

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

Guanhães - MG

Comparativo do Balanço Patrimonial

Exercício de 2009

| ATIVO | Anterior | Atual | Diferença |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ATIVO | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | |
| Bancos C/ Movimento | 78.857,42 | 97.217,70 | 18.360,28 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | |
| Devedores Diversos | 15.891,98 | 15.891,98 | |
| Contas A Receber | 618.411,62 | 637.209,39 | 18.797,77 |
| APLICACOES TEMPORARIAS | | | |
| Aplicacoes Financeiras | 548.934,53 | 815.166,15 | 266.231,62 |
| ATIVO PERMANENTE | | | |
| IMOBILIZACOES TECNICAS | | | |
| Bens Moveis | 732.962,14 | 831.797,04 | 98.834,90 |
| Bens Imoveis | 438.911,76 | 438.911,76 | |
| Bens de Natureza Industrial | 10.521.237,78 | 10.824.764,48 | 303.526,70 |
| Almoxarifado | 214.825,87 | 206.988,33 | -7.837,54 |
| Incorporação Autarquias/Entidades | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 13.170.033,10 | 13.867.946,83 | 697.913,73 |
| Passivo Real Descoberto | | | |
| Soma | 13.170.033,10 | 13.867.946,83 | 697.913,73 |
| Ativo Compensado | | | |
| TOTAL GERAL | 13.170.033,10 | 13.867.946,83 | 697.913,73 |

| PASSIVO | Anterior | Atual | Diferença |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | |
| DÍVIDA FLUTUANTE | | | |
| Restos a Pagar | 146.712,50 | 94.623,17 | -52.089,33 |
| Depositos Por Consignacoes | 6.397,67 | 6.265,68 | -131,99 |
| Credores Diversos | 8.931,12 | 8.697,60 | -233,52 |
| Incorporação Autarquias/Entidades | | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 162.041,29 | 109.586,45 | -52.454,84 |
| Ativo Real Líquido | | | |
| Soma | 13.007.991,81 | 13.758.360,38 | 750.368,57 |
| Passivo Compensado | | | |
| TOTAL GERAL | 13.170.033,10 | 13.867.946,83 | 697.913,73 |

Elaborado por:

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

Visto por:

Ananias Ribeiro de Castro - Diretor