

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

30/09/2016

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	45.385,02			Fornecedores a Pagar	9.247.620,91		
Banco do Brasil S/A	7.935,46			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	2.679.914,14	11.927.535,05	
Banco do Brasil S/A	55.889,05			Obrigações Salariais			
Banco Bradesco S/A	448,91			Salários a Pagar	11.861,25	11.861,25	
Banco Santander S/A	3.912,61			Obrigações Sociais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			INSS a Recolher	54.056,88		
Banco Itaú S/A	223,64			INSS a Recolher Terceiros (Jurídica)	-10.197,37		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	218,03			INSS a Recolher Autônomos (Física)	1.005,62		
CEF - Conta Centralizadora	161.844,12	275.935,01		FGTS a Pagar	39.096,64		
Créditos				INSS a Pagar	157.219,83		
Contas a Receber				COFINS a Recolher - SAEG	77.045,48		
Créditos a Receber	10.151.368,88			PIS/PASEP a Recolher - SAEG	16.726,98	334.954,06	
Dívida Ativa	590.669,35			Obrigações Fiscais			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.211.265,45			IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	37.128,98		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-612.564,60	8.918.208,18		IRPJ a Recolher (Jurídica)	1.283,34	38.412,32	

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

30/09/2016

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				Obrigações Tributarias			
Impostos a Recuperar				COFINS a Recolher (Jurídica)	-21.109,89		
IRPJ a Recuperar	7.334,71			PIS/PASEP a Recolher (Jurídica)	-3.147,11		
CSLL a Recuperar	1.529,32			ISS a Recolher (Jurídica)	-31.793,66		
COFINS a Recuperar - SAEG	173,18			CSLL a Recolher (Jurídica)	-4.842,06	-60.892,72	
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	37,51	9.074,72		Obrigações Convênios			
Estoque				Caixa Econômica Federal a Pagar	42.354,73		
Estoque de Materiais da SAEG				Vale Transporte a Recolher	2.961,08		
Estoque de Material Almoarifado	940.378,63	940.378,63	10.143.596,54	Sindicato a Recolher	462,90		
Ativo Permanente				SAEG a Recolher	1.034,86		
Imobilizado				Drogaria a Recolher	2.021,27		
Terrenos				Clínica Odontológica a Recolher	318,08		
Terrenos	631.374,00	631.374,00		Grêmio 1897 a Recolher	330,00		
Móveis e Utensílios				Convênio Gas a Recolher	1.400,00		
Móveis e Utensílios	88.724,10	88.724,10		Convênio - CECRES	13.374,02	64.256,94	
Instalações				Provisão Trabalhista			
Instalações Reservatório S. Fco e CCO	613.581,92			Provisão Férias e Encargos	466.825,23		
Instalações de Rede de Água	715.555,83			Provisão 13º Salário e Encargos	189.781,44	656.606,67	
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

30/09/2016

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos Leves	505.966,00			Provisão Cível e Trabalhista	1.163.849,66	1.163.849,66	14.136.583,23
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	786.259,69	786.259,69		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 Adamento - Convênio	1.543.958,19			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Instalações em Adamento - SAEG	1.898.820,92			Almoxarifado	721.939,71		
Instalações em Adamento - 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 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 2016**

30/09/2016

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	-1.974.364,22	-1.974.364,22	2.453.454,12
Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42	3.939.410,47					
Depreciação Acumulada							
Depreciação Acumulada	-2.806.639,09	-2.806.639,09					
Bem Imaterial							
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00	6.446.440,81				
Total			16.590.037,35	Total			16.590.037,35

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