



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
Valores Expresso em milhares de reais

Ativo	Nota	2016	2015
Circulante			
Caixa e Equivantes de Caixa	4	21.445	15.181
Contas a Receber de clientes	5	19.467	14.673
Estoques de Materiais	6	3.251	3.190
Impostos a Recuperar	8	2.439	1.977
Outros Ativos		181	9
Total do Ativo circulante		46.783	35.030
Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		492	556
Depósitos Judiciais	17	330	394
Outros Valores Realizáveis	7	162	162
Imobilizado	9	244.655	224.359
Intangível	10	4.355	3.148
Total do Ativo não circulante		249.502	228.063
Total do Ativo		296.285	263.093

Passivo	Nota	2016	2015
Circulante			
Fornecedores e Empreiteiros	12	5.027	5.063
Empréstimos e Financiamentos	13	7.409	4.341
Impostos e Contribuições	14	2.333	1.615
Provisão P/ Férias		5.398	5.074
Dividendos a Pagar	21	313	152
Outros Passivos	15	5.559	4.541
Total do Passivo circulante		26.039	20.786
Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	13	34.062	42.050
Juros /s Capital Próprio	21	3.630	5.370
Obrigações por cessão de uso	16	1.985	1.985
Provisão Para Contingências	17	4.180	4.180
Impostos Diferidos		5.738	5.831
Outros Passivos	15	246	252
Total do Passivo não circulante		49.841	59.668
Patrimônio Líquido	21		
Capital Social		61.000	61.000
Reserva de Capital		1.416	1.416
Reserva de Legal		7.555	6.117
Reserva P/Planos de Investimentos		105.047	79.079
Reserva de Incentivos Fiscais		34.259	23.719
Ajuste de Avaliação Patrimonial		11.128	11.309
Total do patrimônio líquido		220.405	182.639
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		296.285	263.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras