



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
Valores Expresso em milhares de reais

Ativo	Nota	2014	2013
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	9.358	9.659
Contas a Receber de clientes	5	11.730	11.150
Estoques de Materiais	6	3.355	3.345
Impostos a Recuperar	8	1.747	1.461
Outros Ativos		11	609
Total do Ativo circulante		26.202	26.224
Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		2.434	2.466
Impostos Diferidos	9	1.382	1.382
Depósitos Judiciais	17	560	593
Outros Valores Realizáveis	7	492	492
Imobilizado	10	211.501	179.493
Intangível	11	452	494
Total do Ativo não circulante		214.388	182.453
Total do Ativo		240.589	208.677

Passivo	Nota	2014	2013
Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	12	4.656	4.757
Empréstimos e Financiamentos	13	6.050	4.905
Impostos e Contribuições	14	2.859	2.687
Provisão P/ Férias		5.056	5.143
Dividendos a Pagar	21	801	641
Outros Passivos	15	2.932	2.284
Total do Passivo circulante		22.354	20.417
Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	13	32.496	21.141
Juros /s Capital Próprio	21	4.693	6.189
Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
Provisão Para Contingências	17	3.277	2.588
Impostos Diferidos		5.924	6.017
Total do Passivo não circulante		48.375	37.919
Patrimônio Líquido	21		
Capital Social		61.000	61.000
Reserva de Capital		1.416	1.416
Reserva de Legal		5.665	4.934
Reserva P/Planos de Investimentos		70.998	58.458
Reserva de Incentivos Fiscais		19.293	12.861
Ajuste de Avaliação Patrimonial		11.490	11.671
Total do patrimônio líquido		169.861	150.341
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		240.589	208.677

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras