



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011
Valores Expresso em milhares de reais

Ativo	Nota	2012	2011	Passivo	Nota	2012	2011
Circulante		-		Circulante			
Caixa e Equivantes de Caixa	4	8.301	5.719	Fornecedores e Empreiteiros	13	3.219	4.007
Contas a Receber de clientes	5	10.860	4.484	Empréstimos e Financiamentos	14	4.147	3.192
Estoques de Materiais	6	3.168	3.506	Impostos e Contribuições	15	2.430	2.110
Impostos a Recuperar	8	1.316	1.155	Provisão P/ Férias		4.557	3.650
Outros Créditos a Receber		220	761	Dividendos a Pagar	22	947	1.266
Total do Ativo circulante		23.865	15.625	Outros Passivos	16	2.040	1.102
				Total do Passivo circulante		17.340	15.328
Não Circulante				Não Circulante			
Realizável Longo Prazo		2.526	3.007				
Impostos Diferidos	9	1.382	1.382	Empréstimos e Financiamentos	14	17.789	18.600
CEF - Programa de Despoluição Bacias Hidrográficas	10	-	506	Juros /s Capital Próprio	22	4.565	3.727
Depósitos Judiciais		660	635	CEF - Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas	10	-	506
Outros Valores Realizáveis	7	484	484	Obrigações por cessão de uso	17	1.985	1.985
Imobilizado	11	157.900	141.802	Provisão Para Contingências	18	2.150	1.950
Intangível	12	536	579	Impostos Diferidos	9	6.110	6.203
Total do Ativo não circulante		160.962	145.388	Total do Passivo não circulante		32.599	32.972
				Patrimônio Líquido	22		
				Capital Social		61.000	61.000
				Reserva de Capital		1.416	1.416
				Reserva de Legal		4.365	3.457
				Reserva P/Planos de Investimentos		48.418	33.583
				Reserva de Incentivos Fiscais		7.837	1.224
				Ajuste de Avaliação Patrimonial		11.852	12.033
				Total do patrimônio líquido		134.888	112.714
Total do Ativo		184.827	161.013	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		184.827	161.013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras