



Saneamento de Goiás S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Valores expressos em milhares de reais)

| | Nota | 31/12/12 | reapresentação 31/12/11 | reapresentação 01/01/2011 | | Nota | 31/12/12 | reapresentação 31/12/11 | reapresentação 01/01/2011 |
|---|------|------------------|----------------------------|------------------------------|--|------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | | CIRCULANTE | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 05 | 173.002 | 81.473 | 41.629 | Empréstimos e Financiamentos | 18 | 120.734 | 82.439 | 99.445 |
| Créditos a Receber de Usuários | 06 | 175.935 | 134.699 | 115.887 | Empreiteiros e Fornecedores | | 92.339 | 126.199 | 101.752 |
| Estoques | 09 | 44.760 | 39.177 | 36.191 | Obrigações Trabalhistas | | 27.881 | 30.133 | 25.488 |
| Tributos a Recuperar | 08 | 7.009 | 9.149 | 5.890 | Obrigações Tributárias | 19 | 31.102 | 26.422 | 23.915 |
| Despesas Antecipadas | | 664 | 4.894 | 3.911 | Parcelamentos | 20 | 45.438 | 42.500 | 34.207 |
| Outras Contas a Receber | 07 | 157 | 4.707 | 3.988 | Concessões de Prefeituras | 21 | 7.388 | 7.566 | 7.597 |
| | | | | | Programa Deslig. Incentivado – PDI | 23 | 5.241 | - | - |
| | | | | | Adiantamento Contratual | | 1.386 | - | - |
| | | | | | Dividendos a pagar | | 10.710 | - | - |
| | | | | | Outras Contas a Pagar | 22 | 3.233 | 3.080 | 2.694 |
| Total do Ativo Circulante | | 401.527 | 274.099 | 207.496 | Total do Passivo Circulante | | 345.452 | 318.339 | 295.098 |
| NÃO CIRCULANTE | | | | | NÃO CIRCULANTE | | | | |
| Créditos a Receber de Usuários | 06 | 34.088 | 32.599 | 33.126 | Empréstimos e Financiamentos | 18 | 740.469 | 495.010 | 387.476 |
| Outras Contas a Receber | 07 | 5.819 | 183 | 139 | Parcelamentos | 20 | 62.188 | 105.351 | 100.417 |
| Depósitos Judiciais | 10 | 2.898 | 6.520 | 3.790 | Provisão para Contingências | 24 | 27.437 | 28.532 | 12.588 |
| Tributos Diferidos Ativos | 11 | 101.231 | 67.389 | 41.102 | Subvenções PAC | 16 | 186.962 | 170.512 | 122.963 |
| Ativo Financeiro – Contratos de concessão | 12 | 443.757 | 375.455 | 294.811 | Tributos Diferidos Passivos | 25 | 19.456 | 33.411 | 28.476 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 13 | 8.664 | 8.149 | 7.206 | Adiantamento Contratual | | 4.274 | - | - |
| Aplicações Financeiras - FIDC | - | - | - | - | Total do Passivo Não Circulante | | 1.040.786 | 832.816 | 651.920 |
| Ativo Atuarial | 14 | - | 35.180 | 18.065 | | | | | |
| Investimentos | 15 | 648 | 648 | 648 | | | | | |
| Obras em Andamento - Subvenções do PAC | 16 | 184.321 | 147.916 | 105.418 | | | | | |
| Imobilizado | 16 | 93.290 | 105.679 | 133.247 | | | | | |
| Intangível | 17 | 2.414.385 | 2.349.752 | 2.361.163 | | | | | |
| Total do Ativo Não Circulante | | 3.289.101 | 3.129.470 | 2.998.715 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| | | | | | Capital Social | 26 | 2.091.824 | 2.091.392 | 2.084.642 |
| | | | | | Reserva de Lucros | 26 | 174.798 | 140.413 | 140.428 |
| | | | | | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 26 | 37.768 | 41.637 | 43.354 |
| | | | | | Prejuízos Acumulados | | - | (44.247) | (21.154) |
| | | | | | Outros Resultados Abrangentes | 26 | - | 23.219 | 11.923 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.304.390 | 2.252.414 | 2.259.193 |
| TOTAL DO ATIVO | | 3.690.628 | 3.403.569 | 3.206.211 | TOTAL DO PASSIVO | | 3.690.628 | 3.403.569 | 3.206.211 |