



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

Ativo	Nota	2013	2012
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	9.658.725,01	8.300.972,47
Contas a Receber de clientes	5	11.149.630,76	10.859.516,24
Estoques de Materiais	6	3.344.547,17	3.167.824,40
Impostos a Recuperar	8	1.461.081,51	1.315.736,89
Outros Ativos		608.826,14	220.139,54
Total do Ativo circulante		26.222.810,59	23.864.189,54
Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		2.467.433,66	2.526.792,05
Impostos Diferidos	9	1.382.360,23	1.382.360,23
Depósitos Judiciais	17	593.407,89	660.406,19
Outros Valores Realizáveis	7	491.665,54	484.025,63
Imobilizado	10	179.492.661,80	157.899.922,28
Intangível	11	494.312,42	536.476,94
Total do Ativo não circulante		182.454.407,88	160.963.191,27
Total do Ativo		208.677.218,47	184.827.380,81

Passivo	Nota	2013	2012
Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	12	4.756.925,38	3.218.834,28
Empréstimos e Financiamentos	13	4.904.737,96	4.147.085,47
Impostos e Contribuições	14	2.687.032,43	2.430.167,76
Provisão P/ Férias		5.142.947,70	4.557.106,80
Dividendos a Pagar	21	641.303,80	947.269,47
Outros Passivos	15	2.284.290,72	2.039.669,95
Total do Passivo circulante		20.417.237,99	17.340.133,73
Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	13	21.140.670,05	17.789.405,61
Juros /s Capital Próprio	21	6.188.979,06	4.564.591,87
Obrigações por cessão de uso	16	1.984.701,52	1.984.701,52
Provisão Para Contingências	17	2.588.138,25	2.150.000,00
Impostos Diferidos		6.016.868,79	6.110.175,63
Total do Passivo não circulante		37.919.357,67	32.598.874,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21		
Capital Social		61.000.000,00	61.000.000,00
Reserva de Capital		1.416.248,17	1.416.248,17
Reserva de Legal		4.934.371,77	4.365.414,46
Reserva P/Planos de Investimentos		58.457.678,40	48.417.606,00
Reserva de Incentivos Fiscais		12.861.095,78	7.836.750,13
Ajuste de Avaliação Patrimonial		11.671.228,69	11.852.353,69
Total do patrimônio líquido		150.340.622,81	134.888.372,45
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		208.677.218,47	184.827.380,81