

**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**

30/06/2010

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	211.045,77			Fornecedores a Pagar	1.844.198,32		
Banco do Brasil S/A	1.551,69			Fornecedores a Pagar (Convênios)	133.360,36		
Banco do Brasil S/A	23.735,86			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.975,67	1.983.534,35	
Banco Bradesco S/A	179,79			Obrigações Sociais			
Banco Santander S/A	7.468,79			INSS a Recolher	122.571,79		
Banco Mercantil do Brasil S/A	216,73			FGTS a Recolher	67.682,32	190.254,11	
Banco Itaú S/A	161,54			Obrigações Fiscais			
Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-12.573,07		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	20,00			IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	9.109,81		
CEF - Conta Centralizadora	159.629,61			IRF Sobre Terceiros (Física)	-146,19	-3.609,45	
CEF - Conta Garantia	5.848,13	410.043,94		Obrigações Tributarias			
Bancos Contas Transferência de Convênios				COFINS a Recolher	44.825,33		
Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	0,01			PIS/PASEP a Recolher	9.655,84		
Banco do Brasil S/A - FEHIDRO Monitoramento	2.898,66			ISS a Recolher	5.102,28		
Banco do Brasil S/A - FEHIDRO Coletor Pedregulho CT.PE4	24.721,84			Salário a Pagar	617.216,92		

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**

30/06/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 037/2006	1.326,21	28.946,72		IRPJ a Recolher	-39,63		
Créditos				CSLL a Recolher	-3.337,58		
Contas a Receber				Provisão para IRPJ	147.298,63		
Créditos a Receber	6.668.893,08			Provisão para CSLL	45.952,77	866.674,56	
Dívida Ativa	448.302,39	7.117.195,47		Obrigações Convênios			
Impostos e Convênios a Compensar				Banco do Brasil S/A a Pagar	2.533,38		
Impostos a Recuperar				Sindicato a Recolher	-10,00		
IRPJ a Recuperar	7,87			Unimed a Recolher	-4.505,72	-1.982,34	
CSLL a Recuperar	-6,45			Provisão Trabalhistas			
COFINS a Recuperar	-52,22			Provisão para Férias e Encargos	188.042,46	188.042,46	
PIS/PASEP a Recuperar	-11,31	-62,11		Provisão para Contingências			
Convênio a Recuperar				Provisão Cível e Trabalhista	299.579,04	299.579,04	3.522.492,73
Unimed a Recuperar	6.070,25	6.070,25		Patrimônio Líquido			
Estoque				Capital Social			
Estoque de Materiais				Capital Subscrito			
Estoque de Material Almojarifado - Geral	510.165,80	510.165,80	8.072.360,07	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		

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**

30/06/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Móveis e Utensílios				Almoxarifado	721.939,71		
Móveis e Utensílios	40.899,16	40.899,16		Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
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	754.358,88	870.659,62		Lucro Acumulado do Exercício	41.001,28		
Veículos				Prejuízo Acumulado de Exercícios Anteriores	-103.602,72		
Veículos Leves	277.127,00			Lucro Acumulado de Exercícios Anteriores	640.936,89	578.335,45	8.538.878,33
Veículos Médios	96.989,00						
Veículos Pesados	653.658,90	1.027.774,90					
Máquinas e Equipamentos							
Máquinas e Equipamentos	164.439,19	164.439,19					
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					
Livros Técnicos							
Livros Técnicos Diversos	648,78	648,78					
Equipamentos de Segurança							

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 2010**

30/06/2010

<b>Ativo</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Passivo</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Equipamentos de Segurança	80,00	80,00					
Instalações em Andamento							
Instalações Andamento - Convênio	864.860,30						
Instalações Andamento - SAEG	1.348.718,34	2.213.578,64					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-356.135,50	-356.135,50					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	3.990.585,33				
<b>Total</b>			<b>12.062.945,40</b>	<b>Total</b>			<b>12.061.371,06</b>

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