

## Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

### Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

	Pela legislação societária		Em moeda de poder aquisitivo constante	
	2000	1999	2000	1999
<b>Origens de recursos</b>				
Das operações sociais				
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	521.435	(235.448)	711.260	499.796
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante				
Depreciação e amortização	457.036	434.068	731.888	685.067
Valor residual dos investimentos baixados	651	18	1.028	29
Valor residual dos bens do imobilizado baixados	119.590	202.772	167.324	273.997
Variações monetárias no realizável a longo prazo	(304)	(7.185)	-	-
Ganho monetário de longo prazo	-	-	(365.150)	(311.338)
Juros e variações monetárias do exigível a longo prazo				
Empréstimos e financiamentos	198.298	714.368	3.942	36.928
Impostos e contribuições	19.211	34.746	20.160	44.178
Provisão para perdas de incentivos fiscais	-	11.998	-	13.307
Imposto de renda e contribuição social diferidos				
No realizável a longo prazo	(11.450)	(20.968)	(11.155)	(29.825)
No exigível a longo prazo	(46.539)	12.001	(1.782)	121.122
	<u>1.257.928</u>	<u>1.146.370</u>	<u>1.257.515</u>	<u>1.333.261</u>
Dos acionistas				
Integralização de capital	<u>6.787</u>	<u>81.971</u>	<u>7.027</u>	<u>96.340</u>
De terceiros				
Variações no realizável a longo prazo	724	-	927	-
Empréstimos e financiamentos de longo prazo	685.149	483.414	722.364	601.101
Aumento do exigível a longo prazo	13.776	-	15.176	-
Doações - auxílio para obras	<u>8.322</u>	<u>497</u>	<u>8.388</u>	<u>608</u>
	<u>707.971</u>	<u>483.911</u>	<u>746.855</u>	<u>601.709</u>
<b>Total das origens</b>	<u>1.972.686</u>	<u>1.712.252</u>	<u>2.011.397</u>	<u>2.031.310</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

## Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

### Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

(continuação)

	Pela legislação societária		Em moeda de poder aquisitivo constante	
	2000	1999	2000	1999
<b>Aplicações de recursos</b>				
Variações no realizável a longo prazo	-	133.248	-	146.719
No ativo permanente				
Investimentos	-	230	-	265
Imobilizado	617.713	725.448	641.136	851.290
Diferido	14.884	11.188	15.391	14.029
Redução do exigível a longo prazo	-	7.174	-	5.512
Transferência do exigível a longo prazo para o circulante				
Empréstimos e financiamentos	291.039	229.384	303.985	275.793
Impostos e contribuições	21.988	103.834	22.339	128.826
Juros sobre o capital próprio	539.614	-	564.769	-
<b>Total das aplicações</b>	<b>1.485.238</b>	<b>1.210.506</b>	<b>1.547.620</b>	<b>1.422.434</b>
<b>Aumento no capital circulante</b>	<b>487.448</b>	<b>501.746</b>	<b>463.777</b>	<b>608.876</b>
<b>Variações do capital circulante</b>				
<b>Ativo circulante</b>				
No final do exercício	1.524.518	1.515.607	1.522.713	1.663.775
No início do exercício	1.515.607	1.257.968	1.663.775	1.657.260
	8.911	257.639	(141.062)	6.515
<b>Passivo circulante</b>				
No final do exercício	789.502	1.268.039	788.949	1.393.788
No início do exercício	1.268.039	1.512.146	1.393.788	1.996.149
	(478.537)	(244.107)	(604.839)	(602.361)
<b>Aumento no capital circulante</b>	<b>487.448</b>	<b>501.746</b>	<b>463.777</b>	<b>608.876</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras