

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 2013

31/03/2013

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	517.776,11			Fornecedores a Pagar	2.288.121,89		
Banco do Brasil S/A	117.755,59			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96	2.315.013,85	
Banco do Brasil S/A	52.315,82			Obrigações Sociais			
Banco Bradesco S/A	475,00			INSS a Recolher	34.372,71		
Banco Santander S/A	3.775,66			FGTS a Pagar	22.443,67		
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			INSS a Pagar	94.109,51		
Banco Itaú S/A	315,61			COFINS a Pagar	41.483,99		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	55,60			PIS/PASEP a Pagar	9.006,39	201.416,27	
CEF - Conta Centralizadora	169.960,80	862.585,45		Obrigações Fiscais			
Créditos				IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	9.513,30		
Contas a Receber				IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.084,52	19.597,82	
Créditos a Receber	8.680.625,14			Obrigações Tributarias			
Dívida Ativa	718.741,06			COFINS a Recolher (Jurídica)	21.857,93		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.435.756,57			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	4.735,88		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77	7.238.703,86		ISS a Recolher (Jurídica)	2.084,64		

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 2013

31/03/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				Salário a Pagar	11.506,00		
Impostos a Recuperar				CSLL a Recolher (Jurídica)	7.285,99		
IRPJ a Recuperar	693,23			Provisão para IRPJ	201.343,76		
CSLL a Recuperar	151,14			Provisão para CSLL	74.643,75	323.457,95	
COFINS a Recuperar	221,32			Obrigações Convênios			
PIS/PASEP a Recuperar	47,92	1.113,61		Caixa Econômica Federal a Pagar	21.965,83		
Estoque				Banco do Brasil S/A a Pagar	188,67		
Estoque de Materiais da SAEG				Vale Transporte a Recolher	2.004,56		
Estoque de Material Almoarifado	812.810,38	812.810,38	8.915.213,30	Sindicato a Recolher	5.147,08		
Ativo Permanente				Drogaria a Recolher	1.749,82		
Imobilizado				Grêmio 1897 a Recolher	287,00		
Terrenos				Convênio Gas a Recolher	630,00		
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Contribuição Sindical a Recolher	11.215,49	43.188,45	
Móveis e Utensílios				Provisão Trabalhista			
Móveis e Utensílios	60.152,16	60.152,16		Provisão para Férias e Encargos	537.051,96		
Instalações				Provisão 13º Salário e Encargos	56.695,27	593.747,23	
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Exigível a Longo Prazo			
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Provisão para Contingência			
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.626.098,63		Provisão Cível e Trabalhista	1.198.349,66	1.198.349,66	4.694.771,23
Veículos				Patrimônio Líquido			

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 2013

31/03/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	524.927,00			Capital Social			
Veículos Médios	96.989,00			Capital Subscrito			
Veículos Pesados	878.658,90	1.500.574,90		Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Máquinas e Equipamentos				Reservas			
Máquinas e Equipamentos	391.345,85	391.345,85		Reservas de Capital			
Ferramentas e Acessórios				Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Equipamentos de Informática				Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Computadores e Acessórios	65.189,51	65.189,51		Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Equipamentos de Comunicação				Reservas para Investimentos 2012	252.652,06	1.280.698,87	
Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40	3.809,40		Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Livros Técnicos				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Livros Técnicos Diversos	6.468,78	6.468,78		Convênio a Recuperar	26.674,28		
Equipamentos de Segurança				Almoxarifado	721.939,71		
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações em Andamento - SAEG	1.709.988,74			Lucros Acumulados	328.619,38	328.619,38	10.290.169,74
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72						
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74						

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 2013

31/03/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
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	-1.312.923,22	-1.312.923,22					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	6.069.727,67				
Total			14.984.940,97	Total			14.984.940,97

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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