

**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 2014**

31/03/2014

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	1.266.326,93			Fornecedores a Pagar	2.782.511,35		
Banco do Brasil S/A	30.797,38			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54	2.788.178,89	
Banco do Brasil S/A	58.011,67			Obrigações Sociais			
Banco Bradesco S/A	172,60			INSS a Recolher	38.096,74		
Banco Santander S/A	3.418,81			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	1.144,28		
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			INSS a Recolher Autônomos (Física)	791,33		
Banco Itaú S/A	270,01			FGTS a Pagar	23.540,76		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	60,90			INSS a Pagar	88.767,85		
CEF - Conta Centralizadora	107.054,33	1.466.267,89		COFINS a Pagar	95.956,45		
Créditos				PIS/PASEP a Pagar	20.832,65	269.130,06	
Contas a Receber				Obrigações Fiscais			
Créditos a Receber	9.093.763,56			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	11.195,12		
Dívida Ativa	674.243,56			IRPJ a Recolher (Jurídica)	10.846,77	22.041,89	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.555.922,78			Obrigações Tributarias			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77	7.487.178,57		COFINS a Recolher (Jurídica)	2.674,67		

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 2014**

31/03/2014

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	402,69		
Impostos a Recuperar				ISS a Recolher (Jurídica)	489,13		
COFINS a Recuperar	278,01			Salário a Pagar	9.412,50		
PIS/PASEP a Recuperar	70,21	348,22		CSLL a Recolher (Jurídica)	511,51		
Estoque				Provisão para IRPJ	297.300,02		
Estoque de Materiais da SAEG				Provisão para CSLL	109.188,01	419.978,53	
Estoque de Material Almojarifado	1.147.763,44	1.147.763,44	10.101.558,12	Obrigações Convênios			
Ativo Permanente				Caixa Econômica Federal a Pagar	21.046,16		
Imobilizado				Vale Transporte a Recolher	1.898,57		
Terrenos				Sindicato a Recolher	248,66		
Terrenos	631.374,00	631.374,00		SAEG a Recolher	881,22		
Móveis e Utensílios				Drogaria a Recolher	1.493,67		
Móveis e Utensílios	73.238,60	73.238,60		Grêmio 1897 a Recolher	440,00		
Instalações				Convênio Gas a Recolher	602,00		
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Contribuição Sindical a Recolher	10.960,18		
Instalações de Rede de Água	670.555,83			Convênio - CECRES	13.163,59	50.734,05	
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	2.038.496,63		Provisão Trabalhista			
Veículos				Provisão para Férias e Encargos	363.478,78	363.478,78	
Veículos Leves	515.821,00			Exigível a Longo Prazo			
Veículos Médios	178.422,00			Provisão para Contingência			

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 2014**

31/03/2014

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Pesados	775.638,03	1.469.881,03		Provisão Cível e Trabalhista	1.339.654,41	1.339.654,41	5.253.196,61
Máquinas e Equipamentos				Patrimônio Líquido			
Máquinas e Equipamentos	544.230,38	544.230,38		Capital Social			
Ferramentas e Acessórios				Capital Subscrito			
Ferramentas e Acessórios	3.144,30	3.144,30		Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Equipamentos de Informática				Reservas			
Computadores e Acessórios	202.698,92	202.698,92		Reservas de Capital			
Equipamentos de Comunicação				Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.205,40	6.205,40		Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Livros Técnicos				Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Livros Técnicos Diversos	7.244,78	7.244,78		Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Equipamentos de Segurança				Reservas para Investimentos 2012	252.652,06		
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		Reservas para Investimentos 2013	818.449,45	2.099.148,32	
Instalações em Andamento - ETE Pedregulho				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Instalações em Andamento - Convênio	902.593,26			Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Instalações em Andamento - SAEG	1.797.988,74			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			Almoxarifado	721.939,71		
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			Lucros/Prejuízos Acumulados			

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 2014**

31/03/2014

<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 - FGTS	30.118,42	3.197.213,36		Lucros Acumulados	806.712,05	806.712,05	11.586.711,86
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-1.420.657,05	-1.420.657,05					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	6.738.350,35				
<b>Total</b>			<b>16.839.908,47</b>	<b>Total</b>			<b>16.839.908,47</b>

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