

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 2015

31/03/2015

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	77.236,82			Fornecedores a Pagar	3.071.904,92		
Banco do Brasil S/A	27.768,52			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.452,94	3.078.357,86	
Banco do Brasil S/A	105.367,15			Obrigações Salariais			
Banco Bradesco S/A	78,05			Salários a Pagar	11.312,10	11.312,10	
Banco Santander S/A	3.390,87			Obrigações Sociais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			INSS a Recolher	39.842,46		
Banco Itaú S/A	225,01			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	8.197,03		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	1.059,10			INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.056,21		
CEF - Conta Centralizadora	207.292,58	422.573,36		FGTS a Pagar	25.751,40		
Créditos				INSS a Pagar	111.091,43	185.938,53	
Contas a Receber				Obrigações Fiscais			
Créditos a Receber	7.686.070,06			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	17.167,69		
Dívida Ativa	637.139,74			IRPJ a Recolher (Jurídica)	14.351,96	31.519,65	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.355.922,78			Obrigações Tributarias			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-645.364,18	6.321.922,84		COFINS a Recolher (Jurídica)	2.129,92		

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 2015

31/03/2015

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	285,31		
Impostos a Recuperar				ISS a Recolher (Jurídica)	3.527,55		
IRPJ a Recuperar	2.731,57			CSLL a Recolher (Jurídica)	330,92	6.273,70	
CSLL a Recuperar	569,09			Obrigações Convênios			
COFINS a Recuperar	525,93			Caixa Econômica Federal a Pagar	22.384,16		
PIS/PASEP a Recuperar	113,97	3.940,56		Vale Transporte a Recolher	2.817,84		
Estoque				Sindicato a Recolher	393,75		
Estoque de Materiais da SAEG				SAEG a Recolher	2.788,83		
Estoque de Material Almoarifado	1.545.787,15	1.545.787,15	8.294.223,91	Drogaria a Recolher	1.746,00		
Ativo Permanente				Clínica Odontológica a Recolher	810,80		
Imobilizado				Grêmio 1897 a Recolher	410,00		
Terrenos				Convênio Gas a Recolher	990,00		
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Salário Família a Recolher	-70,00		
Móveis e Utensílios				Contribuição Sindical a Recolher	11.470,89		
Móveis e Utensílios	78.119,60	78.119,60		Convênio - CECRES	19.675,38	63.417,65	
Instalações				Provisão Trabalhista			
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão Férias e Encargos	550.279,87		
Instalações de Rede de Água	715.555,83			Provisão 13º Salário e Encargos	-25.099,95	525.179,92	
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	2.083.496,63		Exigível a Longo Prazo			
Veículos				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 - 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 2015

31/03/2015

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	505.966,00			Provisão Cível e Trabalhista	1.324.654,41	1.324.654,41	5.226.653,82
Veículos Médios	134.104,00			Patrimônio Líquido			
Veículos Pesados	773.855,61	1.413.925,61		Capital Social			
Máquinas e Equipamentos				Capital Subscrito			
Máquinas e Equipamentos	754.579,78	754.579,78		Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Ferramentas e Acessórios				Reservas			
Ferramentas e Acessórios	5.134,30	5.134,30		Reservas de Capital			
Equipamentos de Informática				Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Computadores e Acessórios	286.998,92	286.998,92		Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Equipamentos de Comunicação				Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Equipamentos de Rádio e Telefonia	6.404,40	6.404,40		Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Livros Técnicos				Reservas para Investimentos 2012	252.652,06		
Livros Técnicos Diversos	9.920,78	9.920,78		Reservas para Investimentos 2013	818.449,45		
Equipamentos de Segurança				Reservas para Investimentos 2014	232.710,04	2.331.858,36	
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Instalações em Andamento - Convênio	1.456.993,24			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			Almoxarifado	721.939,71		
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	

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 2015

31/03/2015

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			(-) Prejuízos Acumulados	-501.264,83	-501.264,83	10.511.445,02
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	7.443.874,93				
Total			15.738.098,84	Total			15.738.098,84

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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