

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	7.237.293,23
DISPONIBILIDADES	5.970.522,03
CAIXA GERAL	33.829,41
NUMERARIOS EM TRANSITO	277,00
BANCOS	117.925,36
APLICACOES FINANCEIRAS	5.529.586,30
BANCO C/C DIRETORIAS REGIONAIS	125.452,06
APLICACAO DIRETORIAS REGIONAIS	163.451,90
CREDITOS	1.266.771,20
CHEQUES EM COBRANCA	17.683,71
CONTAS A RECEBER	905.846,42
CONTAS GERENCIAIS - INTERIOR	56.269,00
CONTAS GERENCIAIS RM METROPOLI	28.668,00
CREDITOS COM PESSOAL	93.816,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	149.588,69
IMPOSTOS E CONSTR A RECUPERAR	3.351,05
OUTROS CREDITOS	9.631,33
DESPESAS ANTECIPADAS	1.916,01
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.457.375,82
IMOBILIZADO	13.444.629,43
IMOBILIZADO TECNICO	1.789.563,84
IMOBILIZADO OPERACIONAL	3.497.946,69
OBRAS EM ANDAMENTO	799.927,65
GREMIOS EM PROPRIEDADE SABESP	7.357.191,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO INTANGIVEL	12.746,39
LINHA TELEFONICA	12.746,39
TOTAL DO ATIVO	20.694.669,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	4.502.723,17
FORNECEDORES	179.479,54
DEBITOS FISCAIS	21.533,62
DEBITOS SOCIAIS	163.495,01
DEBITOS COM PESSOAL	91.279,34
CONTAS A PAGAR	65.299,56
CONTAS A PAGAR / REPASSES	3.968.205,36
OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.430,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE	567.522,98
CONTAS A PAGAR - LP	32.512,71
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	535.010,27
PATRIMONIO LIQUIDO	15.624.422,90
PATRIMONIO	11.905.529,69
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	3.718.893,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.694.669,05

PERSIO FAULIM DE MENEZES
Presidente
CPF: 510.502.348-04

ROBERTA MANTOVANI FONSECA DOS SANTOS
CRC: 1-SP-166945/O-7 - Contabilista
CPF: 144.726.728-12