



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos em milhares de reais)

Reclassificado

	Nota	<u>31/12/11</u>	<u>31/12/10</u>		Nota	<u>31/12/11</u>	<u>31/12/10</u>
ATIVO				PASSIVO			
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	05	81.473	41.629	Empréstimos e Financiamentos	19	82.439	99.445
Créditos a Receber de Usuários	06	167.298	149.013	Empreiteiros e Fornecedores		126.199	101.752
Títulos a Receber	07	4.707	3.988	Salários a Pagar		5.832	4.940
Tributos a Recuperar	08	9.149	5.890	Impostos e Contribuições	20	26.422	23.915
Estoques	09	39.177	36.191	Provisões para Férias e Encargos		24.301	20.548
Despesas antecipadas/ Adiant. a empregados		4.894	3.911	Parcelamentos	21	42.500	34.207
				Concessões de Prefeituras	22	7.566	7.597
				Títulos a Pagar	23	3.080	2.694
Total do Ativo Circulante		306.698	240.622	Total do Passivo Circulante		318.339	295.098
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Títulos a Receber		23	139	Empréstimos e Financiamentos	19	510.010	387.476
Depósitos Judiciais	10	6.520	3.790	Parcelamentos	21	105.351	100.417
Imposto de Renda e Contr. Social Diferidos	11	64.235	41.102	Provisão para Contingências	24	28.532	12.588
Ativo Financeiro – Contratos de concessão	12	695.812	575.103	Subvenções PAC	17	170.512	122.963
Aplicações – Vinculadas a obras	13	8.149	7.206	Imposto de Renda e Contr. Social Diferidos	11	33.411	28.476
Aplicações Financeiras – FIDC	14	15.000	-				
Benefício a empregados	15	35.180	18.065	Total do Passivo Não Circulante		847.816	651.920
Investimentos	16	648	648				
Imobilizado	17	761.513	714.437	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Intangível	18	1.530.911	1.605.099	Capital Social	25	2.091.392	2.084.642
				Reservas de Capital	25c,d	140.413	140.428
Total do Ativo Não Circulante		3.117.991	2.965.589	Ajuste de Avaliação Patrimonial	25e	41.637	43.354
				Prejuízos Acumulados		(38.127)	(21.154)
				Outros Resultados Abrangentes	25f	23.219	11.923
						2.258.534	2.259.193
TOTAL DO ATIVO		<u>3.424.689</u>	<u>3.206.211</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>3.424.689</u>	<u>3.206.211</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.