

**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**

31/12/2014

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Ativo				Passivo			
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Disponível				Exigível a Curto Prazo			
Caixa				Fornecedores			
Caixa Geral	1.036,10	1.036,10		Fornecedores a Pagar	2.926.136,63		
Bancos Conta Movimento				Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.667,54	2.931.804,17	
Caixa Econômica Federal	600.516,75			Obrigações Sociais			
Banco do Brasil S/A	27.017,70			INSS a Recolher	39.866,38		
Banco do Brasil S/A	86.650,42			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	11.133,87		
Banco Bradesco S/A	138,05			INSS a Recolher Autônomos (Física)	844,97		
Banco Santander S/A	2.021,93			INSS a Pagar	113.723,02		
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			COFINS a Pagar	45.820,64		
Banco Itaú S/A	234,01			PIS/PASEP a Pagar	9.947,90	221.336,78	
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	60,69			Obrigações Fiscais			
CEF - Conta Centralizadora	146.754,90	863.549,71		IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	37.881,15		
Créditos				IRPJ a Recolher (Jurídica)	12.258,65	50.139,80	
Contas a Receber				Obrigações Tributárias			
Créditos a Receber	7.861.870,47			COFINS a Recolher (Jurídica)	2.767,55		
Dívida Ativa	645.364,18			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	423,46		

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**

31/12/2014

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.355.922,78			ISS a Recolher (Jurídica)	5.481,48		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa	-645.364,18	6.505.947,69		Salário a Pagar	12.810,00		
Impostos e Convênios a Compensar				CSLL a Recolher (Jurídica)	543,47		
Impostos a Recuperar				Provisão para IRPJ	5.532,31		
IRPJ a Recuperar	1.890,06			Provisão para CSLL	3.319,39	30.877,66	
CSLL a Recuperar	393,76			Obrigações Convênios			
COFINS a Recuperar	1.448,25			Salário Família a Recolher	-70,00	-70,00	
PIS/PASEP a Recuperar	326,15	4.058,22		Provisão Trabalhista			
Estoque				Provisão para Férias e Encargos	669.912,29	669.912,29	
Estoque de Materiais da SAEG				Exigível a Longo Prazo			
Estoque de Material Almojarifado	1.496.918,96	1.496.918,96	8.871.510,68	Provisão para Contingência			
Ativo Permanente				Provisão Cível e Trabalhista	1.340.034,66	1.340.034,66	5.244.035,36
Imobilizado				Patrimônio Líquido			
Terrenos				Capital Social			
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Capital Subscrito			
Móveis e Utensílios				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Móveis e Utensílios	78.119,60	78.119,60		Reservas			
Instalações				Reservas de Capital			
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		

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**

31/12/2014

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações de Rede de Água	715.555,83			Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	2.083.496,63		Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Veículos				Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Veículos Leves	505.966,00			Reservas para Investimentos 2012	252.652,06		
Veículos Médios	134.104,00			Reservas para Investimentos 2013	818.449,45	2.099.148,32	
Veículos Pesados	773.855,61	1.413.925,61		Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Máquinas e Equipamentos				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Máquinas e Equipamentos	695.939,38	695.939,38		Convênio a Recuperar	26.674,28		
Ferramentas e Acessórios				Almoxarifado	721.939,71		
Ferramentas e Acessórios	5.134,30	5.134,30		Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Equipamentos de Informática				Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Computadores e Acessórios	286.998,92	286.998,92		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Equipamentos de Comunicação				Lucros Acumulados	232.707,77		
Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.404,40	6.404,40		(-) Prejuízos Acumulados	2,27	232.710,04	11.012.709,85
Livros Técnicos							
Livros Técnicos Diversos	9.920,78	9.920,78					
Equipamentos de Segurança							
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00					
Instalações em Andamento - ETE Pedregulho							
Instalações em Andamento - Convênio	1.456.993,24						

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**

31/12/2014

<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 - SAEG	1.898.820,92						
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	3.852.445,52					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-1.663.804,61	-1.663.804,61					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	7.385.234,53				
<b>Total</b>			<b>16.256.745,21</b>	<b>Total</b>			<b>16.256.745,21</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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