

**BALANÇO PATRIMONIAL****AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp**

Discriminação	ano findo	ano findo
	2009	2010
<b>I - ATIVO</b>	<b>3.033.683</b>	<b>3.199.978</b>
<b>1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.871.135</b>	<b>3.032.183</b>
1.1-CAIXA E CONTA CORRENTE	884	3.677
1.2-APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	452.026	64.950
1.2.1-Santander	4	4
1.2.2-Banco Itaú	-	-
1.2.2.1-Banco Itaú S.A. Mais	68.265	64.371
1.2.3-Banco Real	-	-
1.2.4-Banco do Brasil	383.757	575
1.2.2-APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO FIXO	2.258.471	2.806.929
1.2.2.1-Santander - CDB	1.105.631	1.219.269
1.2.2.2-Banco Itaú - CDB	246.159	209.213
1.2.2.3-Banco Real - CDB	906.680	1.018.208
1.2.2.5-Banco BVA S.A	-	360.240
1.3-REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	159.755	156.627
1.3.1-Mensalidades a Receber	-	-
1.3.2-Empréstimos a Associados	-	-
1.3.3-Outras Contas a Receber	25	9
1.3.4-Outros Direitos	159.730	156.618
1.5-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
<b>2-ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>162.548</b>	<b>167.794</b>
2.1-IMOBILIZADO DE OPERAÇÃO	99.684	122.234
2.2-IMÓVEIS	-	45.561
<b>II - PASSIVO</b>	<b>3.033.683</b>	<b>3.199.978</b>
<b>1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.828</b>	<b>53.408</b>
1.1-FORNECEDORES	9.633	13.328
1.2-SALÁRIOS E ENCARGOS	-	-
1.3-TRIBUTÁRIAS E OUTRAS	38.195	40.081
<b>2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.985.855</b>	<b>3.146.569</b>
2.1-RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.455.811	2.559.531
2.2-RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.036	157.790
2.3-FUNDO DE RESERVA ESTATUTÁRIO	412.565	412.565
2.4-FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	91.443	16.684

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

### AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp

Discriminação	ano findo	ano findo
	2009	2010
<b>I - RECEITAS</b>	<b>1.070.095</b>	<b>1.092.563</b>
<b>1 - MENSALIDADES</b>	<b>735.960</b>	<b>838.262</b>
1.1-SABESP	616.912	643.415
1.2-SABESPREV	85.859	137.260
1.3-Outros	33.189	57.587
<b>2-OUTRAS RECEITAS: Publicidade, Eventos e Ações Judiciais</b>	<b>81.566</b>	<b>4.797</b>
<b>3-FINANCEIRAS</b>	<b>252.569</b>	<b>249.503</b>
<b>II - DESPESAS</b>	<b>1.044.058</b>	<b>934.772</b>
<b>1 - DESPESAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>942.813</b>	<b>883.227</b>
1.1 - Presidência	7.932	2.758
1.2 - Diretoria Social	321.040	174.948
1.3 - Diretoria de Assuntos Jurídico	4.770	7.823
1.4 - Diretoria de Saúde e Assistência Social	42.223	38.656
1.5 - Diretoria Administrativa	469.345	486.866
1.6 - Diretoria Financeira	16.963	15.600
1.7 - Assessoria de Comunicação	65.354	104.633
1.8 - Regional de Santos	15.187	45.824
1.9 - Diretoria de Assuntos Previdenciários	-	2.546
1.10 - Assessoria de Relações Externas	-	3.574
<b>2 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>101.245</b>	<b>51.545</b>
2.1-Depreciação	33.162	17.157
2.2-Perdas de Mensalidades a Receber	-	-
2.3-Despesas Financeiras	65.224	34.388
2.4-Despesas não operacionais	2.859	-
<b>3 - CONTRIBUIÇÕES FUNDOS: Reserva/FAJ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1-Fundo de Reserva Estatutário	-	-
3.2-Fundo de Assistência Jurídica	-	-
<b>4- ABATIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 Abatimentos (Impostos e Contribuições proporcionais)	-	-
<b>III - RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.036</b>	<b>157.790</b>

## RECURSOS NO PERÍODO

### AAPS - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp

Discriminação	ano findo	ano findo
	2009	2010
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AAPS</u></b>		
1.1 - RESULTADOS LÍQUIDOS ACUMULADOS	2.481.847	2.717.321
1.2 - FUNDO DE RESERVA ESTATUTÁRIO	412.565	412.565
1.3 - FUNDO DE RESERVA JURÍDICA	91.443	16.684
<b>1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AAPS (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>2.985.855</b>	<b>3.146.569</b>
<b><u>DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
2.1 - DISPONÍVEL - CAIXA E BANCOS C/CORRENTE	884	3.677
2.2 - DISPONÍVEL EM FUNDOS DE APLICAÇÃO	2.710.496	2.871.880
2.3 - OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CORRENTES	111.926	103.218
2.4 - ATIVO IMOBILIZADO LÍQUIDO (Móveis e Imóvel Sede)	162.548	167.794
<b>2 - TOTAL DAS APLICAÇÕES (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>2.985.854</b>	<b>3.146.569</b>