



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Valores Expresso em milhares de reais

Ativo	Nota	2019	2018
Circulante			
Caixa e Equivantes de Caixa	4	106.521	72.988
Contas a Receber de clientes	5	36.040	32.323
Estoques de Materiais	6	4.436	3.175
Impostos a Recuperar	8	4.171	3.949
Outros Ativos	7	2.294	2.380
Total do Ativo circulante		153.463	114.815
Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		5.306	491
Depósitos Judiciais	17	286	326
Outros Valores Realizáveis	7	5.020	165
Imobilizado	9	288.083	269.963
Intangível	10	5.046	5.085
Total do Ativo não circulante		298.435	275.539
Total do Ativo		451.898	390.354

Passivo	Nota	2019	2018
Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	12	6.627	6.027
Empréstimos e Financiamentos	13	6.549	6.440
Impostos e Contribuições	14	1.936	2.259
Provisão P/ Férias		5.076	5.423
Dividendos a Pagar	21	1.176	1
Outros Passivos	15	7.596	6.341
Total do Passivo circulante		28.960	26.489
Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	13	20.079	24.450
Juros /s Capital Próprio	21	5.432	3.452
Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
Provisão Para Contingências	17	6.431	4.883
Impostos Diferidos		1.447	1.472
Outros Passivos	15	76.419	59.481
Total do Passivo não circulante		111.793	95.723
Patrimônio Líquido	21		
Capital Social		161.000	161.000
Reserva de Capital		1.416	1.416
Reserva de Legal		13.503	11.281
Reserva P/Planos de Investimentos		116.448	75.550
Reserva de Incentivos Fiscais		4.184	4.050
Ajuste de Avaliação Patrimonial		14.595	14.845
Total do patrimônio líquido		311.146	268.142
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		451.898	390.354

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras