



COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN

CNPJ Nº 82.508.433/0001-17



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Milhares de Reais)

ATIVO	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
CIRCULANTE		Reclassificado	Reclassificado	CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa (nota 7)	12.422	9.161	11.563	Empréstimos e financiamentos (nota 15)	107.066	108.403	27.379
Títulos e valores mobiliários (nota 8)	22.288	63.184	18.388	Fornecedores e empreiteiros	18.778	24.748	13.138
Contas a receber de clientes (nota 9)	124.412	104.822	89.760	Partes relacionadas (nota 21)	15.920	16.595	8.655
Partes relacionadas (nota 21)	2.560	3.842	2.774	Obrigações trabalhistas e previdenciárias (nota 16)	29.136	26.575	25.380
Estoques (nota 10)	28.654	27.061	20.611	Plano de demissão voluntária incentivada (nota 20b)	26.788	23.733	19.990
Outros (nota 11)	66.442	62.890	34.944	Impostos e contribuições a recolher (nota 17)	34.449	13.709	5.890
	256.778	270.960	178.040	Dividendos propostos (nota 23b)	5.779	2.431	-
				Participações estatutárias (nota 21)	26	904	26
				Outros	2.689	2.567	2.694
					240.631	219.665	103.152
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				Empréstimos e financiamentos (nota 15)	130.795	150.219	181.322
Contas a receber de clientes (nota 9)	7.184	6.771	7.335	Partes relacionadas (nota 21)	76.978	80.371	69.561
Depósitos judiciais (nota 19)	79.978	88.532	65.114	Impostos e contribuições a recolher (nota 17)	71.054	76.004	40.421
Ativo fiscal diferido (nota 13)	81.229	76.558	77.434	Plano de demissão voluntária incentivada (nota 20b)	43.666	50.644	49.505
Ativo Financeiro (nota 12)	59.275	96.152	343.777	Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota 18)	211.423	222.217	223.359
	227.666	268.013	493.660	Provisão para contingências (nota 19)	139.263	124.213	132.506
				Plano previdenciário (nota 20a)	81.271	75.187	69.955
				Outros	68	68	67
PERMANENTE (nota 14)				Receita diferida (nota 22)	15.489	12.025	10.279
Investimentos	304	304	304		770.007	790.948	776.975
Imobilizado	28.730	28.437	27.937	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 23)			
Obras em Andamento	219.394	168.316	266.318	Capital social (nota 23a)	842.267	842.267	824.467
Intangível	1.514.407	1.552.481	1.426.909	Adiantamento para futuro aumento de capital	19.890	18.326	23.126
	1.762.835	1.749.538	1.721.468	Reserva de Reavaliação	109.396	116.798	119.014
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.990.501	2.017.551	2.215.128	Ajuste Patrimonial	200.984	255.687	509.303
				Reserva Legal	4.150	3.079	2.684
TOTAL DO ATIVO	2.247.279	2.288.511	2.393.168	Reserva para Fundos de Investimentos	7.293	-	-
				Reservas de lucros a realizar	52.661	41.741	34.447
					1.236.641	1.277.898	1.513.041
				TOTAL DO PASSIVO	2.247.279	2.288.511	2.393.168

A composição das ações apresenta-se conforme discriminado abaixo:

Discriminação do capital subscrito:	Quantidade de ações	
	2012 e 2011	Preferenciais
Governo do Estado de Santa Catarina	221.413.722	237.722.771
SC Parcerias S.A.	64.451.065	64.451.112
Prefeitura Municipal de Lages	-	8.332
Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina - CELESC	55.358.800	55.357.200
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - CODESC	16.315.575	-
Pessoas Físicas	8.054	7.801
	357.547.216	357.547.216

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro

	Em milhares de reais	
	2012	2011
RECEITA OPERACIONAL		
LÍQUIDA (nota 24)	610.342	539.155
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(229.906)	(183.407)
LUCRO BRUTO	380.436	355.748
DESPESAS OPERACIONAIS		
Com vendas	(39.511)	(32.019)
Gerais e administrativas	(252.145)	(244.401)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (nota 28)	(37.263)	(40.675)
	(328.919)	(317.095)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	51.517	38.653
RESULTADO FINANCEIRO (nota 27)		
Receitas financeiras	8.827	11.737
Despesas financeiras	(40.447)	(40.541)
	(31.620)	(28.804)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	19.897	9.849
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Corrente (nota 29)	(13.944)	(1.333)
Diferido	15.465	266
	1.521	(1.067)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS	21.418	8.782
Participações estatutárias	-	(878)
(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.418	7.904
QUANTIDADE DE AÇÕES (Em milhares)	715.094	715.094
(Prejuízo) Lucro por lote de mil ações	0,02995	0,01105

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente: Dalírio José Beber
Demais membros: Antonio Carlos Zimmermann, Enio Andrade Branco, Saulo Sperotto, Nelson Gomes de Mattos, Pedro Bittencourt Neto, Nery Antônio Nader, Jucélio Paladini

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Dalírio José Beber
Diretor Administrativo: Arnaldo Venício de Souza
Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores: Laudelino de Bastos e Silva
Diretor de Expansão: Adelar Francisco Vieira
Diretor de Planejamento e de Relações com o poder Concedente: Osny Souza Filho
Diretor de Operação e de Meio Ambiente: Valter José Gallina
Diretor Comercial: Antonio Varella do Nascimento

CONSELHO FISCAL

Ricardo Zanatta Guidi
Lúcio Mallmann
Ademir Vicente Machado
Alvaro Luiz Bortolotto Preis
Roberto Fernando Carvalho Agostini

AUDIMEC

Audidores Independentes S/S
CRC/PE 000150-0 "S" RN

LUCIANO GONÇALVES DE MEDEIROS PEREIRA
CRC/PE 010483/O-9 "T" RN "S" SC - SOCIO SÊNIOR