

Serviço Aut. de Água e EsgotoAv. Governador Milton Campos, 2231
CGC: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Balço Patrimonial

Exercício de 2008

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|------------|------------|--|---------------|---------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
| DISPONÍVEL | | | DÍVIDA FLUTUANTE | | |
| Caixa | 0,00 | | Restos a Pagar Processados | 52.136,43 | |
| Bancos C/ Movimento | 78.857,42 | | Restos a Pagar não Processados | 94.576,07 | |
| Agente Arrecadadores | 0,00 | 78.857,42 | Restos a Pagar de Exercícios Anteriores | 0,00 | |
| VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA | | | Serviços da Dívida A Pagar | 0,00 | |
| Depósitos Vinculados | 0,00 | | Depósitos Por Consignações | 6.397,67 | |
| Bancos C/ Programas Especiais | 0,00 | 0,00 | Depósitos E Cauções | 0,00 | |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | Credores Diversos | 8.931,12 | 162.041,29 |
| Responsáveis Por Adiantamentos | 0,00 | | VALORES PENDENTES | | |
| Devedores Diversos | 15.891,98 | | Convenios A Aplicar | 0,00 | |
| Contas A Receber | 618.411,62 | | Receitas de Exercícios Futuros | 0,00 | 0,00 |
| Títulos Ou Ações Em Processo de Alienação | 0,00 | 634.303,60 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| APLICAÇÕES TEMPORARIAS | | | DÍVIDA FUNDADA | | |
| Aplicações Financeiras | 548.934,53 | 548.934,53 | Dívida Fundada Interna | 0,00 | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | Dívida Fundada Externa | 0,00 | 0,00 |
| VALORES PENDENTES | | | SALDO PATRIMONIAL | | |
| Caixa de Depósitos E Cauções | 0,00 | 0,00 | INEXIGÊNCIAS | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | Patrimônio Líquido | 13.007.991,81 | 13.007.991,81 |
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS | | | PASSIVO COMPENSADO | | |
| Bens Móveis | 732.962,14 | | CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | |

Elaborado por:

Carlos Antônio Padilha - 034962/0-2 - CRC-MG

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor

Serviço Aut. de Água e EsgotoAv. Governador Milton Campos, 2231
CGC: 21.250.048/0001-28

Guanhães - MG

Balço Patrimonial

Exercício de 2008

| Ativo | | | Passivo | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|--|------|----------------------|
| Títulos | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ |
| Bens Imoveis | 438.911,76 | | Depositos do F.g.t.s. | 0,00 | |
| Bens de Natureza Industrial | 10.521.237,78 | | Credores Por Titulos A Entregar | 0,00 | |
| Almoxarifado | 214.825,87 | 11.907.937,55 | Credores Por Suprimentos de Fundos A Comprovar | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZACOES FINANCEIRAS | | | CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS | | |
| Titulos da Divida Publica | 0,00 | | Credores Por Salarios Nao Reclamados | 0,00 | |
| Acoes E Apolices | 0,00 | | Credores Por Garantias Em Fianca | 0,00 | 0,00 |
| Telebras | 0,00 | 0,00 | CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS | | |
| ATIVO COMPENSADO | | | Credores Por Empréstimos Contratados | 0,00 | |
| VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | | Credores Por Contratos Em Execucao | 0,00 | 0,00 |
| Depositarios do F.g.t.s. | 0,00 | | | | |
| Titulos A Entregar | 0,00 | | | | |
| Suprimento de Fundos A Comprovar | 0,00 | 0,00 | | | |
| VALORES DE TERCEIROS | | | | | |
| Salarios Nao Reclamados | 0,00 | | | | |
| Garantias Em Fianca | 0,00 | 0,00 | | | |
| VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS | | | | | |
| Empréstimos Contratados | 0,00 | | | | |
| Contratos Em Execucao | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 13.170.033,10 | TOTAL | | 13.170.033,10 |

Elaborado por:

Carlos Antônio Padilha - 034962/0-2 - CRC-MG

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor