

**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**

31/12/2015

| Ativo  | R\$          | R\$        | R\$ | Passivo                                    | R\$          | R\$          | R\$ |
|--|--------------|------------|-----|--|--------------|--------------|-----|
| Ativo  |              |            |     | Passivo                                    |              |              |     |
| Ativo Circulante                                   |              |            |     | Passivo Circulante                         |              |              |     |
| Disponível   |              |            |     | Exigível a Curto Prazo                     |              |              |     |
| Caixa  |              |            |     | Fornecedores                               |              |              |     |
| Caixa Geral  | 1.342,73     | 1.342,73   |     | Fornecedores a Pagar                       | 9.258.668,55 |              |     |
| Bancos Conta Movimento                             |              |            |     | Fornecedores a Pagar Exercício Anterior    | 5.251,45     | 9.263.920,00 |     |
| Caixa Econômica Federal                            | 189.162,61   |            |     | Obrigações Salariais                       |              |              |     |
| Banco do Brasil S/A                                | 30.998,47    |            |     | Salários a Pagar                           | 13.372,50    | 13.372,50    |     |
| Banco do Brasil S/A                                | 165.325,51   |            |     | Obrigações Sociais                         |              |              |     |
| Banco Bradesco S/A                                 | 59,61        |            |     | INSS a Recolher                            | 46.587,17    |              |     |
| Banco Santander S/A                                | 1.759,76     |            |     | INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)       | 8.190,12     |              |     |
| Banco Mercantil do Brasil S/A                      | 128,26       |            |     | INSS a Recolher Autônomos (Física)         | 1.379,63     |              |     |
| Banco Itaú S/A                                     | 266,64       |            |     | FGTS a Pagar                               | 45.369,67    |              |     |
| Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento | 119,62       |            |     | INSS a Pagar                               | 124.218,50   | 225.745,09   |     |
| CEF - Conta Centralizadora                         | 136.574,63   | 524.395,11 |     | Obrigações Fiscais                         |              |              |     |
| Créditos   |              |            |     | IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho | 42.166,55    |              |     |
| Contas a Receber                                   |              |            |     | IRPJ a Recolher (Jurídica)                 | 278,11       | 42.444,66    |     |
| Créditos a Receber                                 | 8.558.927,74 |            |     | Obrigações Tributarias                     |              |              |     |
| Dívida Ativa                                       | 612.564,60   |            |     | COFINS a Recolher (Jurídica)               | 1.157,47     |              |     |

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**

31/12/2015

| Ativo   | R\$           | R\$          | R\$          | Passivo                         | R\$          | R\$          | R\$           |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber | -1.211.265,45 |              |              | PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) | 0,21         |              |               |
| Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa       | -612.564,60   | 7.347.662,29 |              | ISS a Recolher (Jurídica)       | 3.279,12     | 4.436,80     |               |
| Impostos e Convênios a Compensar                          |               |              |              | Obrigações Convênios            |              |              |               |
| Impostos a Recuperar                                      |               |              |              | Caixa Econômica Federal a Pagar | 35.719,05    |              |               |
| IRPJ a Recuperar  | 5.200,17      |              |              | Vale Transporte a Recolher      | 2.510,09     |              |               |
| CSLL a Recuperar  | 1.083,39      |              |              | Sindicato a Recolher            | 396,95       |              |               |
| COFINS a Recuperar  | 157,49        |              |              | SAEG a Recolher                 | 4.951,23     |              |               |
| PIS/PASEP a Recuperar                                     | 34,13         | 6.475,18     |              | Drogaria a Recolher             | 1.933,80     |              |               |
| Estoque   |               |              |              | Clínica Odontológica a Recolher | 425,67       |              |               |
| Estoque de Materiais da SAEG                              |               |              |              | Grêmio 1897 a Recolher          | 320,00       |              |               |
| Estoque de Material Almoarifado                           | 1.110.339,20  | 1.110.339,20 | 8.990.214,51 | Convênio Gas a Recolher         | 1.288,00     |              |               |
| Ativo Permanente  |               |              |              | Convênio - CECRES               | 15.868,81    | 63.413,60    |               |
| Imobilizado   |               |              |              | Provisão Trabalhista            |              |              |               |
| Terrenos  |               |              |              | Provisão Férias e Encargos      | 526.758,00   | 526.758,00   |               |
| Terrenos  | 631.374,00    | 631.374,00   |              | Exigível a Longo Prazo          |              |              |               |
| Móveis e Utensílios                                       |               |              |              | Provisão para Contingência      |              |              |               |
| Móveis e Utensílios                                       | 86.124,10     | 86.124,10    |              | Provisão Cível e Trabalhista    | 1.163.849,66 | 1.163.849,66 | 11.303.940,31 |
| Instalações   |               |              |              | Patrimônio Líquido              |              |              |               |
| Instalações Reservatório S. Fco e CCO                     | 613.581,92    |              |              | Capital Social                  |              |              |               |
| Instalações de Rede de Água                               | 715.555,83    |              |              | Capital Subscrito               |              |              |               |

