

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

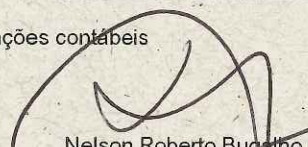
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012'E 2011

(em milhares de reais)

ATIVO	2012	2011	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	2011
<b>CIRCULANTE</b>	<b>117.046</b>	<b>101.409</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>122.404</b>	<b>125.108</b>
Caixa	0	10	Fornecedores	4.977	6.260
Equivalentes de Caixa (nota 04)	48.810	56.341	Salários e Remunerações a Pagar	6.961	6.383
Clientes	796	548	Impostos e Contribuições a Recolher (nota 08)	11.998	12.804
Adiantamentos a Empregados	1.157	1.273	Reclamações Trabalhistas (nota 11)	4.034	8.283
Impostos a Recuperar	215	158	Adiantamentos de Convênios.	32.050	36.507
Parcelamentos a Receber (nota 05)	12.798	10.723	Adiantamentos de Clientes	1.003	1.002
Valores a Receber - Dívida Ativa	45.298	29.694	Prov. p/Férias, Lic.Premio e Encargos	28.974	26.769
Outras Contas a Receber	1.005	35	Outras Contas a Pagar	6.696	6.225
Estoques	4.735	2.028	Provisão para Contingências		
Despesas Exercício Seguinte	2.232	599	Trabalhistas (nota 10)	20.237	17.097
			Provisão para Proc.Cíveis/Fiscais (nota 10)	5.474	3.778
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>509.306</b>	<b>464.476</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.573</b>	<b>7.769</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>410.850</b>	<b>372.433</b>	<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
Empréstimo Compulsório FND - DL 2288	0	1.066	Impostos e Contribuições a Recolher (nota 08)	261	1.284
Adiantamentos a Empregados	1.861	1.875	Impostos Reservas de Reavaliação (nota 08)	1.999	2.074
Parcelamentos a Receber (nota 05)	3.789	3.925	Reclamações Trabalhistas (nota 11)	313	4.411
Valores a Receber - Dívida Ativa	404.788	365.220			
Impostos a Recuperar	412	347	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>501.375</b>	<b>433.008</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	Capital Social (nota 12a)	141.598	141.361
<b>IMOBILIZADO (nota 06)</b>	<b>98.247</b>	<b>91.698</b>	Adiantamentos para Aumento de Capital	2.400	237
<b>INTANGÍVEL (nota 07)</b>	<b>201</b>	<b>337</b>	Reservas de Capital	14.102	12.853
			Reservas de Reavaliação	20.824	21.060
			Reservas de Lucros a Realizar (nota 12b)	322.451	257.497
<b>TOTAL</b>	<b>626.352</b>	<b>565.885</b>	<b>TOTAL</b>	<b>626.352</b>	<b>565.885</b>

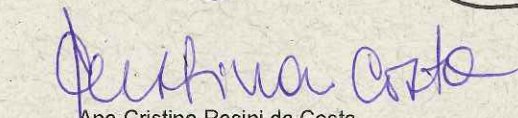
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

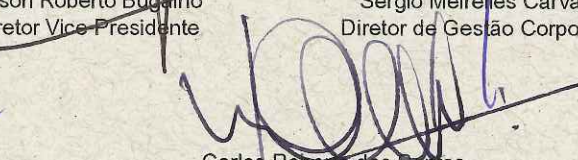
  
Otavio Okano  
Diretor-Presidente

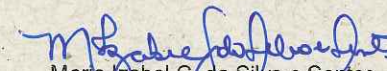
  
Nelson Roberto Bugalho  
Diretor Vice-Presidente

  
Sergio Meirelles Carvalho  
Diretor de Gestão Corporativa

  
Geraldo do Amaral Filho  
Diretor de Controle  
e Licenciamento Ambiental

  
Ana Cristina Pasini da Costa  
Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental

  
Carlos Roberto dos Santos  
Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental

  
Maria Izabel G. da Silva e Santos  
Contadora - CRC 1SP 145802/O-2