



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

Ativo	Nota	2015	2014
Circulante			
Caixa e Equivantes de Caixa	4	15.181.313,49	9.358.493,45
Contas a Receber de clientes	5	14.672.505,52	11.730.203,05
Estoques de Materiais	6	3.190.166,40	3.355.823,82
Impostos a Recuperar	8	1.976.961,77	1.746.628,29
Outros Ativos	7	8.663,12	10.723,11
Total do Ativo circulante		35.029.610,30	26.201.871,72
Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		556.396,73	2.434.477,35
Impostos Diferidos	9	-	1.382.360,23
Depósitos Judiciais	17	394.447,99	559.802,13
Outros Valores Realizáveis	7	161.948,74	492.314,99
Imobilizado	10	224.358.783,35	211.500.880,72
Intangível	11	3.147.807,41	452.147,90
Total do Ativo não circulante		228.062.987,49	214.387.505,97
Total do Ativo		263.092.597,79	240.589.377,69

Passivo	Nota	2015	2014
Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	12	5.063.003,51	4.656.131,97
Empréstimos e Financiamentos	13	4.341.089,06	6.049.636,96
Impostos e Contribuições	14	1.615.025,32	2.859.491,28
Provisão P/ Férias		5.074.334,11	5.055.965,51
Dividendos a Pagar	21	151.909,55	800.876,45
Outros Passivos	15	4.541.309,25	2.932.855,39
Total do Passivo circulante		20.786.670,80	22.354.957,56
Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	13	42.049.526,63	32.495.678,96
Juros /s Capital Próprio	21	5.370.426,17	4.693.212,97
Obrigações por cessão de uso	16	1.984.701,52	1.984.701,52
Provisão Para Contingências	17	4.179.958,91	3.276.611,63
Impostos Diferidos		5.830.255,11	5.923.561,95
Outros Passivos	15	252.250,26	
Total do Passivo não circulante		59.667.118,60	48.373.767,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21		
Capital Social		61.000.000,00	61.000.000,00
Reserva de Capital		1.416.248,17	1.416.248,17
Reserva de Legal		6.116.678,31	5.664.797,49
Reserva P/Planos de Investimentos		79.078.392,65	70.996.718,14
Reserva de Contingência		23.718.510,57	19.292.785,61
Ajuste de Avaliação Patrimonial		11.308.978,69	11.490.103,69
Total do patrimônio líquido		182.638.808,39	169.860.653,10
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		263.092.597,79	240.589.377,69