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**

31/12/2015

| Ativo                                    | R\$          | R\$          | R\$ | Passivo   | R\$           | R\$           | R\$          |
|--|--------------|--------------|-----|---|---------------|---------------|--------------|
| Instalações de Rede de Esgoto            | 754.358,88   | 2.083.496,63 |     | Capital Realizado                               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |              |
| Veículos                                 |              |              |     | Reservas  |               |               |              |
| Veículos Leves                           | 505.966,00   |              |     | Reservas de Capital                             |               |               |              |
| Veículos Médios                          | 134.104,00   |              |     | Reservas para Investimentos 2008                | 447.638,44    |               |              |
| Veículos Pesados                         | 773.855,61   | 1.413.925,61 |     | Reservas para Investimentos 2009                | 193.298,45    |               |              |
| Máquinas e Equipamentos                  |              |              |     | Reservas para Investimentos 2010                | 357.136,00    |               |              |
| Máquinas e Equipamentos                  | 764.907,70   | 764.907,70   |     | Reservas para Investimentos 2011                | 29.973,92     |               |              |
| Ferramentas e Acessórios                 |              |              |     | Reservas para Investimentos 2012                | 252.652,06    |               |              |
| Ferramentas e Acessórios                 | 5.134,30     | 5.134,30     |     | Reservas para Investimentos 2013                | 818.449,45    |               |              |
| Equipamentos de Informática              |              |              |     | Reservas para Investimentos 2014                | 232.710,04    | 2.331.858,36  |              |
| Computadores e Acessórios                | 297.798,92   |              |     | Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG |               |               |              |
| Outros Equipamentos de Informática       | 1.900,00     | 299.698,92   |     | Bancos Conta Movimento                          | 1.473.029,35  |               |              |
| Equipamentos de Comunicação              |              |              |     | Convênio a Recuperar                            | 26.674,28     |               |              |
| Equipamentos de Rádio e Telefonia        | 8.003,40     | 8.003,40     |     | Almoxarifado                                    | 721.939,71    |               |              |
| Livros Técnicos                          |              |              |     | Inscrição em Dívida Ativa                       | 501.071,23    |               |              |
| Livros Técnicos Diversos                 | 9.920,78     | 9.920,78     |     | Contas a Receber                                | 4.958.136,92  | 7.680.851,49  |              |
| Equipamentos de Segurança                |              |              |     | Lucros/Prejuízos Acumulados                     |               |               |              |
| Equipamentos de Segurança                | 5.280,00     | 5.280,00     |     | (-) Prejuízos Acumulados                        | -6.584.891,51 | -6.584.891,51 | 4.427.818,34 |
| Instalações em Adamento - ETE Pedregulho |              |              |     |   |               |               |              |
| Instalações em Andamento - Convênio      | 1.537.407,39 |              |     |   |               |               |              |

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**

31/12/2015

| <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     | 3.932.859,67  |                      |                |            |            |                      |
| Depreciação Acumulada                         |               |               |                      |                |            |            |                      |
| Depreciação Acumulada                         | -2.479.180,97 | -2.479.180,97 |                      |                |            |            |                      |
| Bem Imaterial                                 |               |               |                      |                |            |            |                      |
| Gastos de Organização                         | -20.000,00    | -20.000,00    | 6.741.544,14         |                |            |            |                      |
| <b>Total</b>                                  |               |               | <b>15.731.758,65</b> | <b>Total</b>   |            |            | <b>15.731.758,65</b> |

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