

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

30/09/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo				Passivo			
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Exigível a Curto Prazo			
Caixa				Fornecedores			
Caixa Geral	1.439,03	1.439,03		Fornecedores a Pagar	1.790.034,53	1.790.034,53	
Bancos Conta Movimento				Obrigações Sociais			
Caixa Econômica Federal	416.558,39			INSS a Recolher	181.155,67		
Banco Nossa Caixa S/A	340.872,99			FGTS a Recolher	106.171,46	287.327,13	
Banco do Brasil S/A	28.562,39			Obrigações Fiscais			
Banco Bradesco S/A	365,31			IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-16.740,78		
Banco Banespa S/A	115.251,96			IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	143,69		
Banco Mercantil do Brasil	327,05			IRF Sobre Terceiros (Física)	2,17	-16.594,92	
Banco Itaú S/A	154,34			Obrigações Tributarias			
Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			COFINS a Recolher	-263.736,58		
Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	60,00			PIS/PASEP a Recolher	-60.234,40		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.546,21			ISS a Recolher	614,72		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	175,11			Outras Despesas Tributárias a Recolher	195,85		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.256,17			Salário a Pagar	597.677,84		
CEF - Conta Centralizadora	327.499,12			CSLL a Recolher	-6,11	274.511,32	

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

30/09/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
CEF - Conta Garantia	5.878,13			Obrigações Convênios			
Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4	23.853,99			Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45		
Caixa Economica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	79.184,43	1.372.731,62		Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	-13.459,25		
Créditos				Banco Banespa S/A a Pagar	-130,37		
Contas a Receber				Vale Transporte a Recolher	-1.655,46		
Créditos a Receber	5.926.516,32			Sindicato a Recolher	-2.147,16		
Dívida Ativa	296.462,92	6.222.979,24		Unimed a Recolher	559,40		
Impostos e Convênios a Compensar				Drogaria a Recolher	-3.526,37		
Impostos a Recuperar				Grêmio 1897 a Recolher	-434,00		
IRPJ a Recuperar	51,00			Ultragaz a Recolher	-1.188,00		
CSLL a Recuperar	4,55			Salário Família a Recolher	-92,51	-22.263,17	2.313.014,89
COFINS a Recuperar	-339.449,21			Patrimônio Líquido			
PIS/PASEP a Recuperar	-73.547,33	-412.940,99		Capital Social			
Convênio a Recuperar				Capital Subscrito			
Unimed a Recuperar	6.070,25			Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Clínica Odontológica a Recuperar	204,00	6.274,25		Reservas			
Estoque				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Estoque de Materiais				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Estoque de Material Almojarifado Geral	753.333,94	753.333,94	7.943.817,09	Convênio a Recuperar	26.674,28		

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

30/09/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo Permanente				Almoxarifado	721.939,71		
Imobilizado				Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
Terrenos				Contas a Receber	4.513.594,35	6.960.542,88	
Terrenos	11.594,00	11.594,00		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Móveis e Utensílios				Lucros Acumulados	18.631,63		
Móveis e Utensílios	32.900,16	32.900,16		(-) Prejuízos Acumulados	-1.111.365,59		
Instalações				Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68		
Instalações de Rede de Água	116.300,74			(-) Prejuízos Acumulados - Exercícios Anteriores	-171.659,24	-645.095,52	7.315.447,36
Instalações de Rede de Esgoto	481.516,33	597.817,07					
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	100.975,22	136.114,19					
Ferramentas e Acessórios							
Ferramentas	1.767,30						
Acessórios	1.137,00	2.904,30					
Equipamentos de Informática							

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

30/09/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Computadores	20.748,31						
Outros Equipamentos de Informática	12.094,43	32.842,74					
Equipamentos de Comunicação							
Equipamentos de Rádio	159,00						
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	440.510,92						
Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	555.521,85	996.032,77					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-35.592,48	-35.592,48					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	2.630.947,13				
Total			10.574.764,22	Total			9.628.462,25

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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