



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)

ATIVO	2009	2008	PASSIVO	2009	2008
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e bancos	56.633,98	413.513,85	Fornecedores e empreiteiros	2.027.502,56	2.045.945,62
Aplicações financeiras	12.540.962,76	4.353.946,96	Empréstimos e financiamentos	3.184.194,10	3.916.489,46
Contas a receber	9.800.889,92	8.334.632,16	Impostos e contribuições	1.888.641,54	1.466.687,79
Estoques de materiais	3.149.212,44	3.414.960,19	Juros /s capital próprio	2.930.021,57	8.223.356,68
Impostos a recuperar	340.326,66	2.520.534,54	Provisão p/ férias	3.047.842,50	2.532.073,64
Depósitos judiciais	490.932,86	463.409,92	Provisão para contingências	600.000,00	1.600.000,00
Outros créditos	369.821,48	325.750,57	Ordenados e salários a pagar	405,23	123.577,29
	26.748.780,10	19.826.748,19	Outros débitos	1.504.136,89	1.557.570,97
				15.182.744,39	21.465.701,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Créditos tributários	1.382.360,23	1.382.360,23	Empréstimos e financiamentos	18.166.295,70	21.027.673,79
CEF - Programa de despoluição de bacias hidrográficas	2.469.113,52	2.512.223,68	CEF - Programa de despoluição de bacias hidrográficas	2.469.113,52	2.512.223,68
Depósitos judiciais	159.370,52	181.523,55	Provisão para contingências	1.200.000,00	1.700.000,00
Outros valores realizáveis	330.216,25	324.966,15	Outras obrigações	1.987.156,09	1.987.156,09
	4.341.060,52	4.401.073,61		23.822.565,31	27.227.053,56
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	83.443.395,89	78.168.887,34	Capital social	61.000.000,00	39.000.000,00
INTANGÍVEL	662.970,50	705.135,02	Reserva de capital	751.818,22	195.650,32
	84.106.366,39	78.874.022,36	Reserva de Legal	1.943.277,22	1.264.240,46
			Reserva P/Planos de Investimentos	12.495.801,87	13.949.198,37
				76.190.897,31	54.409.089,15
TOTAL DO ATIVO	115.196.207,01	103.101.844,16	TOTAL DO PASSIVO + PL	115.196.207,01	103.101.844,16