



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

Valores Expresso em milhares de reais

| Nota  | Capital Social | Reserva de Capital | Reservas de Lucros |                |                         | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Lucros/Pejuizos acumulados | Total          |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
|   |                |                    | Legal              | investimentos  | Reserva de Contingência |                                 |                            |                |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2015</b>        | <b>61.000</b>  | <b>1.416</b>       | <b>6.117</b>       | <b>79.078</b>  | <b>23.719</b>           | <b>11.309</b>                   | <b>-</b>                   | <b>182.639</b> |
| Resultado do Exercício                        |                |                    |                    |                |                         |                                 | 39.035                     | 39.035         |
| Ajuste Exercícios Anteriores                  |                |                    |                    |                |                         |                                 | 225                        | 225            |
| Constituição Reserva Legal                    |                |                    | 1.438              |                |                         |                                 | (1.438)                    | -              |
| Constituição da reserva de investimentos      |                |                    |                    | 25.969         |                         |                                 | (25.969)                   | -              |
| Constituição da reserva de incentivos Fiscais |                |                    |                    |                | 10.540                  |                                 | (10.540)                   | -              |
| Dividendos e juros sobre capital próprio      |                |                    |                    |                |                         |                                 | (1.313)                    | (1.313)        |
| Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial |                |                    |                    |                |                         | (181)                           | -                          | (181)          |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>        | <b>61.000</b>  | <b>1.416</b>       | <b>7.555</b>       | <b>105.047</b> | <b>34.259</b>           | <b>11.128</b>                   | <b>0</b>                   | <b>220.405</b> |
| Aumento de Capital                            | 100.000        |                    |                    | (100.000)      |                         |                                 | -                          | -              |
| Resultado do Exercício                        |                |                    |                    |                |                         |                                 | 55.535                     | 55.535         |
| Ajuste Exercícios Anteriores                  |                |                    |                    |                |                         |                                 | (167)                      | (167)          |
| Constituição Reserva Legal                    |                |                    | 1.904              |                |                         |                                 | (1.904)                    | -              |
| Constituição da reserva de investimentos      |                |                    |                    | 36.130         |                         |                                 | (36.130)                   | -              |
| Constituição da reserva de incentivos Fiscais |                |                    |                    |                | 14.333                  |                                 | (14.333)                   | -              |
| Dividendos e juros sobre capital próprio      |                |                    |                    |                |                         |                                 | (3.000)                    | (3.000)        |
| Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial |                |                    |                    |                |                         | (181)                           | -                          | (181)          |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>        | <b>161.000</b> | <b>1.416</b>       | <b>9.460</b>       | <b>41.177</b>  | <b>48.592</b>           | <b>10.947</b>                   | <b>0</b>                   | <b>272.592</b> |

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras