

**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 2011**

30/06/2011

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	210.736,88			Fornecedores a Pagar	2.288.480,11	2.288.480,11	
Banco do Brasil S/A	150.409,93			Obrigações Salariais			
Banco do Brasil S/A	25.381,67			Salário a Pagar	317.895,75	317.895,75	
Banco Bradesco S/A	20,69			Obrigações Sociais			
Banco Santander S/A	49.285,30			INSS a Recolher	103.339,80		
Banco Mercantil do Brasil S/A	296,18			FGTS a Pagar	26.090,57	129.430,37	
Banco Itaú S/A	508,93			Obrigações Fiscais			
Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-12.573,07		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	45,90			IRPJ a Recolher (Jurídica)	15.296,81		
CEF - Conta Centralizadora	163.826,49			IRPF a Recolher (Física)	-147,62	2.576,12	
CEF - Conta Garantia	5.639,63	606.337,63		Obrigações Tributarias			
Bancos Contas Transferência de Convênios				COFINS a Recolher (Jurídica)	58.267,72		
Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	10.372,25	10.372,25		PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	11.215,76		
Créditos				ISS a Recolher (Jurídica)	694,02		
Contas a Receber				IRPJ a Recolher (Jurídica) - TRADUTORA INATIVA	-87,77		

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Técnico em Contabilidade

**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 2011**

30/06/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Créditos a Receber	6.775.547,19			CSLL a Recolher (Jurídica)	-4.119,26		
Dívida Ativa	513.335,70			Provisão para IRPJ	145.796,31		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-36.804,51			Provisão para CSLL	47.615,63	259.382,41	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-21.123,23	7.230.955,15		Obrigações Convênios			
Impostos e Convênios a Compensar				Caixa Econômica Federal a Pagar	3.021,61		
Impostos a Recuperar				Banco do Brasil S/A a Pagar	1.468,38		
IRPJ a Recuperar	642,10			Sindicato a Recolher	-10,00		
CSLL a Recuperar	125,69			Unimed a Recolher	-4.445,37	34,62	
COFINS a Recuperar	344,17			Provisões Salariais			
PIS/PASEP a Recuperar	74,59	1.186,55		Provisão para Férias e Encargos	564.534,06		
Convênio a Recuperar				Provisão 13º Salário e Encargos	216.024,96	780.559,02	
Unimed a Recuperar	6.070,25	6.070,25		Exigível a Longo Prazo			
Estoque				Provisão para Contingência			
Estoque de Materiais da SAAEG				Provisão Jurídica	599.158,08	599.158,08	4.377.516,48
Estoque de Material Almoarifado	746.294,99	746.294,99	8.601.216,82	Patrimônio Líquido			
Ativo Permanente				Capital Social			
Imobilizado				Capital Subscrito			
Terrenos				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Terrenos	46.144,00	46.144,00		Reservas			
Móveis e Utensílios				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAAEG			

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Técnico em Contabilidade

**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 2011**

30/06/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Móveis e Utensílios	55.298,16	55.298,16		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Instalações				Convênio a Recuperar	26.674,28		
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	167.456,64			Almoxarifado	721.939,71		
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.179.973,35		Contas a Receber	4.513.594,35	6.960.542,88	
Veículos				Lucros/Prejuízos Acumulados			
Veículos Leves	472.927,00			Lucros Acumulados	249.914,01		
Veículos Médios	96.989,00			(-) Prejuízos Acumulados	-90.769,03		
Veículos Pesados	653.658,90	1.223.574,90		Lucros/Prejuízos de Exercícios Anteriores	998.072,89	1.157.217,87	9.117.760,75
Máquinas e Equipamentos							
Máquinas e Equipamentos	262.121,31	262.121,31					
Ferramentas e Acessórios							
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30					
Equipamentos de Informática							
Computadores e Acessórios	33.611,74						
Outros Equipamentos de Informática	985,00	34.596,74					
Equipamentos de Comunicação							
Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40	2.334,40					
Livros Técnicos							
Livros Técnicos Diversos	648,78	648,78					

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Técnico em Contabilidade

**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 2011**

30/06/2011

<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							
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00					
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho							
Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26						
Instalações em Andamento - SAEG	1.681.927,24						
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	102.959,89						
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74						
Instalações em Andamento - Férias	11.876,28						
Instalações em Andamento - INSS	43.780,19						
Instalações em Andamento - FGTS	10.274,70	2.764.384,30					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-663.439,83	-663.439,83					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	4.894.060,41				
<b>Total</b>			<b>13.495.277,23</b>	<b>Total</b>			<b>13.495.277,23</b>

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