



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009, e 1º DE JANEIRO DE 2009.

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	Nota	31/12/2010	31/12/2009	01/01/2009	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2010	31/12/2009	01/01/2009
			Reapresentado	Reapresentado				Reapresentado	Reapresentado
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	10.445	12.598	4.767	Fornecedores e Empreiteiros	15	2.753	2.027	2.046
Contas a Receber de clientes	5	3.427	9.801	8.335	Empréstimos e Financiamentos	16	2.769	3.184	3.916
Estoques de Materiais	6	3.532	3.149	3.415	Impostos e Contribuições	17	2.072	1.889	1.467
Impostos a Recuperar	7	890	217	2.521	Provisão P/ Férias		3.338	3.048	2.532
Outros Ativos	8	563	90	326	Dividendos a Pagar	21	371	774	902
Total do circulante		18.857	25.855	19.364	Outros Passivos	18	909	731	780
					Total do circulante		12.212	11.653	11.643
NÃO CIRCULANTE					NÃO CIRCULANTE				
Impostos Diferidos	9	1.382	1.382	1.382	Empréstimos e Financiamentos	16	16.897	18.166	21.028
CEF - Programa de Despoluição Bacias Hidrográficas	10	1.633	2.469	2.512	Juros /s Capital Próprio	21	3.521	2.930	8.223
Depósitos Judiciais	11	488	650	645	CEF - Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas	10	1.633	2.469	2.512
Outros Valores Realizáveis	12	485	331	325	Obrigações por cessão de uso	19	1.985	1.985	1.985
Imobilizado	13	115.538	102.228	97.227	Provisão Para Contingências	11	2.900	1.800	3.300
Intangível	14	621	663	705	Impostos Diferidos		6.297	6.389	6.482
Total do ativo não circulante		120.147	107.723	102.796	Total do não circulante		33.233	33.739	43.530
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
					Capital Social		61.000	61.000	39.000
					Reserva de Capital		1.416	752	196
					Reserva de Legal		2.269	1.943	1.264
					Reserva P/Planos de Investimentos		16.111	11.820	13.949
					Ajuste de Avaliação Patrimonial		12.763	12.671	12.578
					Total do patrimônio líquido	21	93.559	88.186	66.987
TOTAL DO ATIVO		139.004	133.578	122.160	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.004	133.578	122.160

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras