

**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**

30/09/2011

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	26.117,81			Fornecedores a Pagar	2.040.109,86	2.040.109,86	
Banco do Brasil S/A	20,78			Obrigações Financeiras			
Banco do Brasil S/A	21.014,29			Empréstimos	280.000,00	280.000,00	
Banco Santander S/A	10.622,34			Obrigações Salariais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	141,18			Salário a Pagar	15.261,72	15.261,72	
Banco Itaú S/A	260.028,00			Obrigações Sociais			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	77,90			INSS a Recolher	32.888,87		
CEF - Conta Centralizadora	147.393,04			FGTS a Pagar	34.207,24		
CEF - Conta Garantia	5.550,23	470.965,57		INSS a Pagar	107.169,20	174.265,31	
Créditos				Obrigações Fiscais			
Contas a Receber				IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	-3.133,82		
Créditos a Receber	6.924.011,86			IRPJ a Recolher (Jurídica)	16.049,09		
Dívida Ativa	501.933,95			IRPF a Recolher (Física)	-101,90	12.813,37	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-283.557,09			Obrigações Tributarias			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-415.565,92	6.726.822,80		COFINS a Recolher (Jurídica)	61.929,15		

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**


30/09/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	13.388,08		
Impostos a Recuperar				ISS a Recolher (Jurídica)	-178,48		
IRPJ a Recuperar	1.037,14			IRPJ a Recolher (Jurídica) - TRADUTORA INATIVA	-87,77		
CSLL a Recuperar	207,97			CSLL a Recolher (Jurídica)	501,29		
COFINS a Recuperar	591,06			Provisão para IRPJ	145.796,31		
PIS/PASEP a Recuperar	128,09	1.964,26		Provisão para CSLL	47.615,63	268.964,21	
Convênio a Recuperar				Obrigações Convênios			
Unimed a Recuperar	6.070,25	6.070,25		Caixa Econômica Federal a Pagar	16.536,34		
Estoque				Banco do Brasil S/A a Pagar	9.504,52		
Estoque de Materiais da SAEG				Vale Transporte a Recolher	2.048,10		
Estoque de Material Almoxxarifado	679.514,64	679.514,64	7.885.337,52	Sindicato a Recolher	4.180,45		
Ativo Permanente				Unimed a Recolher	-2.717,74		
Imobilizado				SAEG a Recolher	85,13		
Terrenos				Drogaria a Recolher	2.431,17		
Terrenos	88.144,00	88.144,00		Grêmio 1897 a Recolher	301,00		
Móveis e Utensílios				Ultragaz a Recolher	760,00	33.128,97	
Móveis e Utensílios	55.298,16	55.298,16		Provisões Salariais			
Instalações				Provisão para Férias e Encargos	527.185,24		
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	246.184,62			Provisão 13º Salário e Encargos	150.841,69	678.026,93	
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Exigível a Longo Prazo			

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**

30/09/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.258.701,33		Provisão para Contingência			
Veículos				Provisão Jurídica	599.158,08	599.158,08	4.101.728,45
Veículos Leves	524.927,00			Patrimônio Líquido			
Veículos Médios	96.989,00			Capital Social			
Veículos Pesados	653.658,90	1.275.574,90		Capital Subscrito			
Máquinas e Equipamentos				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Máquinas e Equipamentos	279.079,45	279.079,45		Reservas			
Ferramentas e Acessórios				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Equipamentos de Informática				Convênio a Recuperar	26.674,28		
Computadores e Acessórios	33.611,74			Almoarifado	721.939,71		
Outros Equipamentos de Informática	985,00	34.596,74		Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19		
Equipamentos de Comunicação				Contas a Receber	4.513.594,35	6.960.542,88	
Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.754,40	2.754,40		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Livros Técnicos				Lucros Acumulados	249.914,01		
Livros Técnicos Diversos	648,78	648,78		(-) Prejuízos Acumulados	-376.981,12		
Equipamentos de Segurança				Lucros/Prejuízos de Exercícios Anteriores	998.072,89	871.005,78	8.831.548,66
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00					
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho							
Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26						

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**

30/09/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - SAEG	1.706.788,74						
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	144.097,07						
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74						
Instalações em Andamento - Férias	11.876,28						
Instalações em Andamento - INSS	54.223,44						
Instalações em Andamento - FGTS	13.565,69	2.844.117,22					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-779.399,69	-779.399,69					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	5.047.939,59				
<b>Total</b>			<b>12.933.277,11</b>	<b>Total</b>			<b>12.933.277,11</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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