

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 2010

31/03/2010

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	403.130,43			Fornecedores a Pagar	1.680.169,50		
Banco do Brasil S/A	201.587,34			Fornecedores a Pagar (Convênios)	58.550,65		
Banco do Brasil S/A	27.767,78			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.975,67	1.744.695,82	
Banco Bradesco S/A	133,29			Obrigações Sociais			
Banco Santander S/A	57.223,74			INSS a Recolher	101.516,99		
Banco Mercantil do Brasil S/A	351,73			FGTS a Recolher	23.476,50	124.993,49	
Banco Itaú S/A	220,94			Obrigações Fiscais			
Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-12.377,16		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	384,46			IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	780,02		
Banco do Brasil S/A - SAEG - FEHIDRO Semente do Amanhã	15,11			IRF Sobre Terceiros (Física)	-189,72	-11.786,86	
CEF - Conta Centralizadora	108.987,45			Obrigações Tributarias			
CEF - Conta Garantia	5.878,13			COFINS a Recolher	49.048,83		
CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	2.771,74	808.638,17		PIS/PASEP a Recolher	10.192,84		
Bancos Contas Transferência de Convênios				ISS a Recolher	4.069,65		
Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	3.500,92			Salário a Pagar	298.536,01		

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 2010

31/03/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Banco do Brasil S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	23,39			IRPJ a Recolher	-62,39		
Banco do Brasil S/A - FEHIDRO Monitoramento	2.912,64			CSLL a Recolher	-3.744,68		
Banco do Brasil S/A - FEHIDRO Coletor Pedregulho CT.PE4	24.441,74			Provisão para IRPJ	164.557,01		
Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 037/2006	1.386,21	32.264,90		Provisão para CSLL	63.560,52	586.157,79	
Créditos				Obrigações Convênios			
Contas a Receber				Caixa Econômica Federal a Pagar	-1.179,37		
Créditos a Receber	6.319.911,22			Banco do Brasil S/A a Pagar	2.244,67		
Dívida Ativa	456.476,16	6.776.387,38		Sindicato a Recolher	-10,00		
Impostos e Convênios a Compensar				Unimed a Recolher	-3.896,09	-2.840,79	
Impostos a Recuperar				Provisão Trabalhistas			
IRPJ a Recuperar	7,87			Provisão para Férias e Encargos	94.021,23	94.021,23	
CSLL a Recuperar	-6,45			Provisão para Contingências			
COFINS a Recuperar	-52,22			Provisão Cível e Trabalhista	149.789,52	149.789,52	2.685.030,20
PIS/PASEP a Recuperar	-11,31	-62,11		Patrimônio Líquido			
Convênio a Recuperar				Capital Social			
Unimed a Recuperar	6.070,25	6.070,25		Capital Subscrito			
Estoque				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Estoque de Materiais				Reservas			
Estoque de Material Almoarifado - Geral	510.165,80	510.165,80	8.133.464,39	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Ativo Permanente				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		

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 2010

31/03/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Imobilizado				Convênio a Recuperar	26.674,28		
Terrenos				Almoxarifado	721.939,71		
Terrenos	11.594,00	11.594,00		Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
Móveis e Utensílios				Contas a Receber	4.513.594,35	6.960.542,88	
Móveis e Utensílios	39.592,56	39.592,56		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações				Lucro Acumulado do Exercício	41.001,28		
Instalações de Rede de Água	116.300,74			Lucro Acumulado de Exercícios Anteriores	640.936,89	681.938,17	8.642.481,05
Instalações de Rede de Esgoto	651.874,01	768.174,75					
Veículos							
Veículos Leves	124.127,00						
Veículos Médios	96.989,00						
Veículos Pesados	653.658,90	874.774,90					
Máquinas e Equipamentos							
Máquinas e Equipamentos	155.169,19	155.169,19					
Ferramentas e Acessórios							
Ferramentas e Acessórios	2.904,30	2.904,30					
Equipamentos de Informática							
Computadores e Acessórios	32.842,74	32.842,74					
Equipamentos de Comunicação							
Equipamentos de Rádio e Telefonia	1.299,50	1.299,50					

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 2010

31/03/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Livros Técnicos							
Livros Técnicos Diversos	648,78	648,78					
Equipamentos de Segurança							
Equipamentos de Segurança	80,00	80,00					
Instalações em Andamento							
Instalações Andamento - Convênio	648.890,94						
Instalações Andamento - SAEG	940.999,21	1.589.890,15					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-260.907,33	-260.907,33					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	3.196.063,54				
Total			11.329.527,93	Total			11.327.511,25

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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