

**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. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balanco Patrimonial**

**Exercício de 2013**

31/12/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo				Passivo			
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Exigível a Curto Prazo			
Caixa				Fornecedores			
Caixa Geral	50,83	50,83		Fornecedores a Pagar	2.706.049,23		
Bancos Conta Movimento				Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.641,14	2.711.690,37	
Caixa Econômica Federal	851.392,83			Obrigações Sociais			
Banco do Brasil S/A	60.717,62			INSS a Recolher	36.650,92		
Banco do Brasil S/A	35.940,15			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	7.691,42		
Banco Bradesco S/A	225,00			INSS a Recolher Autônomos (Física)	791,33		
Banco Santander S/A	1.434,92			FGTS a Pagar	35.877,98		
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			INSS a Pagar	105.144,36		
Banco Itaú S/A	281,41			COFINS a Pagar	97.609,55		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	374,85			PIS/PASEP a Pagar	21.191,55	304.957,11	
CEF - Conta Centralizadora	189.686,73	1.140.208,77		Obrigações Fiscais			
Créditos				IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	23.193,13		
Contas a Receber				IRPJ a Recolher (Jurídica)	11.821,17	35.014,30	
Créditos a Receber	8.841.286,83			Obrigações Tributarias			
Dívida Ativa	679.815,68			COFINS a Recolher (Jurídica)	3.541,14		

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. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balanco Patrimonial**

**Exercício de 2013**

31/12/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.481.709,76			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	566,24		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77	7.314.486,98		ISS a Recolher (Jurídica)	4.035,28		
Impostos e Convênios a Compensar				Salário a Pagar	12.483,75		
Impostos a Recuperar				CSLL a Recolher (Jurídica)	871,15		
IRPJ a Recuperar	444,83			Provisão para IRPJ	138.342,96		
CSLL a Recuperar	92,67			Provisão para CSLL	51.963,46	211.803,98	
COFINS a Recuperar	278,01			Obrigações Convênios			
PIS/PASEP a Recuperar	70,21	885,72		Caixa Econômica Federal a Pagar	19.694,50		
Estoque				Salário Família a Recolher	-66,32	19.628,18	
Estoque de Materiais da SAEG				Provisão Trabalhista			
Estoque de Material Almojarifado	1.128.016,54	1.128.016,54	9.583.648,84	Provisão para Férias e Encargos	476.622,55	476.622,55	
Ativo Permanente				Exigível a Longo Prazo			
Imobilizado				Provisão para Contingência			
Terrenos				Provisão Cível e Trabalhista	1.365.274,41	1.365.274,41	5.124.990,90
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Patrimônio Líquido			
Móveis e Utensílios				Capital Social			
Móveis e Utensílios	73.238,60	73.238,60		Capital Subscrito			
Instalações				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Reservas			

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. 332.165.416.119  
Guaratinguetá - SP

**Balanco Patrimonial**

**Exercício de 2013**

31/12/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações de Rede de Água	258.157,83			Reservas de Capital			
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	1.626.098,63		Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Veículos				Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Veículos Leves	515.821,00			Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Veículos Médios	178.422,00			Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Veículos Pesados	775.638,03	1.469.881,03		Reservas para Investimentos 2012	252.652,06	1.280.698,87	
Máquinas e Equipamentos				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Máquinas e Equipamentos	509.062,23	509.062,23		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Ferramentas e Acessórios				Convênio a Recuperar	26.674,28		
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Almoxarifado	721.939,71		
Equipamentos de Informática				Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Computadores e Acessórios	118.898,92	118.898,92		Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Equipamentos de Comunicação				Lucros/Prejuízos Acumulados			
Equipamentos de Rádio e Telefonia	3.809,40	3.809,40		Lucros Acumulados	757.514,48	757.514,48	10.719.064,84
Livros Técnicos							
Livros Técnicos Diversos	7.244,78	7.244,78					
Equipamentos de Segurança							
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00					
Instalações em Andamento - 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 - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balanco Patrimonial**

**Exercício de 2013**

31/12/2013

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
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						
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	-1.364.838,35	-1.364.838,35					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	6.260.406,90				
<b>Total</b>			<b>15.844.055,74</b>	<b>Total</b>			<b>15.844.055,74</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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