



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA  
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010  
Valores Expresso em milhares de reais

Ativo	Nota	2011	2010	Passivo	Nota	2011	2010
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivantes de Caixa	4	5.719	10.445	Fornecedores e Empreiteiros	13	4.007	2.753
Contas a Receber de clientes	5	4.484	3.427	Empréstimos e Financiamentos	14	3.192	2.769
Estoques de Materiais	6	3.506	3.532	Impostos e Contribuições	15	2.110	2.072
Impostos a Recuperar	8	1.155	890	Provisão P/ Férias		3.650	3.338
Outros Créditos a Receber		<u>761</u>	<u>563</u>	Dividendos a Pagar	22	1.266	371
<b>Total do Ativo circulante</b>		<b><u>15.625</u></b>	<b><u>18.856</u></b>	Outros Passivos	16	<u>1.102</u>	<u>907</u>
				<b>Total do Passivo circulante</b>		<b><u>15.328</u></b>	<b><u>12.211</u></b>
<b>Não Circulante</b>				<b>Não Circulante</b>			
Impostos Diferidos	9	1.382	1.382	Empréstimos e Financiamentos	13	18.600	16.896
CEF - Programa de Despoluição Bacias Hidrográficas	10	506	1.633	Juros /s Capital Próprio	22	3.727	3.521
Depósitos Judiciais		635	489	CEF - Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas	10	506	1.633
Outros Valores Realizáveis	7	484	484	Obrigações por cessão de uso	17	1.985	1.985
Imobilizado	11	141.802	115.538	Provisão Para Contingências	18	1.950	2.900
Intangível	12	<u>579</u>	<u>621</u>	Impostos Diferidos	9	<u>6.203</u>	<u>6.297</u>
<b>Total do Ativo não circulante</b>		<b><u>145.388</u></b>	<b><u>120.147</u></b>	<b>Total do Passivo não circulante</b>		<b><u>32.972</u></b>	<b><u>33.232</u></b>
				<b>Patrimônio Líquido</b>	22		
				Capital Social		61.000	61.000
				Reserva de Capital		1.416	1.416
				Reserva de Legal		3.457	2.269
				Reserva P/Planos de Investimentos		33.583	16.111
				Reserva de Incentivos Fiscais		1.224	
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		<u>12.033</u>	<u>12.763</u>
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b><u>112.714</u></b>	<b><u>93.560</u></b>
<b>Total do Ativo</b>		<b><u>161.013</u></b>	<b><u>139.004</u></b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b><u>161.013</u></b>	<b><u>139.004</u></b>

Informações adicionais são parte integrante das demonstrações contábeis