

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

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | |
| Total | | | 12.465.544,82 | Total | | | 12.464.849,04 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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