

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

30/09/2014

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	997.765,50			Fornecedores a Pagar	2.828.270,98		
Banco do Brasil S/A	8.511,46			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54	2.833.938,52	
Banco do Brasil S/A	74.926,92			Obrigações Sociais			
Banco Bradesco S/A	8,20			INSS a Recolher	38.504,71		
Banco Santander S/A	3.636,10			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	9.268,10		
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			INSS a Recolher Autônomos (Física)	844,97		
Banco Itaú S/A	252,01			FGTS a Pagar	25.397,89		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	122,79			INSS a Pagar	110.443,44		
CEF - Conta Centralizadora	189.378,04	1.274.756,28		COFINS a Pagar	47.828,62		
Créditos				PIS/PASEP a Pagar	10.383,85	242.671,58	
Contas a Receber				Obrigações Fiscais			
Créditos a Receber	7.741.928,00			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	19.036,11		
Dívida Ativa	653.219,67			IRPJ a Recolher (Jurídica)	13.204,65	32.240,76	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.555.922,78			Obrigações Tributarias			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-724.905,77	6.114.319,12		COFINS a Recolher (Jurídica)	2.767,55		

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

30/09/2014

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	423,46		
Impostos a Recuperar				ISS a Recolher (Jurídica)	3.544,87		
IRPJ a Recuperar	1.135,89			Salário a Pagar	11.171,05		
CSLL a Recuperar	236,65			CSLL a Recolher (Jurídica)	543,47		
COFINS a Recuperar	987,95			Provisão para IRPJ	297.300,02		
PIS/PASEP a Recuperar	224,02	2.584,51		Provisão para CSLL	109.188,01	424.938,43	
Estoque				Obrigações Convênios			
Estoque de Materiais da SAEG				Caixa Econômica Federal a Pagar	18.368,02		
Estoque de Material Almoarifado	1.019.152,05	1.019.152,05	8.410.811,96	Vale Transporte a Recolher	4.764,26		
Ativo Permanente				Sindicato a Recolher	734,53		
Imobilizado				SAEG a Recolher	2.993,27		
Terrenos				Drogaria a Recolher	1.434,59		
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Clínica Odontológica a Recolher	819,00		
Móveis e Utensílios				Grêmio 1897 a Recolher	440,00		
Móveis e Utensílios	76.204,60	76.204,60		Convênio Gas a Recolher	903,00		
Instalações				Contribuição Sindical a Recolher	-23,24		
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Convênio - CECRES	20.081,15	50.514,58	
Instalações de Rede de Água	715.555,83			Provisão Trabalhista			
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	2.083.496,63		Provisão para Férias e Encargos	183.572,84		
Veículos				Provisão 13º Salário e Encargos	13.643,12	197.215,96	

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

30/09/2014

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	515.821,00			Exigível a Longo Prazo			
Veículos Médios	178.422,00			Provisão para Contingência			
Veículos Pesados	1.059.638,03	1.753.881,03		Provisão Cível e Trabalhista	1.364.654,41	1.364.654,41	5.146.174,24
Máquinas e Equipamentos				Patrimônio Líquido			
Máquinas e Equipamentos	656.157,38	656.157,38		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	286.998,92	286.998,92		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	9.920,78	9.920,78		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 Adamento - ETE Pedregulho				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Instalações em Adamento - Convênio	1.023.393,24			Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Instalações em Adamento - SAEG	1.898.820,92			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Instalações em Adamento - Folha de Pagamento	331.449,72			Almoxarifado	721.939,71		
Instalações em Adamento - 13º Salário	10.972,74			Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		

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

30/09/2014

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
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			
Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42	3.418.845,52		Lucros Acumulados	-201.809,80		
Depreciação Acumulada				(-) Prejuízos Acumulados	1,42	-201.808,38	10.578.191,43
Depreciação Acumulada	-1.597.954,85	-1.597.954,85					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	7.313.553,71				
Total			15.724.365,67	Total			15.724.365,67

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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