

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

Exercício de 2009

30/06/2009

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	248.070,17			Fornecedores a Pagar	1.957.104,48	1.957.104,48	
Banco Nossa Caixa S/A	180.646,08			Obrigações Sociais			
Banco do Brasil S/A	43.611,24			INSS a Recolher	207.219,48		
Banco Bradesco S/A	377,31			FGTS a Recolher	105.372,22	312.591,70	
Banco Banespa S/A	81.922,78			Obrigações Fiscais			
Banco Mercantil do Brasil	447,60			IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-10.576,72		
Banco Itaú S/A	153,14			IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	13.799,95		
Banco HSBC Bank Brasil S/A	235,53			IRF Sobre Terceiros (Física)	2,17	3.225,40	
Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	3.886,24			Obrigações Tributarias			
Caixa Economica Federal - AGEVAP II	1.165,79			COFINS a Recolher	-264.150,45		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.666,21			PIS/PASEP a Recolher	-60.324,07		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	300,11			ISS a Recolher	-3.488,54		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.044,50			Outras Despesas Tributárias a Recolher	738,98		
CEF - Conta Centralizadora	223.048,84			Salário a Pagar	291.018,36	-36.205,72	
Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4	23.777,87	841.353,41		Obrigações Convênios			

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

SAEG Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2009

30/06/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Créditos				Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45		
Contas a Receber				Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	4.944,01		
Créditos a Receber	6.462.705,33			Banco Banespa S/A a Pagar	66,25		
Dívida Ativa	304.747,47	6.767.452,80		Vale Transporte a Recolher	60,23		
Impostos e Convênios a Compensar				Sindicato a Recolher	-215,17		
Impostos a Recuperar				Unimed a Recolher	-111,94		
COFINS a Recuperar	-339.462,83			Drogaria a Recolher	-515,58		
PIS/PASEP a Recuperar	-73.550,28	-413.013,11		Grêmio 1897 a Recolher	-28,00		
Convênio a Recuperar				Ultragaz a Recolher	-229,00		
Unimed a Recuperar	6.070,25			Salário Família a Recolher	-92,51	3.688,84	2.240.404,70
Clínica Odontológica a Recuperar	144,00	6.214,25		Patrimônio Líquido			
Estoque				Capital Social			
Estoque de Materiais				Capital Subscrito			
Estoque de Material Almoarifado Geral	753.333,94	753.333,94	7.955.341,29	Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Ativo Permanente				Reservas			
Imobilizado				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Terrenos				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Terrenos	11.594,00	11.594,00		Convênio a Recuperar	26.674,28		
Móveis e Utensílios				Almoarifado	721.939,71		
Móveis e Utensílios	32.210,16	32.210,16		Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		

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


30/06/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações				Contas a Receber	4.513.594,35	6.960.542,88	
Instalações de Rede de Água	116.300,74			Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações de Rede de Esgoto	481.516,33	597.817,07		(-) Prejuízos Acumulados	-639.318,80		
Veículos				Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68		
Veículos Leves	124.127,00			(-) Prejuízos Acumulados - Exercícios Anteriores	-171.659,24	-191.680,36	7.768.862,52
Veículos Médios	96.989,00						
Veículos Pesados	653.658,90	874.774,90					
Máquinas e Equipamentos							
Máquinas	35.138,97						
Equipamentos	100.153,72	135.292,69					
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						
Equipamentos de Telefonia	1.140,50	1.299,50					
Livros Técnicos							

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2009

30/06/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
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	419.582,01						
Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	475.636,24	895.218,25					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-35.592,48	-35.592,48					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	2.528.181,11				
Total			10.483.522,40	Total			10.009.267,22

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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