

**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**

30/09/2013

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	793.985,54			Fornecedores a Pagar	2.605.910,61		
Banco do Brasil S/A	92.763,01			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	26.891,96	2.632.802,57	
Banco do Brasil S/A	21.373,88			Obrigações Sociais			
Banco Bradesco S/A	325,00			INSS a Recolher	35.380,06		
Banco Santander S/A	3.836,52			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	5.189,46		
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			INSS a Recolher Autônomos (Física)	-387,75		
Banco Itaú S/A	292,81			FGTS a Pagar	23.428,96		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	282,13			INSS a Pagar	103.608,46		
CEF - Conta Centralizadora	235.207,71	1.148.221,86		COFINS a Pagar	44.740,87		
Créditos				PIS/PASEP a Pagar	9.713,48	221.673,54	
Contas a Receber				Obrigações Fiscais			
Créditos a Receber	8.558.250,31			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	11.770,29		
Dívida Ativa	698.440,27			IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.097,67	22.867,96	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.481.709,76			Obrigações Tributarias			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77	7.050.075,05		COFINS a Recolher (Jurídica)	2.700,28		

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**

30/09/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	484,31		
Impostos a Recuperar				ISS a Recolher (Jurídica)	2.927,81		
IRPJ a Recuperar	74,05			Salário a Pagar	16.567,50		
CSLL a Recuperar	30,18			CSLL a Recolher (Jurídica)	745,10		
COFINS a Recuperar	312,65			Provisão para IRPJ	44.492,59		
PIS/PASEP a Recuperar	67,75	484,63		Provisão para CSLL	18.177,33	86.094,92	
Estoque				Obrigações Convênios			
Estoque de Materiais da SAEG				Caixa Econômica Federal a Pagar	24.734,34		
Estoque de Material Almoarifado	1.104.947,07	1.104.947,07	9.303.728,61	Vale Transporte a Recolher	1.958,01		
Ativo Permanente				Sindicato a Recolher	2.872,28		
Imobilizado				Drogaria a Recolher	1.229,90		
Terrenos				Grêmio 1897 a Recolher	480,00		
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Convênio Gas a Recolher	882,00		
Móveis e Utensílios				Convênio CECRES	380,00	32.536,53	
Móveis e Utensílios	66.631,60	66.631,60		Provisão Trabalhista			
Instalações				Provisão para Férias e Encargos	452.039,97		
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão 13º Salário e Encargos	117.827,82	569.867,79	
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Exigível a Longo Prazo			
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.626.098,63		Provisão para Contingência			
Veículos				Provisão Cível e Trabalhista	1.226.589,66	1.226.589,66	4.792.432,97

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 2013**

30/09/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	515.821,00			Patrimônio Líquido			
Veículos Médios	178.422,00			Capital Social			
Veículos Pesados	775.638,03	1.469.881,03		Capital Subscrito			
Máquinas e Equipamentos				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Máquinas e Equipamentos	458.814,23	458.814,23		Reservas			
Ferramentas e Acessórios				Reservas de Capital			
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Equipamentos de Informática				Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Computadores e Acessórios	76.998,92	76.998,92		Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Equipamentos de Comunicação				Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40	3.809,40		Reservas para Investimentos 2012	252.652,06	1.280.698,87	
Livros Técnicos				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Livros Técnicos Diversos	7.244,78	7.244,78		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Equipamentos de Segurança				Convênio a Recuperar	26.674,28		
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		Almoarifado	721.939,71		
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Andamento - SAEG	1.797.988,74			Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			Lucros Acumulados	710.474,32	710.474,32	10.672.024,68
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**

30/09/2013

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	3.197.213,36					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-1.365.761,21	-1.365.761,21					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	6.160.729,04				
<b>Total</b>			<b>15.464.457,65</b>	<b>Total</b>			<b>15.464.457,65</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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