

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

SAEG Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Saldo Inicial do Exercício de 2008

31/12/2008

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo				Passivo			
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Exigível a Curto Prazo			
Bancos Conta Movimento				Obrigações Convênios			
Caixa Econômica Federal	872.635,64			Caixa Econômica Federal a Pagar	659,17		
Banco Nossa Caixa S/A	128.393,32			Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	1.585,13		
Banco do Brasil S/A	270.770,18			Banco Banespa S/A a Pagar	147,65	2.391,95	2.391,95
Banco Bradesco S/A	14.435,20			Patrimônio Líquido			
Banco Banespa S/A	124.651,25			Capital Social			
Banco Mercantil do Brasil	2.963,63			Capital Subscrito			
Banco Itaú S/A	2.135,17			Capital Realizado	999.997,00		
Banco HSBC Bank Brasil S/A	1.650,45			Capital a Realizar	3,00	1.000.000,00	
Banco Nossa Caixa S/A - Coleta de Lixo	1.357,82			Reservas			
CIA SAEG - Semente do Amanhã	30.624,67			Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Caixa Economica Federal - AGEVAP II	29.991,66			Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.706,21			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	50.651,91			Almojarifado	721.939,71		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	17.389,89			Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO TRAV.SOB AV. E FERROVIA	43.672,35	1.593.029,35		Contas a Receber	4.461.732,38		

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-
Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Saldo Inicial do Exercício de 2008

31/12/2008

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Créditos				Parcelamentos a Receber	51.861,97	6.960.542,88	
Contas a Receber				Lucros/Prejuízos Acumulados			
Créditos a Receber	4.461.732,38			Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68	619.297,68	8.579.840,56
Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97						
Dívida Ativa	225.305,19	4.738.899,54					
Capital a Realizar							
Capital a Realizar	3,00	3,00					
Estoque							
Pessoal							
Estoque de Material Almojarifado	721.939,71	721.939,71	7.053.871,60				
Ativo Permanente							
Imobilizado							
Veículos							
Veículos Leves	124.127,00						
Veículos Médios	96.989,00						
Veículos Pesados	653.658,90	874.774,90					
Máquinas e Equipamentos							
Máquinas	24.099,00	24.099,00					
Ferramentas e Acessórios							
Ferramentas	1.009,80	1.009,80					

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Saldo Inicial do Exercício de 2008

31/12/2008

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Equipamentos de Informática							
Outros Equipamentos de Informática	113,30	113,30					
Instalações em Andamento							
Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	321.864,59						
Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	326.499,32	648.363,91					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	1.528.360,91				
Total			8.582.232,51	Total			8.582.232,51

_____ Anderson Antonio dos Santos Diretor Administrativo e Financeiro - Atual	_____ Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0- Contador
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------