

## 01.01 – IDENTIFICAÇÃO

|                |  |                    |
|----------------|--|--------------------|
| 1 - CÓDIGO CVM | 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL                 | 3 - CNPJ           |
| 01444-3        | CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 |

## 02.01 – BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

| 1 - CÓDIGO    | 2 - DESCRIÇÃO                            | 3 - 30/09/2000 | 4 - 30/06/2000 |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 1             | Ativo Total                              | 15.127.677     | 15.298.855     |
| 1.01          | Ativo Circulante                         | 1.605.990      | 1.730.465      |
| 1.01.01       | Disponibilidades                         | 464.260        | 437.080        |
| 1.01.01.01    | Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras   | 402.958        | 387.765        |
| 1.01.01.02    | Debêntures em Tesouraria                 | 3.853          | 1.276          |
| 1.01.01.03    | Outras Disponibilidades                  | 57.449         | 48.039         |
| 1.01.02       | Créditos                                 | 839.554        | 932.422        |
| 1.01.02.01    | Clientes                                 | 839.554        | 932.422        |
| 1.01.03       | Estoques                                 | 50.283         | 54.514         |
| 1.01.03.01    | Almoxarifados de Operação                | 50.283         | 54.514         |
| 1.01.04       | Outros                                   | 251.893        | 306.449        |
| 1.01.04.01    | Pagamentos Antecipados                   | 2.071          | 1.334          |
| 1.01.04.02    | Contas a Receber de Acionista            | 231.958        | 214.847        |
| 1.01.04.03    | Imp Renda e Contr Social a Compensar     | 16.809         | 88.010         |
| 1.01.04.04    | Demais Contas a Receber                  | 1.055          | 2.258          |
| 1.02          | Ativo Realizável a Longo Prazo           | 202.288        | 195.482        |
| 1.02.01       | Créditos Diversos                        | 202.288        | 195.482        |
| 1.02.01.01    | Clientes                                 | 8.034          | 5.719          |
| 1.02.01.02    | Indenizações a Receber                   | 148.794        | 148.794        |
| 1.02.01.03    | Depósitos Judiciais                      | 18.039         | 17.884         |
| 1.02.01.04    | Incentivos Fiscais                       | 6.317          | 6.317          |
| 1.02.01.05    | Imp.de Renda e Contr.Social Diferidos    | 21.104         | 16.768         |
| 1.02.02       | Créditos com Pessoas Ligadas             | 0              | 0              |
| 1.02.02.01    | Com Coligadas                            | 0              | 0              |
| 1.02.02.02    | Com Controladas                          | 0              | 0              |
| 1.02.02.03    | Com Outras Pessoas Ligadas               | 0              | 0              |
| 1.02.03       | Outros                                   | 0              | 0              |
| 1.03          | Ativo Permanente                         | 13.319.399     | 13.372.908     |
| 1.03.01       | Investimentos                            | 740            | 740            |
| 1.03.01.01    | Participações em Coligadas               | 0              | 0              |
| 1.03.01.02    | Participações em Controladas             | 0              | 0              |
| 1.03.01.03    | Outros Investimentos                     | 740            | 740            |
| 1.03.01.03.01 | Ações em Outras Companhias               | 669            | 669            |
| 1.03.01.03.02 | Ações em Outras Cias. com Incent. Fiscal | 49             | 49             |
| 1.03.01.03.03 | Depósitos Compulsórios - Eletrobrás      | 22             | 22             |
| 1.03.02       | Imobilizado                              | 13.216.889     | 13.272.768     |
| 1.03.02.01    | Imobilizações Técnicas                   | 11.241.514     | 11.216.924     |
| 1.03.02.02    | Obras em Andamento                       | 1.975.375      | 2.055.844      |
| 1.03.03       | Diferido                                 | 101.770        | 99.400         |
| 1.03.03.01    | Despesas de Organ. e Reorganiz.          | 101.770        | 99.400         |

01.01 – IDENTIFICAÇÃO

|                |  |                    |
|----------------|--|--------------------|
| 1 - CÓDIGO CVM | 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL                 | 3 - CNPJ           |
| 01444-3        | CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 |

