

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

CNPJ nº 21.572.243/0001-74

Demonstrações de Resultado

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

(Em milhares de reais)

| | Notas | jan a set | jul a set | jan a set | jul a set |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| | | | | | Reapresentado |
| Água | | 139.862 | 47.092 | 131.101 | 44.116 |
| Tarifa | | 139.207 | 46.859 | 130.342 | 43.880 |
| Ligações | | 483 | 160 | 501 | 180 |
| Outros Serviços Técnicos | | 147 | 62 | 223 | 37 |
| Caminhão Pipa | | 23 | 9 | 26 | 12 |
| Ampliações Redes | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cortes e Sanções | | 2 | 1 | 8 | 6 |
| Esgoto | | 91.099 | 30.686 | 85.172 | 28.617 |
| Tarifa | | 90.751 | 30.566 | 84.916 | 28.523 |
| Ligações | | 341 | 120 | 240 | 95 |
| Aplicações Redes | | 6 | - | 16 | - |
| Outros Serviços | | - | - | - | - |
| Redutoras da Receita | | (25.626) | (8.746) | (24.362) | (8.230) |
| COFINS sobre Faturamento | | (17.851) | (6.026) | (16.565) | (5.601) |
| Cancelamentos | | (3.933) | (1.423) | (4.232) | (1.423) |
| PIS sobre Faturamento | | (3.843) | (1.297) | (3.566) | (1.206) |
| Receita Líquida | 24 | 205.335 | 69.033 | 191.911 | 64.503 |
| (-) Custos dos Serviços Prestados | 25 | (88.462) | (32.391) | (71.900) | (25.369) |
| Lucro Bruto | | 116.872 | 36.642 | 120.011 | 39.134 |
| (-) Despesas Operacionais | | | | | |
| Despesas Gerais | | (3.054) | (1.045) | (5.111) | (1.045) |
| Despesas Administrativas | 26 | (67.422) | (22.944) | (86.459) | (31.211) |
| Despesas Tributárias | | (1.509) | (591) | (1.285) | (384) |
| Remuneração Diretores | | (218) | (74) | (430) | (147) |
| (+) Outras Receitas (Despesas) Operacionais | | (2.820) | (2.405) | 634 | 219 |
| | | (75.023) | (27.059) | (92.651) | (32.567) |
| Lucro Antes do Resultado Financeiro | | 41.849 | 9.583 | 27.359 | 6.567 |
| Resultado Financeiro Líquido | | | | | |
| Receita Financeira | | 14.840 | 5.120 | 13.533 | 4.535 |
| (-) Despesa Financeira | | (3.964) | (1.361) | (3.749) | (1.476) |
| | 27 | 10.876 | 3.759 | 9.784 | 3.059 |
| Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro | | 52.725 | 13.342 | 37.143 | 9.627 |
| (-) Imposto de Renda | 28.a | - | - | (6.986) | (2.056) |
| (-) Contribuição Social | 28.b | (3.278) | (768) | (2.531) | (746) |
| Lucro Antes das Participações | | 49.448 | 12.574 | 27.626 | 6.826 |
| Participações | | - | - | - | - |
| Lucro Líquido do Exercício | | 49.448 | 12.574 | 27.626 | 6.826 |
| Juros S/ Capital Próprio | | (16.275) | (5.469) | (11.944) | (4.088) |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

