



Valores Expresso em milhares de reais

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

Ativo	Nota	2017	2016
Circulante			
Caixa e Equivantes de Caixa	4	41.902	21.445
Contas a Receber de clientes	5	28.998	19.467
Estoques de Materiais	6	3.780	3.251
Impostos a Recuperar	8	3.020	2.439
Outros Ativos		2.286	182
Total do Ativo circulante		79.987	46.783
Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		469	492
Depósitos Judiciais	17	303	330
Outros Valores Realizáveis	7	165	162
Imobilizado	9	258.083	244.655
Intangível	10	5.053	4.355
Total do Ativo não circulante		263.605	249.502
Total do Ativo		343.592	296.285

Passivo	Nota	2017	2016
Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	12	5.437	5.027
Empréstimos e Financiamentos	13	6.133	7.409
Impostos e Contribuições	14	1.944	2.333
Provisão P/ Férias		5.234	5.398
Dividendos a Pagar	21	1	313
Outros Passivos	15	7.985	5.559
Total do Passivo circulante		26.733	26.039
Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	13	29.479	34.062
Juros /s Capital Próprio	21	3.348	3.630
Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
Provisão Para Contingências	17	3.578	4.180
Impostos Diferidos		5.645	5.738
Outros Passivos	15	233	246
Total do Passivo não circulante		44.267	49.841
Patrimônio Líquido			
	21		
Capital Social		161.000	61.000
Reserva de Capital		1.416	1.416
Reserva de Legal		9.460	7.555
Reserva P/Planos de Investimentos		41.177	105.048
Reserva de Incentivos Fiscais		48.592	34.259
Ajuste de Avaliação Patrimonial		10.947	11.128
Total do patrimônio líquido		272.592	220.405
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		343.592	296.285

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