02.02 – BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

| 1 - CÓDIGO | 2 - DESCRIÇÃO                           | 3 - 30/09/2000 | 4 - 30/06/2000 |
|------------|---|----------------|----------------|
| 2          | Passivo Total                           | 15.127.677     | 15.298.855     |
| 2.01       | Passivo Circulante                      | 911.843        | 945.164        |
| 2.01.01    | Empréstimos e Financiamentos            | 449.521        | 437.716        |
| 2.01.02    | Debêntures                              | 1.038          | 1.243          |
| 2.01.02.01 | Juros sobre Debêntures                  | 1.038          | 1.243          |
| 2.01.03    | Fornecedores                            | 47.273         | 36.316         |
| 2.01.04    | Impostos, Taxas e Contribuições         | 74.036         | 184.602        |
| 2.01.04.01 | Contribuição Social                     | 0              | 17.199         |
| 2.01.04.02 | Cofins e Pasep                          | 5.409          | 4.792          |
| 2.01.04.03 | Acordos                                 | 4.476          | 11.000         |
| 2.01.04.04 | Imposto de Renda Pessoa Jurídica        | 0              | 88.539         |
| 2.01.04.05 | I.N.S.S.                                | 11.545         | 9.851          |
| 2.01.04.06 | Programa Refis                          | 50.853         | 49.572         |
| 2.01.04.07 | Outros                                  | 1.753          | 3.649          |
| 2.01.05    | Dividendos a Pagar                      | 0              | 0              |
| 2.01.06    | Provisões                               | 158.855        | 148.131        |
| 2.01.06.01 | Férias                                  | 64.132         | 66.331         |
| 2.01.06.02 | Licença Prêmio                          | 23.240         | 25.722         |
| 2.01.06.03 | Cofins / Pasep - Lei 9718/98            | 47.078         | 39.629         |
| 2.01.06.04 | 13º Salário                             | 21.749         | 13.550         |
| 2.01.06.05 | Outras                                  | 2.656          | 2.899          |
| 2.01.07    | Dívidas com Pessoas Ligadas             | 0              | 0              |
| 2.01.08    | Outros                                  | 181.120        | 137.156        |
| 2.01.08.01 | Salários e Encargos                     | 65.178         | 51.523         |
| 2.01.08.02 | Serviços                                | 34.276         | 26.166         |
| 2.01.08.03 | Juros sobre Capital Próprio a Pagar     | 75.927         | 57.229         |
| 2.01.08.04 | Outras Obrigações                       | 5.739          | 2.238          |
| 2.02       | Passivo Exigível a Longo Prazo          | 5.921.822      | 5.959.032      |
| 2.02.01    | Empréstimos e Financiamentos            | 4.970.185      | 4.984.947      |
| 2.02.02    | Debêntures                              | 413.094        | 413.094        |
| 2.02.03    | Provisões                               | 35.851         | 35.772         |
| 2.02.03.01 | Prov. para Indenização Trabalhista      | 26.783         | 26.745         |
| 2.02.03.02 | Prov. para Impostos e Contribuições     | 7.839          | 7.798          |
| 2.02.03.03 | Prov. para Contingência Ambiental       | 1.229          | 1.229          |
| 2.02.04    | Dívidas com Pessoas Ligadas             | 0              | 0              |
| 2.02.05    | Outros                                  | 502.692        | 525.219        |
| 2.02.05.01 | Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos | 320.417        | 332.657        |
| 2.02.05.02 | Programa Refis                          | 173.748        | 181.764        |
| 2.02.05.03 | Outras Obrigações                       | 8.527          | 10.798         |
| 2.03       | Resultados de Exercícios Futuros        | 0              | 0              |
| 2.05       | Patrimônio Líquido                      | 8.294.012      | 8.394.659      |

## 01.01 – IDENTIFICAÇÃO

|                |  |                    |
|----------------|--|--------------------|
| 1 - CÓDIGO CVM | 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL                 | 3 - CNPJ           |
| 01444-3        | CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 |

## 02.02 – BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

| 1 - CÓDIGO | 2 - DESCRIÇÃO                           | 3 -30/09/2000 | 4 -30/06/2000 |
|------------|---|---------------|---------------|
| 2.05.01    | Capital Social Realizado                | 3.400.122     | 3.398.895     |
| 2.05.02    | Reservas de Capital                     | 31.463        | 31.139        |
| 2.05.02.01 | Auxílio para Obras                      | 15.683        | 15.359        |
| 2.05.02.02 | Reserva de Incentivos                   | 15.780        | 15.780        |
| 2.05.03    | Reservas de Reavaliação                 | 3.109.424     | 3.192.411     |
| 2.05.03.01 | Ativos Próprios                         | 3.109.424     | 3.192.411     |
| 2.05.03.02 | Controladas/Coligadas                   | 0             | 0             |
| 2.05.04    | Reservas de Lucro                       | 67.791        | 67.791        |
| 2.05.04.01 | Legal                                   | 67.791        | 67.791        |
| 2.05.04.02 | Estatutária                             | 0             | 0             |
| 2.05.04.03 | Para Contingências                      | 0             | 0             |
| 2.05.04.04 | De Lucros a Realizar                    | 0             | 0             |
| 2.05.04.05 | Retenção de Lucros                      | 0             | 0             |
| 2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0             | 0             |
| 2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro                | 0             | 0             |
| 2.05.05    | Lucros/Prejuízos Acumulados             | 1.685.212     | 1.704.423     |