



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA  
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017  
Valores Expresso em milhares de reais

Ativo	Nota	2018	2017	Passivo	Nota	2018	2017
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivantes de Caixa	4	72.988	41.902	Fornecedores e Empreiteiros	12	6.027	5.437
Contas a Receber de clientes	5	32.323	28.998	Empréstimos e Financiamentos	13	6.440	6.133
Estoques de Materiais	6	3.175	3.780	Impostos e Contribuições	14	2.259	1.944
Impostos a Recuperar	8	3.949	3.020	Provisão P/ Férias		5.423	5.234
Outros Ativos	7	2.380	2.287	Dividendos a Pagar	21	1	1
<b>Total do Ativo circulante</b>		<b>114.815</b>	<b>79.987</b>	Outros Passivos	15	6.341	7.985
<b>Não Circulante</b>				<b>Total do Passivo circulante</b>			
Realizável Longo Prazo		491	469			<b>26.489</b>	<b>26.733</b>
Depósitos Judiciais	17	326	303	<b>Não Circulante</b>			
Outros Valores Realizáveis	7	165	165	Empréstimos e Financiamentos	13	24.450	29.479
Imobilizado	9	269.963	258.083	Juros /s Capital Próprio	21	3.452	3.348
Intangível	10	5.085	5.053	Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
<b>Total do Ativo não circulante</b>		<b>275.539</b>	<b>263.605</b>	Provisão Para Contingências	17	4.883	3.578
<b>Total do Ativo</b>				Impostos Diferidos		1.472	5.645
		<b>390.354</b>	<b>343.592</b>	Outros Passivos	15	59.481	233
				<b>Total do Passivo não circulante</b>		<b>95.723</b>	<b>44.267</b>
				<b>Patrimônio Líquido</b>	21		
				Capital Social		161.000	161.000
				Reserva de Capital		1.416	1.416
				Reserva de Legal		11.281	9.460
				Reserva P/Planos de Investimentos		75.549	41.178
				Reserva de Incentivos Fiscais		4.050	48.592
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		14.845	10.947
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>268.142</b>	<b>272.592</b>
				<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>390.354</b>	<b>343.592</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras