

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

30/09/2012

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	71.485,21			Fornecedores a Pagar	2.351.617,40		
Banco do Brasil S/A	156.019,85			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	53.769,38	2.405.386,78	
Banco do Brasil S/A	23.930,09			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	5.996,54			Empréstimos	0,01	0,01	
Banco Mercantil do Brasil S/A	260,26			Obrigações Salariais			
Banco Itaú S/A	338,41			Salário a Pagar	15.552,00	15.552,00	
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	554,69			Obrigações Sociais			
CEF - Conta Centralizadora	138.133,48			INSS a Recolher	30.491,07		
CEF - Conta Garantia	5.278,13	401.996,66		FGTS a Pagar	20.461,63		
Créditos				INSS a Pagar	87.661,17		
Contas a Receber				COFINS a Pagar	62.461,18		
Créditos a Receber	8.925.392,81			PIS/PASEP a Pagar	13.560,65	214.635,70	
Dívida Ativa	732.442,13			Obrigações Fiscais			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-715.745,35			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	10.124,68		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-738.584,05	8.203.505,54		IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.157,29	20.281,97	

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

30/09/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				Obrigações Tributárias			
Impostos a Recuperar				COFINS a Recolher (Jurídica)	4.069,70		
IRPJ a Recuperar	464,46			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	881,75		
CSLL a Recuperar	96,81			ISS a Recolher (Jurídica)	1.467,82		
COFINS a Recuperar	290,32			CSLL a Recolher (Jurídica)	1.356,57		
PIS/PASEP a Recuperar	62,91	914,50		Provisão para IRPJ	215.716,11		
Estoque				Provisão para CSLL	79.811,13	303.303,08	
Estoque de Materiais da SAEG				Obrigações Convênios			
Estoque de Material Almoarifado	856.880,84	856.880,84	9.463.297,54	Caixa Econômica Federal a Recolher	24.371,76		
Ativo Permanente				Banco do Brasil S/A a Recolher	1.631,95		
Imobilizado				Vale Transporte a Recolher	1.889,38		
Terrenos				Sindicato a Recolher	3.731,51		
Terrenos	88.144,00	88.144,00		Unimed a Recolher	754,01		
Móveis e Utensílios				Drogaria a Recolher	2.242,92		
Móveis e Utensílios	60.152,16	60.152,16		Grêmio 1897 a Recolher	287,00		
Instalações				Ultragaz a Recolher	671,50	35.580,03	
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão Trabalhista			
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Provisão para Férias e Encargos	377.435,25		
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.626.098,63		Provisão 13º Salário e Encargos	98.229,24	475.664,49	
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

30/09/2012

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	4.241.448,23
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	66.570,74	66.570,74		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	284.145,42			Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Lucros Acumulados	1.206.266,85	1.206.266,85	10.915.165,15

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 - 12512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2012

30/09/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41						
Instalações em Andamento - INSS	98.256,44						
Instalações em Andamento - FGTS	25.734,51	3.043.827,52					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-1.073.587,44	-1.073.587,44					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	5.693.315,84				
Total			15.156.613,38	Total			15.156.613,38

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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