

BALANÇO PATRIMONIAL 2008 - FINAL							
Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo Circulante			7.828.690,11	Passivo Circulante			1.743.371,55
Disponível		1.096.371,00		Exigível a Curto Prazo		1.743.371,55	
Caixa		3.436,39		Fornecedores			
Caixa Geral	3.436,39			Fornecedores a Pagar	1.523.999,12		
Bancos Conta Movimento		1.092.934,61		Obrigações Sociais			
Caixa Econômica Federal	339.158,46			INSS a Recolher	131.078,08		
Banco Nossa Caixa S/A	6.072,54			Obrigações Fiscais			
Banco do Brasil S/A	8.816,88			IRF Sobre Rendimentos Trabalho	500,32		
Banco Bradesco S/A	167,31			IRF Sobre Terceiros	8.880,97		
Banco Banespa S/A	12.346,92			Obrigações Tributárias			
Banco Mercantil do Brasil	77,60			COFINS a Recolher	48.008,53		
Banco Itaú S/A	153,14			PIS a Recolher	11.515,52		
Banco HSBC Bank Brasil S/A	235,53			ISS a Recolher	10.008,73		
Banco Nossa Caixa S/A - Coleta de lixo	-			Salário a Pagar (Estagários)	7.994,00		
CIA SAEG - Semente do Amanhã	3.886,24			Obrigações Convênios			
Caixa Economica Federal - AGEVAP II	170.110,81			Caixa Econômica Federal a Pagar	390,12		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.666,21			Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	996,16		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	595,68			Banco Banespa S/A a Pagar	-		
Banco Nossa Caixa S/A - FERIDRO Montecarmelo	32.641,81			Patrimônio Líquido			7.960.542,88
CEF - Conta Centralizadora	259.128,37			Capital Social		1.000.000,00	
CEF - Conta Garantia	242.290,81			Capital Subscrito			
Banco Nossa Caixa S/A - FENIRO Pedregulho C.T. DE 4	15.586,30			Capital Realizado	1.000.000,00		
Créditos				Reservas			6.960.542,88
Contas a Receber		5.972.914,92		Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Créditos a Receber	5.656.404,42			Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Dívida Ativa	316.510,50			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Convênio a Recuperar		6.070,25		Almoxarifado	721.939,71		
Unimed a Recuperar	6.070,25			Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
Estoque		753.333,94		Contas a Receber	4.513.594,35		
Estoque Almoxarifado	753.333,94			Lucros/Prejuízos Acumulados		447.638,44	447.638,44
Ativo Permanente			2.322.862,76	Prejuízo Acumulado	(171.659,24)		
Imobilizado		2.378.455,24		Lucros Acumulados - Exercício Anterior	619.297,68		
Terrenos							
Terrenos	11.594,00						
Móveis e Utensílios							
Móveis e Utensílios	32.210,16						
Instalações							
Instalações de Rede de Água	116.300,74						
Instalações de Rede de Esgoto	450.844,94						
Veículos							
Veículos Leves	124.127,00						
Veículos Médios	96.989,00						
Veículos Pesados	653.658,90						
Máquinas e Equipamentos							
Máquinas	35.138,97						
Equipamentos	96.410,78						
Ferramentas e Acessórios							
Ferramentas	1.767,30						
Acessórios	1.137,00						
Equipamentos de Informática							
Computadores	11.368,31						
Outros Equipamentos de Informática	11.654,43						
Equipamentos de Comunicação							
Equipamentos de Rádio	159,00						
Equipamentos de Telefonia	1.140,50						
Livros Técnicos							
Livros Ambientais	179,98						
Equipamentos e Material de Segurança							
Equipamentos de Segurança	80,00						
Instalações em Andamento							
ETE Pedregulho - Convênio	362.085,91						
ETE Pedregulho - SAEG	371.608,32						
Depreciação Acumulada		(35.592,48)					
Depreciação Acumulada	(35.592,48)						
Bens Intangíveis			(20.000,00)				
Bem Imaterial		(20.000,00)					
Gastos de Organização	(20.000,00)						
TOTAL			10.151.552,87	TOTAL			10.151.552,87