investimentos	9	5.639	8.045	Provisões para Contingências	19	5.183	5.588
Imobilizado	10	496.885	453.635	Não Circulante		204.606	192.670
Intangível	11	8.631	7.427				
Não Circulante		516.886	474.658	Patrimônio Líquido	21		
				Capital Social		299.464	299.464
				Reservas de Capital		1.416	1.416
				Reserva Legal		22.127	22.127
				Reservas p/ Planos de Investimentos		98.608	106.509
				Reserva de Incentivos Fiscais		6.435	6.435
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		13.159	13.346
				Lucros Acumulados à Disposição da AGO		33.172	0
				Patrimônio Líquido		474.382	449.298
Total do Ativo		731.234	699.840	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		732.561	699.840

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.