

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

30/06/2016

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	115.605,79			Fornecedores a Pagar	7.652.248,59		
Banco do Brasil S/A	17.805,70			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	3.427.930,58	11.080.179,17	
Banco do Brasil S/A	198.724,16			Obrigações Salariais			
Banco Bradesco S/A	448,91			Salários a Pagar	16.211,63	16.211,63	
Banco Santander S/A	5.911,78			Obrigações Sociais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			INSS a Recolher	55.145,28		
Banco Itaú S/A	240,14			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-9.092,60		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	313,27			INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.012,51		
CEF - Conta Centralizadora	163.998,61	503.126,53		FGTS a Pagar	34.707,71		
Créditos				INSS a Pagar	155.173,26		
Contas a Receber				COFINS a Recolher - SAEG	40.132,06		
Créditos a Receber	9.359.158,99			PIS/PASEP a Recolher - SAEG	8.712,88	285.791,10	
Dívida Ativa	596.908,49			Obrigações Fiscais			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.211.265,45			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	34.347,95		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-612.564,60	8.132.237,43		IRPJ a Recolher (Jurídica)	-3.381,21	30.966,74	

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

30/06/2016

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				Obrigações Tributárias			
Impostos a Recuperar				COFINS a Recolher (Jurídica)	-21.833,40		
IRPJ a Recuperar	6.617,19			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-4.978,01		
CSLL a Recuperar	1.378,60			ISS a Recolher (Jurídica)	-32.986,33		
COFINS a Recuperar - SAEG	629,18			CSLL a Recolher (Jurídica)	-7.661,16	-67.458,90	
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	136,34	8.761,31		Obrigações Convênios			
Estoque				Caixa Econômica Federal a Pagar	38.289,16		
Estoque de Materiais da SAEG				Vale Transporte a Recolher	3.771,33		
Estoque de Material Almoarifado	952.059,20	952.059,20	9.596.184,47	Sindicato a Recolher	465,40		
Ativo Permanente				SAEG a Recolher	2.300,11		
Imobilizado				Drogaria a Recolher	1.633,75		
Terrenos				Clínica Odontológica a Recolher	431,68		
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Grêmio 1897 a Recolher	330,00		
Móveis e Utensílios				Convênio Gas a Recolher	1.288,00		
Móveis e Utensílios	88.724,10	88.724,10		Convênio - CECRES	15.802,65	64.312,08	
Instalações				Provisão Trabalhista			
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão Férias e Encargos	447.603,35		
Instalações de Rede de Água	715.555,83			Provisão 13º Salário e Encargos	153.663,65	601.267,00	
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 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

30/06/2016

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	505.966,00			Provisão Cível e Trabalhista	1.169.474,66	1.169.474,66	13.180.743,48
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	785.923,70	785.923,70		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	297.798,92			Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Outros Equipamentos de Informática	1.900,00	299.698,92		Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Equipamentos de Comunicação				Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Equipamentos de Rádio e Telefonia	8.003,40	8.003,40		Reservas para Investimentos 2012	252.652,06		
Livros Técnicos				Reservas para Investimentos 2013	818.449,45		
Livros Técnicos Diversos	11.772,78	11.772,78		Reservas para Investimentos 2014	232.710,04		
Equipamentos de Segurança				Saldo de Resultado Exercício Anterior	-6.584.891,51	-4.253.033,15	
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	1.537.407,39			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		

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

30/06/2016

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			Lucros/Prejuízos Acumulados			
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			(-) Prejuízos Acumulados	-1.464.813,28	-1.464.813,28	2.963.005,06
Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42	3.932.859,67					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-2.698.629,04	-2.698.629,04					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	6.547.564,07				
Total			16.143.748,54	Total			16.143.748,54

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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