COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais)

ATIVO	2008	2007	PASSIVO	2008	2007
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
Caixa e bancos	413.513,85	334.974,95	Fornecedores e empreiteiros	2.045.945,62	2.895.151,54
Aplicações financeiras	4.353.946,96	3.519.164,05	Empréstimos e financiamentos	3.916.489,46	3.526.200,00
Contas a receber	8.334.632,16	8.855.312,69	Impostos e contriibuições	1.466.687,79	1.247.279,20
Estoques de materiais	3.414.960,19	2.590.139,03	Juros /s capital próprio	8.223.356,68	6.764.210,01
Impostos a recuperar	2.520.534,54	2.279.360,83	Provisão p/ férias	2.532.073,64	2.279.118,86
Depósitos judiciais	463.409,92	227.316,79	Provisão para contingências	1.600.000,00	1.000.000,00
Outros créditos	325.750,57	302.941,05	Ordenados e salários a pagar	123.577,29	30.787,61
	19.826.748,19	**18.109.209,39**	Outros débitos	1.557.570,97	1.884.255,24
				21.465.701,45	**19.627.002,46**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Créditos a receber			Empréstimos e financiamentos	21.027.673,79	20.327.333,71
Créditos tributários	1.382.360,23	1.382.360,23	CEF - Programa de despoluição de bacias hidrográficas	2.512.223,68	2.252.725,50
CEF - Programa de despoluição de bacias hidrográficas	2.512.223,68	2.252.725,50	Provisão para contingências	1.700.000,00	1.500.000,00
Depósitos judiciais	181.523,55	181.523,55	Outras obrigações	1.987.156,09	2.454,57
Outros valores realizáveis	324.966,15	61.713,21		**27.227.053,56**	**24.082.513,78**
	4.401.073,61	**3.878.322,49**			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	78.168.887,34	70.425.715,19	Capital social	39.000.000,00	39.000.000,00
INTANGÍVEL	705.135,02	655.515,68	Reserva de capital	195.650,32	195.650,32
			Reserva de lucros	1.264.240,46	996.486,35
	78.874.022,36	**71.081.230,87**	Reserva P/Planos de Investimentos	13.949.198,37	9.167.109,84
				54.409.089,15	**49.359.246,51**
TOTAL DO ATIVO	**103.101.844,16**	**93.068.762,75**	**TOTAL DO PASSIVO + PL**	**103.101.844,16**	**93.068.762,75**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis