

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2010

31/12/2010

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	23.313,85			Fornecedores a Pagar	1.578.230,62		
Banco do Brasil S/A	4.152,81			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.975,67	1.584.206,29	
Banco do Brasil S/A	11.055,75			Obrigações Sociais			
Banco Bradesco S/A	136,79			INSS a Recolher	130.235,14		
Banco Santander S/A	9.499,22			FGTS a Recolher	35.010,22	165.245,36	
Banco Mercantil do Brasil S/A	76,71			Obrigações Fiscais			
Banco Itaú S/A	529,93			IRF Sobre Rendimentos Trabalho	1.465,40		
Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	10.045,43		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	1.128,54			IRF Sobre Terceiros (Física)	-160,84	11.349,99	
CEF - Conta Centralizadora	82.792,75			Obrigações Tributarias			
CEF - Conta Garantia	5.714,63	138.587,01		COFINS a Recolher	53.669,67		
Bancos Contas Transferência de Convênios				PIS/PASEP a Recolher	11.571,89		
Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	10.372,25	10.372,25		ISS a Recolher	344,63		
Créditos				Salário a Pagar	6.245,00		
Contas a Receber				IRPJ a Recolher	-87,77		

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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2010

31/12/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Créditos a Receber	6.504.675,05			CSLL a Recolher	-3.147,77		
Dívida Ativa	536.288,99	7.040.964,04		Provisão para IRPJ	155.827,80		
Impostos e Convênios a Compensar				Provisão para CSLL	51.226,97	275.650,42	
Impostos a Recuperar				Obrigações Convênios			
IRPJ a Recuperar	7,87			Caixa Econômica Federal a Pagar	11.745,41		
CSLL a Recuperar	-6,45			Banco do Brasil S/A a Pagar	14.937,63		
COFINS a Recuperar	-52,22			Sindicato a Recolher	-10,00		
PIS/PASEP a Recuperar	-11,31	-62,11		Unimed a Recolher	-2.723,80	23.949,24	
Convênio a Recuperar				Provisão Trabalhistas			
Unimed a Recuperar	6.070,25	6.070,25		Provisão para Férias e Encargos	376.084,92	376.084,92	
Estoque				Provisão para Contingências			
Estoque de Materiais				Provisão Cível e Trabalhista	599.158,08	599.158,08	3.035.644,30
Estoque de Material Almoarifado - Geral	618.698,89	618.698,89	7.814.630,33	Patrimônio Líquido			
Ativo Permanente				Capital Social			
Imobilizado				Capital Subscrito			
Terrenos				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Terrenos	11.594,00	11.594,00		Reservas			
Móveis e Utensílios				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Móveis e Utensílios	49.794,16	49.794,16		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Instalações				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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2010

31/12/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações	10.000,68			Almoxarifado	721.939,71		
Instalações de Rede de gua	116.300,74			Inscrição em Dvida Ativa	225.305,19		
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	880.660,30		Contas a Receber	4.513.594,35	6.960.542,88	
Veículos				Lucros/Prejuízos Acumulados			
Veículos Leves	347.127,00			Lucro Acumulado do Exercício	428.771,49		
Veículos Médios	96.989,00			Prejuízo Acumulado de Exercícios Anteriores	-71.635,51		
Veículos Pesados	653.658,90	1.097.774,90		Lucro Acumulado de Exercícios Anteriores	640.936,89	998.072,87	8.958.615,75
Máquinas e Equipamentos							
Máquinas e Equipamentos	184.171,19	184.171,19					
Ferramentas e Acessórios							
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30					
Equipamentos de Informática							
Computadores e Acessórios	33.611,74	33.611,74					
Equipamentos de Comunicação							
Equipamentos de Rdio 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							

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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2010

31/12/2010

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações Andamento - Convênio	902.593,26						
Instalações Andamento - SAEG	1.419.947,03						
Instalações Andamento - Folha de Pagamento	27.278,02						
Instalações Andamento - 13º Salário	6.587,65						
Instalações Andamento - INSS	13.349,16						
Instalações Andamento - FGTS	2.725,62	2.372.480,74					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-429.464,77	-429.464,77					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	4.186.829,74				
Total			12.001.460,07	Total			11.994.260,05

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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