

**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**

31/12/2012

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	8.302,95			Fornecedores a Pagar	2.560.264,94		
Banco do Brasil S/A	15.427,84			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.732,49	2.565.997,43	
Banco do Brasil S/A	5.797,29			Obrigações Salariais			
Banco Santander S/A	2.292,03			Salário a Pagar	8.529,00	8.529,00	
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			Obrigações Sociais			
Banco Itaú S/A	327,01			INSS a Recolher	33.941,29		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	1.141,09			FGTS a Pagar	31.418,75		
CEF - Conta Centralizadora	276.142,05			INSS a Pagar	85.657,44		
CEF - SAEG - AGEVAP - PROJEPLAN	4.749,99	314.335,51		COFINS a Pagar	47.520,32		
Bancos Contas Transferência de Convênios				PIS/PASEP a Pagar	10.316,91	208.854,71	
Caixa Econômica Federal - AGEVAP - PROJEPLAN	14.250,01	14.250,01		Obrigações Fiscais			
Créditos				IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	28.284,07		
Contas a Receber				IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.141,04	38.425,11	
Créditos a Receber	8.386.522,62			Obrigações Tributarias			
Dívida Ativa	724.905,77			COFINS a Recolher (Jurídica)	2.342,68		

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**

31/12/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.184.426,77			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	507,57		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa	-724.905,77	7.202.095,85		ISS a Recolher (Jurídica)	704,59		
Impostos e Convênios a Compensar				CSLL a Recolher (Jurídica)	780,90	4.335,74	
Impostos a Recuperar				Obrigações Convênios			
IRPJ a Recuperar	339,16			Caixa Econômica Federal a Recolher	21.654,61		
CSLL a Recuperar	77,34			Banco do Brasil S/A a Recolher	188,67	21.843,28	
COFINS a Recuperar	211,98			Provisão Trabalhista			
PIS/PASEP a Recuperar	45,91	674,39		Provisão para Férias e Encargos	570.093,56	570.093,56	
Estoque				Exigível a Longo Prazo			
Estoque de Materiais da SAEG				Provisão para Contingência			
Estoque de Material Almoarifado	893.989,88	893.989,88	8.425.345,64	Provisão Jurídica (Cível e Trabalhista)	1.163.849,66	1.163.849,66	4.581.928,49
Ativo Permanente				Patrimônio Líquido			
Imobilizado				Capital Social			
Terrenos				Capital Subscrito			
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Móveis e Utensílios				Reservas			
Móveis e Utensílios	60.152,16	60.152,16		Reservas para Investimentos			
Instalações				Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		

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**

31/12/2012

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.626.098,63		Reservas para Investimentos 2011	29.973,92	1.028.046,81	
Veículos				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Veículos Leves	524.927,00			Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Veículos Médios	96.989,00			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Veículos Pesados	878.658,90	1.500.574,90		Almoxarifado	721.939,71		
Máquinas e Equipamentos				Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Máquinas e Equipamentos	391.345,85	391.345,85		Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Ferramentas e Acessórios				Lucros/Prejuízos Acumulados			
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Lucros Acumulados	1.206.266,85		
Equipamentos de Informática				(-) Prejuízos Acumulados	-953.614,79	252.652,06	9.961.550,36
Computadores e Acessórios e Outros	64.811,41	64.811,41					
Equipamentos de Comunicação							
Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40	3.809,40					
Livros Técnicos							
Livros Técnicos Diversos	648,78	648,78					
Equipamentos de Segurança							
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Balanco Patrimonial**

**Exercício de 2012**

31/12/2012

<b>Ativo</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Passivo</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Instalações em Andamento - SAEG	1.709.988,74						
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72						
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74						
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41						
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07						
Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42	3.109.213,36					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-1.258.319,58	-1.258.319,58					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	6.118.133,21				
<b>Total</b>			<b>14.543.478,85</b>	<b>Total</b>			<b>14.543.478,85</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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