

**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 2013**

30/06/2013

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	732.242,06			Fornecedores a Pagar	2.648.773,16		
Banco do Brasil S/A	1.160,02			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96	2.675.665,12	
Banco do Brasil S/A	42.760,09			Obrigações Sociais			
Banco Bradesco S/A	400,00			INSS a Recolher	34.170,86		
Banco Santander S/A	3.851,95			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	214,00		
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			FGTS a Pagar	22.902,81		
Banco Itaú S/A	304,21			INSS a Pagar	97.105,94		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	47,72			COFINS a Pagar	48.085,84		
CEF - Conta Centralizadora	161.254,79	942.176,10		PIS/PASEP a Pagar	10.439,69	212.919,14	
Créditos				Obrigações Fiscais			
Contas a Receber				IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	11.442,34		
Créditos a Receber	8.815.182,41			IRPJ a Recolher (Jurídica)	9.941,29	21.383,63	
Dívida Ativa	711.217,77			Obrigações Tributarias			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.481.709,76			COFINS a Recolher (Jurídica)	4.418,38		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77	7.319.784,65		PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	702,40		

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 2013**

30/06/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				ISS a Recolher (Jurídica)	1.808,20		
Impostos a Recuperar				Salário a Pagar	15.354,50		
IRPJ a Recuperar	-426,23			CSLL a Recolher (Jurídica)	1.080,65		
CSLL a Recuperar	-74,03			Provisão para IRPJ	54.656,57		
COFINS a Recuperar	168,09			Provisão para CSLL	21.836,37	99.857,07	
PIS/PASEP a Recuperar	36,42	-295,75		Obrigações Convênios			
Estoque				Caixa Econômica Federal a Pagar	25.243,05		
Estoque de Materiais da SAEG				Vale Transporte a Recolher	1.960,94		
Estoque de Material Almoarifado	899.964,39	899.964,39	9.161.629,39	Sindicato a Recolher	3.371,88		
Ativo Permanente				Drogaria a Recolher	1.805,81		
Imobilizado				Grêmio 1897 a Recolher	390,00		
Terrenos				Convênio Gas a Recolher	924,00	33.695,68	
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Provisão Trabalhista			
Móveis e Utensílios				Provisão para Férias e Encargos	515.934,39		
Móveis e Utensílios	65.297,16	65.297,16		Provisão 13º Salário e Encargos	34.335,62	550.270,01	
Instalações				Exigível a Longo Prazo			
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão para Contingência			
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Provisão Cível e Trabalhista	1.221.464,66	1.221.464,66	4.815.255,31
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.626.098,63		Patrimônio Líquido			
Veículos				Capital Social			

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 2013**

30/06/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	524.927,00			Capital Subscrito			
Veículos Médios	96.989,00			Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Veículos Pesados	878.658,90	1.500.574,90		Reservas			
Máquinas e Equipamentos				Reservas de Capital			
Máquinas e Equipamentos	446.768,85	446.768,85		Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Ferramentas e Acessórios				Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Equipamentos de Informática				Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Computadores e Acessórios	85.306,01	85.306,01		Reservas para Investimentos 2012	252.652,06	1.280.698,87	
Equipamentos de Comunicação				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40	3.809,40		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Livros Técnicos				Convênio a Recuperar	26.674,28		
Livros Técnicos Diversos	7.244,78	7.244,78		Almoxarifado	721.939,71		
Equipamentos de Segurança				Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			Lucros Acumulados	571.173,90	571.173,90	10.532.724,26
Instalações em Andamento - SAEG	1.797.988,74						
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 - 12512-010  
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 31323141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balanco Patrimonial****Exercício de 2013**

30/06/2013

<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 - Férias	12.136,41						
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07						
Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42	3.197.213,36					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-1.365.761,21	-1.365.761,21					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	6.186.350,18				
<b>Total</b>			<b>15.347.979,57</b>	<b>Total</b>			<b>15.347.979,57</b>

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