

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 2012

31/03/2012

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	368.505,28			Fornecedores a Pagar	1.875.466,37		
Banco do Brasil S/A	21.958,79			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	220.366,28	2.095.832,65	
Banco do Brasil S/A	46.806,10			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	15.821,14			Empréstimos	146.376,42	146.376,42	
Banco Mercantil do Brasil S/A	40,54			Obrigações Salariais			
Banco Itaú S/A	50,12			Salário a Pagar	21.318,03	21.318,03	
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	49,41			Obrigações Sociais			
CEF - Conta Centralizadora	141.100,26			INSS a Recolher	35.314,12		
CEF - Conta Garantia	5.428,43	599.760,07		FGTS a Pagar	21.123,17		
Créditos				INSS a Pagar	85.965,57		
Contas a Receber				COFINS a Pagar	50.758,48		
Créditos a Receber	7.764.815,40			PIS/PASEP a Pagar	11.019,93	204.181,27	
Dívida Ativa	757.568,46			Obrigações Fiscais			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-601.444,04			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	8.491,39		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-622.895,15	7.298.044,67		IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.469,52	17.960,91	

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

Balanco Patrimonial

Exerccio de 2012

31/03/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				Obrigações Tributarias			
Impostos a Recuperar				COFINS a Recolher (Jurídica)	3.260,34		
IRPJ a Recuperar	323,24			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	413,39		
CSLL a Recuperar	85,64			ISS a Recolher (Jurídica)	872,50		
COFINS a Recuperar	256,90			CSLL a Recolher (Jurídica)	635,99		
PIS/PASEP a Recuperar	55,69	721,47		Provisão para IRPJ	175.175,71		
Estoque				Provisão para CSLL	65.216,58	245.574,51	
Estoque de Materiais da SAEG				Obrigações Convênios			
Estoque de Material Almojarifado	707.603,63	707.603,63	8.606.129,84	Caixa Econômica Federal a Recolher	19.437,10		
Ativo Permanente				Banco do Brasil S/A a Recolher	3.695,22		
Imobilizado				Vale Transporte a Recolher	1.718,19		
Terrenos				Sindicato a Recolher	2.277,16		
Terrenos	88.144,00	88.144,00		Unimed a Recolher	868,18		
Móveis e Utensílios				Drogaria a Recolher	1.894,37		
Móveis e Utensílios	55.103,16	55.103,16		Grêmio 1897 a Recolher	308,00		
Instalações				Ultragaz a Recolher	632,00		
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Imposto Sindical a Recolher	9.939,72	40.769,94	
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Provisão Trabalhista			
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.626.098,63		Provisão para Férias e Encargos	469.996,99		
Veículos				Provisão 13º Salário e Encargos	21.724,57	491.721,56	

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

Balanco Patrimonial

Exercício de 2012

31/03/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	524.927,00			Exigível a Longo Prazo			
Veículos Médios	96.989,00			Provisão para Contingência			
Veículos Pesados	878.658,90	1.500.574,90		Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	771.044,17	771.044,17	4.034.779,46
Máquinas e Equipamentos				Patrimônio Líquido			
Máquinas e Equipamentos	377.257,45	377.257,45		Capital Social			
Ferramentas e Acessórios				Capital Subscrito			
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Equipamentos de Informática				Reservas			
Computadores e Acessórios e Outros	33.106,74	33.106,74		Reservas para Investimentos			
Equipamentos de Comunicação				Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40	3.809,40		Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Livros Técnicos				Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Livros Técnicos Diversos	648,78	648,78		Reservas para Investimentos 2011	29.973,92	1.028.046,81	
Equipamentos de Segurança				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Convênio a Recuperar	26.674,28		
Instalações em Adamento - Convênio	902.593,26			Almoxarifado	721.939,71		
Instalações em Adamento - SAEG	1.708.788,74			Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	192.564,19			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			Lucros/Prejuízos Acumulados			

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

Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial**Exercício de 2012**

31/03/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - Férias	11.876,28			Lucros Acumulados	484.303,86	484.303,86	10.193.202,16
Instalações em Andamento - INSS	66.100,01						
Instalações em Andamento - FGTS	17.860,63	2.910.755,85					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-962.071,43	-962.071,43					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	5.621.851,78				
Total			14.227.981,62	Total			14.227.981,62

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