

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

31/12/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo				Passivo			
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Exigível a Curto Prazo			
Caixa				Fornecedores			
Caixa Geral	15,71	15,71		Fornecedores a Pagar	2.418.067,97	2.418.067,97	
Bancos Conta Movimento				Obrigações Financeiras			
Caixa Econômica Federal	4.391,69			Empréstimos	214.710,07	214.710,07	
Banco do Brasil S/A	835,70			Obrigações Salariais			
Banco do Brasil S/A	4.610,34			Salário a Pagar	14.299,91	14.299,91	
Banco Santander S/A	5.373,55			Obrigações Sociais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	26,18			INSS a Recolher	37.610,56		
Banco Itaú S/A	644,90			FGTS a Pagar	22.371,04		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	890,12			INSS a Pagar	103.019,20		
CEF - Conta Centralizadora	147.364,85			COFINS a Pagar	79.604,50		
CEF - Conta Garantia	5.469,03	169.606,36		PIS/PASEP a Pagar	17.283,21	259.888,51	
Créditos				Obrigações Fiscais			
Contas a Receber				IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	18.532,38		
Créditos a Receber	7.529.550,21			IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.466,52	27.998,90	
Dívida Ativa	765.975,95			Obrigações Tributarias			

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

31/12/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-283.557,09			COFINS a Recolher (Jurídica)	2.725,23		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-415.565,92	7.596.403,15		PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	297,45		
Impostos e Convênios a Compensar				ISS a Recolher (Jurídica)	1.282,03		
Impostos a Recuperar				CSLL a Recolher (Jurídica)	457,62		
IRPJ a Recuperar	1.376,91			Provisão para IRPJ	248.739,53		
CSLL a Recuperar	278,78			Provisão para CSLL	95.861,46	349.363,32	
COFINS a Recuperar	803,42			Obrigações Convênios			
PIS/PASEP a Recuperar	174,12	2.633,23		Caixa Econômica Federal a Pagar	14.294,45		
Estoque				Banco do Brasil S/A a Pagar	8.844,89		
Estoque de Materiais da SAEG				Vale Transporte a Recolher	1.940,60		
Estoque de Material Almoarifado	722.486,13	722.486,13	8.491.144,58	Sindicato a Recolher	4.666,94		
Ativo Permanente				Unimed a Recolher	1.051,95		
Imobilizado				Drogaria a Recolher	2.654,38		
Terrenos				Grêmio 1897 a Recolher	315,00		
Terrenos	88.144,00	88.144,00		Ultragaz a Recolher	1.106,00	34.874,21	
Móveis e Utensílios				Provisões Salariais			
Móveis e Utensílios	55.103,16	55.103,16		Provisão para Férias e Encargos	524.398,90	524.398,90	
Instalações				Exigível a Longo Prazo			
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão para Contingência			
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Provisão Jurídica	785.044,17	785.044,17	4.628.645,96

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

31/12/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.626.098,63		Patrimônio Líquido			
Veículos				Capital Social			
Veículos Leves	524.927,00			Capital Subscrito			
Veículos Médios	96.989,00			Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Veículos Pesados	878.658,90	1.500.574,90		Reservas			
Máquinas e Equipamentos				Reservas para Investimentos			
Máquinas e Equipamentos	377.257,45	377.257,45		Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Ferramentas e Acessórios				Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Reservas para Investimentos 2010	357.136,00	998.072,89	
Equipamentos de Informática				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Computadores e Acessórios	32.121,74			Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Outros Equipamentos de Informática	985,00	33.106,74		Convênio a Recuperar	26.674,28		
Equipamentos de Comunicação				Almoxarifado	721.939,71		
Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.754,40	2.754,40		Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Livros Técnicos				Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Livros Técnicos Diversos	648,78	648,78		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Equipamentos de Segurança				Lucros Acumulados	249.914,01		
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		(-) Prejuízos Acumulados	-407.768,79	-157.854,78	9.521.069,60
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

Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2011

31/12/2011

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - SAEG	1.706.788,74						
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	176.944,40						
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74						
Instalações em Andamento - Férias	11.876,28						
Instalações em Andamento - INSS	66.100,01						
Instalações em Andamento - FGTS	16.633,11	2.891.908,54					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-905.449,92	-905.449,92					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	5.658.570,98				
Total			14.149.715,56	Total			14.149.715,56

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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