

**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 2016**

31/03/2016

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	77.543,37			Fornecedores a Pagar	5.117.627,27		
Banco do Brasil S/A	50.040,68			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.100.920,78	10.218.548,05	
Banco do Brasil S/A	217.356,86			Obrigações Salariais			
Banco Bradesco S/A	522,71			Salários a Pagar	11.868,00	11.868,00	
Banco Santander S/A	4.105,63			Obrigações Sociais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			INSS a Recolher	49.160,69		
Banco Itaú S/A	256,64			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-7.130,80		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	140,66			INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.149,69		
CEF - Conta Centralizadora	170.522,71	520.567,43		FGTS a Pagar	31.055,37		
Créditos				INSS a Pagar	144.951,81		
Contas a Receber				COFINS a Recolher - SAEG	31.341,28		
Créditos a Receber	8.707.160,82			PIS/PASEP a Recolher - SAEG	6.804,35	257.332,39	
Dívida Ativa	605.272,57			Obrigações Fiscais			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.211.265,45			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	26.779,32		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-612.564,60	7.488.603,34		IRPJ a Recolher (Jurídica)	-42.265,29	-15.485,97	

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

31/03/2016

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				Obrigações Tributarias			
Impostos a Recuperar				COFINS a Recolher (Jurídica)	-28.937,35		
IRPJ a Recuperar	6.093,85			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-8.123,88		
CSLL a Recuperar	1.269,57			ISS a Recolher (Jurídica)	-19.568,41		
COFINS a Recuperar - SAEG	302,11			CSLL a Recolher (Jurídica)	-12.498,60	-69.128,24	
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	65,45	7.730,98		Obrigações Convênios			
Estoque				Caixa Econômica Federal a Pagar	36.852,07		
Estoque de Materiais da SAEG				Vale Transporte a Recolher	2.375,03		
Estoque de Material Almoarifado	1.078.446,79	1.078.446,79	9.095.348,54	Sindicato a Recolher	420,68		
Ativo Permanente				SAEG a Recolher	1.261,82		
Imobilizado				Drogaria a Recolher	1.537,39		
Terrenos				Clínica Odontológica a Recolher	405,40		
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Grêmio 1897 a Recolher	320,00		
Móveis e Utensílios				Convênio Gas a Recolher	1.344,00		
Móveis e Utensílios	88.724,10	88.724,10		Contribuição Sindical a Recolher	14.885,06		
Instalações				Convênio - CECRES	16.245,58	75.647,03	
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão Trabalhista			
Instalações de Rede de Água	715.555,83			Provisão Férias e Encargos	434.185,32		
Instalações de Rede de Esgoto	754.358,88	2.083.496,63		Provisão 13º Salário e Encargos	54.890,42	489.075,74	
Veículos				Exigível a Longo Prazo			

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 2016**

31/03/2016

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	505.966,00			Provisão para Contingência			
Veículos Médios	134.104,00			Provisão Cível e Trabalhista	1.163.849,66	1.163.849,66	12.131.706,66
Veículos Pesados	773.855,61	1.413.925,61		Patrimônio Líquido			
Máquinas e Equipamentos				Capital Social			
Máquinas e Equipamentos	773.793,70	773.793,70		Capital Subscrito			
Ferramentas e Acessórios				Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Ferramentas e Acessórios	5.134,30	5.134,30		Reservas			
Equipamentos de Informática				Reservas de Capital			
Computadores e Acessórios	297.798,92			Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Outros Equipamentos de Informática	1.900,00	299.698,92		Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Equipamentos de Comunicação				Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Equipamentos de Rádio e Telefonia	8.003,40	8.003,40		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		
Equipamentos de Segurança	5.280,00	5.280,00		Apuração Resultado Ano 2015	-6.584.891,51	-4.253.033,15	
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Instalações em Andamento - Convênio	1.537.407,39			Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			Almoxarifado	721.939,71		

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor 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 2016**

31/03/2016

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42	3.932.859,67		(-) Prejuízos Acumulados	-821.643,65	-821.643,65	3.606.174,69
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-2.589.678,30	-2.589.678,30					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	6.642.532,81				
<b>Total</b>			<b>15.737.881,35</b>	<b>Total</b>			<b>15.737.881,35</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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