

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA**CNPJ nº 21.572.243/0001-74****Demonstrações do Valor Adicionado****Findos em 30 de setembro de 2025 e 30 de setembro de 2024**

(Em milhares de reais)

	<u>jan a set 2025</u>	<u>jan a set 2024</u>
Receitas	227.188	210.479
Venda de serviços	227.028	212.041
(-) Provisão/ Reversão p/ crédito de liquidação duvidosa	(296)	(2.225)
Outras receitas	457	663
(-) Insumos	73.217	74.109
Custos dos serviços vendidos	12.943	15.137
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	54.796	60.083
(-) Perda/ recuperação de ativos	4.715	(2.159)
Indenizações e outros	763	1.048
Valor Adicionado Bruto	153.971	136.369
(-) Depreciação, Amortização e Contingência	15.362	15.505
Depreciação e Amortização	15.585	13.245
Amortizações	182	92
Contingências	(404)	2.168
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Companhia	138.609	120.865
Valor Adicionado Recebido em Transferência	14.840	13.533
Receita financeira	14.840	13.533
Valor Adicionado Total a Distribuir	153.449	134.398
Distribuição do Valor Adicionado	153.449	134.398
Pessoal	59.338	57.591
Remuneração direta	44.118	44.179
FGTS	3.801	3.308
Benefícios	11.420	10.105
Governo / Tributos	38.927	43.474
Federal	37.814	42.415
Estadual	1.114	1.059
Municipal	-	-
Remuneração de Capital de Terceiros	5.736	5.707
Despesas financeiras	3.964	3.749
Aluguéis	1.772	1.958
Remuneração de Capital Próprio	49.448	27.626
Juros sobre capital próprio e dividendos	16.275	11.944
Lucros retidos	33.172	15.682

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.