

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(em milhares de reais)

ATIVO	2011	2010	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	2010
CIRCULANTE	<u>101.409</u>	<u>97.087</u>	CIRCULANTE	<u>125.108</u>	<u>104.273</u>
Caixa	10	14	Fornecedores	6.260	5.394
Bancos	2.317	3.133	Salários e Remunerações a Pagar	6.383	6.336
Aplicações Financeiras (nota 04)	54.024	52.088	Impostos e Contribuições a Recolher (nota 08)	12.804	12.159
Clientes	548	300	Reclamações Trabalhistas (nota 11)	8.283	8.335
Adiantamentos a Empregados	1.273	1.287	Adiantamentos de Convênios	36.507	22.823
Impostos a Recuperar	158	135	Adiantamentos de Clientes	1.002	839
Parcelamentos a Receber (nota 05)	10.723	10.751	Prov. p/Férias, Lic.Premio e Encargos	26.769	25.302
Valores a Receber - Dívida Ativa	29.694	27.917	Outras Contas a Pagar	6.225	5.835
Outras Contas a Receber	35	167	Provisão para Contingências		
Estoques	2.028	1.176	Trabalhistas (nota 10)	17.097	13.739
Despesas Exercício Seguinte	599	119	Provisão para Proc.Cíveis/Fiscais (nota 10)	3.778	3.511
NÃO CIRCULANTE	<u>464.476</u>	<u>424.227</u>	NÃO CIRCULANTE	<u>7.769</u>	<u>13.455</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>372.433</u>	<u>335.214</u>	Exigível a Longo Prazo		
Empréstimo Compulsório FND - DL 2288	1.066	1.025	Impostos e Contribuições a Recolher (nota 08)	1.284	2.274
Adiantamentos a Empregados	1.875	1.964	Impostos Reservas de Reavaliação (nota 08)	2.074	2.149
Parcelamentos a Receber (nota 05)	3.925	5.681	Reclamações Trabalhistas (nota 11)	4.411	9.032
Valores a Receber - Dívida Ativa	365.220	326.333	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>433.008</u>	<u>403.586</u>
Impostos a Recuperar	347	211	Capital Social (nota 12a)	141.361	139.012
INVESTIMENTOS	<u>8</u>	<u>8</u>	Adiantamentos para Aumento de Capital	237	2.487
IMOBILIZADO (nota 06)	<u>91.698</u>	<u>88.500</u>	Reservas de Capital	12.853	11.849
INTANGÍVEL (nota 07)	<u>337</u>	<u>505</u>	Reservas de Reavaliação	21.060	21.297
			Reservas de Lucros a Realizar (nota 12b)	257.497	228.941
TOTAL	<u>565.885</u>	<u>521.314</u>	TOTAL	<u>565.885</u>	<u>521.314</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis