

**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**

30/09/2010

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	31.472,28			Fornecedores a Pagar	1.701.569,86		
Banco do Brasil S/A	182.439,90			Fornecedores a Pagar (Convênios)	15.979,30		
Banco do Brasil S/A	17.526,00			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.975,67	1.723.524,83	
Banco Bradesco S/A	206,79			Obrigações Sociais			
Banco Santander S/A	56.365,01			INSS a Recolher	108.063,76		
Banco Mercantil do Brasil S/A	96,73			FGTS a Recolher	25.425,91	133.489,67	
Banco Itaú S/A	81,14			Obrigações Fiscais			
Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-25.239,22		
CEF - Conta Centralizadora	160.108,99			IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	14.347,70		
CEF - Conta Garantia	5.774,63			IRF Sobre Terceiros (Física)	198,02	-10.693,50	
CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	904,83	455.162,33		Obrigações Tributarias			
Créditos				COFINS a Recolher	59.488,11		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Recolher	12.832,77		
Créditos a Receber	6.923.109,98			ISS a Recolher	726,35		
Dívida Ativa	435.597,28	7.358.707,26		Salário a Pagar	577.815,46		
Impostos e Convênios a Compensar				IRPJ a Recolher	-9,38		

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**

30/09/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos a Recuperar				CSLL a Recolher	-3.149,35		
IRPJ a Recuperar	7,87			Provisão para IRPJ	330.535,22		
CSLL a Recuperar	-6,45			Provisão para CSLL	114.121,64	1.092.360,82	
COFINS a Recuperar	-52,22			Obrigações Convênios			
PIS/PASEP a Recuperar	-11,31	-62,11		Caixa Econômica Federal a Pagar	-1.179,37		
Convênio a Recuperar				Banco do Brasil S/A a Pagar	268,17		
Unimed a Recuperar	6.070,25	6.070,25		Sindicato a Recolher	-10,00		
Estoque				Unimed a Recolher	-5.316,44	-6.237,64	
Estoque de Materiais				Provisão Trabalhistas			
Estoque de Material Almoarifado - Geral	510.165,80	510.165,80	8.330.043,53	Provisão para Férias e Encargos	282.063,69	282.063,69	
Ativo Permanente				Provisão para Contingências			
Imobilizado				Provisão Cível e Trabalhista	449.368,56	449.368,56	3.663.876,43
Terrenos				Patrimônio Líquido			
Terrenos	11.594,00	11.594,00		Capital Social			
Móveis e Utensílios				Capital Subscrito			
Móveis e Utensílios	48.896,16	48.896,16		Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Instalações				Reservas			
Instalações de Rede de Água	116.300,74			Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	870.659,62		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Veículos				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**

30/09/2010

<b>Ativo</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Passivo</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Veículos Leves	347.127,00			Almoxarifado	721.939,71		
Veículos Médios	96.989,00			Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
Veículos Pesados	653.658,90	1.097.774,90		Contas a Receber	4.513.594,35	6.960.542,88	
Máquinas e Equipamentos				Lucros/Prejuízos Acumulados			
Máquinas e Equipamentos	167.039,19	167.039,19		Lucro Acumulado do Exercício	303.095,56		
Ferramentas e Acessórios				Prejuízo Acumulado de Exercícios Anteriores	-103.602,72		
Ferramentas e Acessórios	2.904,30	2.904,30		Lucro Acumulado de Exercícios Anteriores	640.936,89	840.429,73	8.800.972,61
Equipamentos de Informática							
Computadores e Acessórios	33.362,74	33.362,74					
Equipamentos de Comunicação							
Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40	2.334,40					
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	902.593,26						
Instalações Andamento - SAEG	1.419.947,03	2.322.540,29					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-402.333,09	-402.333,09					

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**

30/09/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	4.135.501,29				
<b>Total</b>			<b>12.465.544,82</b>	<b>Total</b>			<b>12.464.849,04</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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