

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

30/06/2012

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	286.235,48			Fornecedores a Pagar	2.308.372,43		
Banco do Brasil S/A	60.381,23			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	134.836,95	2.443.209,38	
Banco do Brasil S/A	17.860,45			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	4.513,96			Empréstimos	74.893,79	74.893,79	
Banco Mercantil do Brasil S/A	370,26			Obrigações Salariais			
Banco Itaú S/A	349,80			Salário a Pagar	15.071,00	15.071,00	
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	59,39			Obrigações Sociais			
CEF - Conta Centralizadora	128.289,31			INSS a Recolher	32.799,69		
CEF - Conta Garantia	5.367,53	503.427,41		FGTS a Pagar	20.558,84		
Créditos				INSS a Pagar	86.566,11		
Contas a Receber				COFINS a Pagar	37.118,80		
Créditos a Receber	8.194.056,68			PIS/PASEP a Pagar	8.058,69	185.102,13	
Dívida Ativa	742.894,24			Obrigações Fiscais			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-650.991,32			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	10.827,75		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-738.584,05	7.547.375,55		IRPJ a Recolher (Jurídica)	18.910,60	29.738,35	

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

30/06/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				Obrigações Tributarias			
Impostos a Recuperar				COFINS a Recolher (Jurídica)	2.745,72		
IRPJ a Recuperar	520,07			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	594,90		
CSLL a Recuperar	108,37			ISS a Recolher (Jurídica)	1.280,82		
COFINS a Recuperar	325,04			CSLL a Recolher (Jurídica)	915,24		
PIS/PASEP a Recuperar	70,41	1.023,89		Provisão para IRPJ	41.209,27		
Estoque				Provisão para CSLL	16.988,67	63.734,62	
Estoque de Materiais da SAEG				Obrigações Convênios			
Estoque de Material Almojarifado	839.612,74	839.612,74	8.891.439,59	Caixa Econômica Federal a Recolher	23.179,43		
Ativo Permanente				Banco do Brasil S/A a Recolher	1.631,95		
Imobilizado				Vale Transporte a Recolher	2.225,47		
Terrenos				Sindicato a Recolher	2.672,29		
Terrenos	88.144,00	88.144,00		Unimed a Recolher	754,01		
Móveis e Utensílios				Drogaria a Recolher	2.210,51		
Móveis e Utensílios	55.103,16	55.103,16		Grêmio 1897 a Recolher	301,00		
Instalações				Ultragaz a Recolher	790,00	33.764,66	
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão Trabalhista			
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Provisão para Férias e Encargos	527.828,99		
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.626.098,63		Provisão 13º Salário e Encargos	72.335,02	600.164,01	
Veículos				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 - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2012

30/06/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	524.927,00			Provisão para Contingência			
Veículos Médios	96.989,00			Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	771.044,17	771.044,17	4.216.722,11
Veículos Pesados	878.658,90	1.500.574,90		Patrimônio Líquido			
Máquinas e Equipamentos				Capital Social			
Máquinas e Equipamentos	388.652,85	388.652,85		Capital Subscrito			
Ferramentas e Acessórios				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Reservas			
Equipamentos de Informática				Reservas para Investimentos			
Computadores e Acessórios e Outros	33.106,74	33.106,74		Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Equipamentos de Comunicação				Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40	3.809,40		Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Livros Técnicos				Reservas para Investimentos 2011	29.973,92	1.028.046,81	
Livros Técnicos Diversos	648,78	648,78		Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Equipamentos de Segurança				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		Convênio a Recuperar	26.674,28		
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Almoxarifado	721.939,71		
Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Instalações em Andamento - SAEG	1.709.988,74			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	239.495,05			Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Lucros Acumulados	614.936,31	614.936,31	10.323.834,61

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

30/06/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41						
Instalações em Andamento - INSS	85.411,30						
Instalações em Andamento - FGTS	22.166,42	2.982.763,92					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-1.018.209,55	-1.018.209,55					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	5.649.117,13				
Total			14.540.556,72	Total			14.540.556,72

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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