

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

30/06/2015

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	104.968,84			Fornecedores a Pagar	4.936.452,47		
Banco do Brasil S/A	479,41			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.452,94	4.942.905,41	
Banco do Brasil S/A	126.721,93			Obrigações Salariais			
Banco Bradesco S/A	206,66			Salários a Pagar	32.562,89	32.562,89	
Banco Santander S/A	3.654,08			Obrigações Sociais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			INSS a Recolher	45.559,27		
Banco Itaú S/A	270,01			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	6.109,46		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	55,60			INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.144,21		
CEF - Conta Centralizadora	240.378,28	476.890,07		FGTS a Pagar	29.891,56		
Créditos				INSS a Pagar	128.446,27		
Contas a Receber				COFINS a Pagar	10.504,86		
Créditos a Receber	7.806.297,75			PIS/PASEP a Pagar	2.280,66	223.936,29	
Dívida Ativa	629.194,07			Obrigações Fiscais			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.355.922,78			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	23.342,35		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-645.364,18	6.434.204,86		IRPJ a Recolher (Jurídica)	-7.068,98	16.273,37	

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

30/06/2015

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				Obrigações Tributarias			
Impostos a Recuperar				COFINS a Recolher (Jurídica)	-5.547,48		
IRPJ a Recuperar	3.760,71			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-1.378,13		
CSLL a Recuperar	783,51			ISS a Recolher (Jurídica)	2.883,87		
COFINS a Recuperar	1.169,15			CSLL a Recolher (Jurídica)	-2.228,21	-6.269,95	
PIS/PASEP a Recuperar	253,33	5.966,70		Obrigações Convênios			
Estoque				Caixa Econômica Federal a Pagar	28.187,66		
Estoque de Materiais da SAEG				Vale Transporte a Recolher	2.683,24		
Estoque de Material Almoarifado	1.409.652,18	1.409.652,18	8.326.713,81	Sindicato a Recolher	419,05		
Ativo Permanente				SAEG a Recolher	6.301,21		
Imobilizado				Drogaria a Recolher	1.866,94		
Terrenos				Clínica Odontológica a Recolher	648,64		
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Grêmio 1897 a Recolher	350,00		
Móveis e Utensílios				Convênio Gas a Recolher	1.200,00		
Móveis e Utensílios	78.119,60	78.119,60		Salário Família a Recolher	-70,00		
Instalações				Contribuição Sindical a Recolher	63,10		
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Convênio - CECRES	20.290,68	61.940,52	
Instalações de Rede de Água	715.555,83			Provisão Trabalhista			
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	2.083.496,63		Provisão Férias e Encargos	527.639,35		
Veículos				Provisão 13º Salário e Encargos	30.039,08	557.678,43	

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

30/06/2015

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	505.966,00			Exigível a Longo Prazo			
Veículos Médios	134.104,00			Provisão para Contingência			
Veículos Pesados	773.855,61	1.413.925,61		Provisão Cível e Trabalhista	1.324.654,41	1.324.654,41	7.153.681,37
Máquinas e Equipamentos				Patrimônio Líquido			
Máquinas e Equipamentos	762.838,70	762.838,70		Capital Social			
Ferramentas e Acessórios				Capital Subscrito			
Ferramentas e Acessórios	5.134,30	5.134,30		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	6.404,40	6.404,40		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		
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Reservas para Investimentos 2014	232.710,04	2.331.858,36	
Instalações em Andamento - Convênio	1.471.913,24			Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Almojarifado	721.939,71		

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 GuaratinguetáRua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. 332.165.416.119

SAEG Guaratinguetá - SP**Balanco Patrimonial****Exercício de 2015**

30/06/2015

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42	3.867.365,52		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Depreciação Acumulada				(-) Prejuízos Acumulados	-2.372.623,56	-2.372.623,56	8.640.086,29
Depreciação Acumulada	-1.663.804,61	-1.663.804,61					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	7.467.053,85				
Total			15.793.767,66	Total			15.793.767,66

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