

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

Exercício de 2009

31/03/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo				Passivo			
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Exigível a Curto Prazo			
Bancos Conta Movimento				Fornecedores			
Caixa Econômica Federal	207.035,50			Fornecedores a Pagar	1.745.916,61	1.745.916,61	
Banco Nossa Caixa S/A	209.266,86			Obrigações Sociais			
Banco do Brasil S/A	25.044,65			INSS a Recolher	210.637,26		
Banco Bradesco S/A	272,31			FGTS a Recolher	69.023,96	279.661,22	
Banco Banespa S/A	78.724,89			Obrigações Fiscais			
Banco Mercantil do Brasil	1.077,60			IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-11.086,17		
Banco Itaú S/A	153,14			IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	7.468,50	-3.617,67	
Banco HSBC Bank Brasil S/A	235,53			Obrigações Tributarias			
Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	3.886,24			COFINS a Recolher	-114.026,95		
Caixa Economica Federal - AGEVAP II	4.968,60			PIS/PASEP a Recolher	-24.705,84		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.666,21			ISS a Recolher	15.873,65		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	300,11			Outras Despesas Tributárias a Recolher	-4.060,58		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.044,50			Salário a Pagar	293.768,36	166.848,64	
CEF - Conta Centralizadora	254.474,25			Obrigações Convênios			
CEF - Conta Garantia	242.290,81			Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45		

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Exercício de 2009

31/03/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4	23.777,87	1.085.219,07		Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	6.604,42		
Créditos				Vale Transporte a Recolher	217,21		
Contas a Receber				Sindicato a Recolher	217,27		
Créditos a Receber	6.176.320,27			Unimed a Recolher	-1.424,09		
Dívida Ativa	311.509,55	6.487.829,82		Drogaria a Recolher	-511,83		
Impostos e Convênios a Compensar				Ultragaz a Recolher	-66,00		
Impostos a Recuperar				Salário Família a Recolher	-164,83	4.682,70	2.193.491,50
COFINS a Recuperar	-157.737,57			Patrimônio Líquido			
PIS/PASEP a Recuperar	-34.176,47			Capital Social			
Imposto Sindical a Recuperar	-9.522,11	-201.436,15		Capital Subscrito			
Convênio a Recuperar				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Unimed a Recuperar	6.070,25			Reservas			
Clínica Odontológica a Recuperar	84,00	6.154,25		Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Estoque				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Estoque de Materiais				Convênio a Recuperar	26.674,28		
Estoque de Material Almojarifado Geral	753.333,94	753.333,94	8.131.100,93	Almojarifado	721.939,71		
Ativo Permanente				Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
Imobilizado				Contas a Receber	4.513.594,35	6.960.542,88	
Terrenos				Lucros/Prejuízos Acumulados			
Terrenos	11.594,00	11.594,00		(-) Prejuízos Acumulados	-109.440,31		

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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**Exercício de 2009**

31/03/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Móveis e Utensílios				Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68		
Móveis e Utensílios	32.210,16	32.210,16		(-) Prejuízos Acumulados - Exercícios Anteriores	-171.659,24	338.198,13	8.298.741,01
Instalações							
Instalações de Rede de Água	116.300,74						
Instalações de Rede de Esgoto	450.844,94	567.145,68					
Veículos							
Veículos Leves	124.127,00						
Veículos Médios	96.989,00						
Veículos Pesados	653.658,90	874.774,90					
Máquinas e Equipamentos							
Máquinas	35.138,97						
Equipamentos	98.118,72	133.257,69					
Ferramentas e Acessórios							
Ferramentas	1.767,30						
Acessórios	1.137,00	2.904,30					
Equipamentos de Informática							
Computadores	20.748,31						
Outros Equipamentos de Informática	11.654,43	32.402,74					
Equipamentos de Comunicação							
Equipamentos de Rádio	159,00						

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Exercício de 2009

31/03/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Equipamentos de Telefonia	1.140,50	1.299,50					
Livros Técnicos							
Livros Ambientais	179,98	179,98					
Equipamentos e Material de Segurança							
Equipamentos de Segurança	80,00	80,00					
Instalações em Andamento							
Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	362.085,91						
Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	398.789,20	760.875,11					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-35.592,48	-35.592,48					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	2.361.131,58				
Total			10.492.232,51	Total			10.492.232,51

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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