

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

31/12/2009

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo				Passivo			
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Exigível a Curto Prazo			
Caixa				Fornecedores			
Caixa Geral	530,72	530,72		Fornecedores a Pagar	1.554.217,07	1.554.217,07	
Bancos Conta Movimento				Obrigações Sociais			
Caixa Econômica Federal	595.027,58			INSS a Recolher	206.863,48		
Banco Nossa Caixa S/A	227.045,70			FGTS a Recolher	84.956,28	291.819,76	
Banco do Brasil S/A	15.346,89			Obrigações Fiscais			
Banco Bradesco S/A	466,29			IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-3.417,88		
Banco Banespa S/A	69.530,24			IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	6.692,45		
Banco Mercantil do Brasil	36,95			IRF Sobre Terceiros (Física)	53,25	3.327,82	
Banco Itaú S/A	35,54			Obrigações Tributarias			
Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			COFINS a Recolher	-308.612,44		
Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	872,81			PIS/PASEP a Recolher	-70.391,94		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.426,21			ISS a Recolher	1.794,72		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	55,11			Outras Despesas Tributárias a Recolher	3.978,75		
Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	2.929,10			Salário a Pagar	287.288,36		
CEF - Conta Centralizadora	136.102,98			CSLL a Recolher	392,34	-85.550,21	

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

31/12/2009

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	24.311,63			Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45		
Caixa Economica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	1.432,39	1.080.683,58		Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	-13.890,41		
Créditos				Banco Banespa S/A a Pagar	-130,37		
Contas a Receber				Vale Transporte a Recolher	-1.655,46		
Créditos a Receber	6.252.171,48			Sindicato a Recolher	-2.154,34		
Dívida Ativa	461.588,03	6.713.759,51		Unimed a Recolher	7.815,97		
Impostos e Convênios a Compensar				Drogaria a Recolher	-3.526,37		
Impostos a Recuperar				Grêmio 1897 a Recolher	-434,00		
IRPJ a Recuperar	91,41			Ultragaz a Recolher	-1.188,00		
CSLL a Recuperar	10,97			Salário Família a Recolher	-146,75	-15.499,18	1.748.315,26
COFINS a Recuperar	-416.166,29			Patrimônio Líquido			
PIS/PASEP a Recuperar	-90.169,38	-506.233,29		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	510.165,80	510.165,80	7.805.180,57	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

31/12/2009

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	448.849,16		
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	-214.877,99	7.745.664,89
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 GuaratinguetáRua 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**

31/12/2009

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	491.856,62						
Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	647.791,22	1.139.647,84					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-175.053,13	-175.053,13					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	2.635.101,55				
Total			10.440.282,12	Total			9.493.980,15

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Contador