

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


30/09/2015

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	176.271,41			Fornecedores a Pagar	7.062.508,39		
Banco do Brasil S/A	175.907,75			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.452,94	7.068.961,33	
Banco do Brasil S/A	150.761,97			Obrigações Salariais			
Banco Bradesco S/A	266,11			Salários a Pagar	468.959,77	468.959,77	
Banco Santander S/A	3.522,99			Obrigações Sociais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	155,26			INSS a Recolher	4.342,92		
Banco Itaú S/A	286,64			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-6.779,62		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	69,52			FGTS a Pagar	31.814,36		
CEF - Conta Centralizadora	274.716,47	781.958,12		INSS a Pagar	128.311,58		
Créditos				COFINS a Pagar	27.246,99		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Pagar	5.915,46	190.851,69	
Créditos a Receber	8.211.042,07			Obrigações Fiscais			
Dívida Ativa	621.749,42			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	5.179,32		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.355.922,78			IRPJ a Recolher (Jurídica)	-36.343,15	-31.163,83	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-645.364,18	6.831.504,53		Obrigações Tributarias			

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
SAEG Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2015

30/09/2015

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				COFINS a Recolher (Jurídica)	-6.124,01		
Impostos a Recuperar				PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-1.524,78		
IRPJ a Recuperar	4.414,88			ISS a Recolher (Jurídica)	-10.950,73		
CSLL a Recuperar	919,80			CSLL a Recolher (Jurídica)	-2.453,82	-21.053,34	
COFINS a Recuperar	1.578,04			Obrigações Convênios			
PIS/PASEP a Recuperar	341,94	7.254,66		Caixa Econômica Federal a Pagar	1.832,84		
Estoque				Sindicato a Recolher	43,76		
Estoque de Materiais da SAEG				SAEG a Recolher	4.289,66		
Estoque de Material Almoarifado	1.185.739,60	1.185.739,60	8.806.456,91	Clínica Odontológica a Recolher	81,08		
Ativo Permanente				Convênio Gas a Recolher	48,00		
Imobilizado				Salário Família a Recolher	-70,00		
Terrenos				Convênio - CECRES	1.210,02	7.435,36	
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Provisão Trabalhista			
Móveis e Utensílios				Provisão Férias e Encargos	489.714,52		
Móveis e Utensílios	86.124,10	86.124,10		Provisão 13º Salário e Encargos	-15.685,43	474.029,09	
Instalações				Exigível a Longo Prazo			
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão para Contingência			
Instalações de Rede de Água	715.555,83			Provisão Cível e Trabalhista	1.324.654,41	1.324.654,41	9.482.674,48
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	2.083.496,63		Patrimônio Líquido			
Veículos				Capital Social			

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

30/09/2015

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	505.966,00			Capital Subscrito			
Veículos Médios	134.104,00			Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Veículos Pesados	773.855,61	1.413.925,61		Reservas			
Máquinas e Equipamentos				Reservas de Capital			
Máquinas e Equipamentos	764.907,70	764.907,70		Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Ferramentas e Acessórios				Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Ferramentas e Acessórios	5.134,30	5.134,30		Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Equipamentos de Informática				Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Computadores e Acessórios	295.108,92			Reservas para Investimentos 2012	252.652,06		
Outros Equipamentos de Informática	1.266,66	296.375,58		Reservas para Investimentos 2013	818.449,45		
Equipamentos de Comunicação				Reservas para Investimentos 2014	232.710,04	2.331.858,36	
Equipamentos de Rádio e Telefonia	7.703,40	7.703,40		Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Livros Técnicos				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Livros Técnicos Diversos	9.920,78	9.920,78		Convênio a Recuperar	26.674,28		
Equipamentos de Segurança				Almoxarifado	721.939,71		
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Andamento - Convênio	1.537.407,39			Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			(-) Prejuízos Acumulados	-4.135.630,26	-4.135.630,26	6.877.079,59
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72						

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

Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial**Exercício de 2015**

30/09/2015

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
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	3.932.859,67					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-1.663.804,61	-1.663.804,61					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	7.553.297,16				
Total			16.359.754,07	Total			16.359.754,07

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