

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

31/12/2016

| 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 | 15.353,10 | | | Fornecedores a Pagar | 11.780.690,54 | | |
| Banco do Brasil S/A | 576,28 | | | Fornecedores a Pagar Exercício Anterior | 1.567.969,96 | 13.348.660,50 | |
| Banco do Brasil S/A | 53.868,83 | | | Obrigações Salariais | | | |
| Banco Bradesco S/A | 413,81 | | | Salários a Pagar | 8.328,75 | 8.328,75 | |
| Banco Santander S/A | 1.904,42 | | | Obrigações Sociais | | | |
| Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 | | | INSS a Recolher | 55.316,70 | | |
| Banco Itaú S/A | 201,64 | | | INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) | 5.549,35 | | |
| Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento | 187,79 | | | INSS a Recolher Autônomos (Física) | 1.005,62 | | |
| CEF - Conta Centralizadora | 160.192,28 | 232.776,32 | | FGTS a Pagar | 53.600,95 | | |
| Créditos | | | | INSS a Pagar | 622.440,18 | | |
| Contas a Receber | | | | COFINS a Pagar - SAEG | 54.940,63 | | |
| Créditos a Receber | 11.137.252,07 | | | PIS/PASEP a Pagar - SAEG | 11.927,90 | 804.781,33 | |
| Dívida Ativa | 585.595,81 | | | Obrigações Fiscais | | | |
| Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber | -1.132.577,16 | | | IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho | 68.335,12 | | |
| Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa | -585.595,81 | 10.004.674,91 | | IRPJ a Recolher (Jurídica) | 19.687,52 | 88.022,64 | |

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

31/12/2016

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|--------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Impostos e Convênios a Compensar | | | | Obrigações Tributarias | | | |
| Impostos a Recuperar | | | | COFINS a Recolher (Jurídica) | 8.840,53 | | |
| IRPJ a Recuperar | 7.875,16 | | | PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) | 1.659,81 | | |
| CSLL a Recuperar | 1.641,92 | | | ISS a Recolher (Jurídica) | 924,72 | | |
| COFINS a Recuperar - SAEG | 124,70 | | | CSLL a Recolher (Jurídica) | 2.553,24 | 13.978,30 | |
| PIS/PASEP a Recuperar - SAEG | 27,02 | 9.668,80 | | Obrigações Convênios | | | |
| Estoque | | | | Caixa Econômica Federal a Recolher | 41.868,70 | | |
| Estoque de Materiais da SAEG | | | | Vale Transporte a Recolher | 2.820,27 | | |
| Estoque de Material Almoarifado | 928.569,98 | 928.569,98 | 11.175.690,01 | Sindicato a Recolher | 462,90 | | |
| Ativo Permanente | | | | SAEG a Recolher | 13.809,27 | | |
| Imobilizado | | | | Drogaria a Recolher | 1.755,55 | | |
| Instalações em Adamento - ETE Pedregulho | | | | Clínica Odontológica a Recolher | 318,08 | | |
| Instalações em Andamento - Convênio | 2.041.740,63 | | | Grêmio 1897 a Recolher | 330,00 | | |
| Instalações em Andamento - SAEG | 1.898.820,92 | | | Convênio Gas a Recolher | 1.064,00 | | |
| Instalações em Andamento - Folha de Pagamento | 331.449,72 | | | Convênio - CECRES | 11.185,78 | 73.614,55 | |
| Instalações em Andamento - 13º Salário | 10.972,74 | | | Provisão Trabalhista | | | |
| Instalações em Andamento - Férias | 12.136,41 | | | Provisão Férias e Encargos | 545.191,58 | 545.191,58 | |
| Instalações em Andamento - INSS | 111.954,07 | | | Exigível a Longo Prazo | | | |
| Instalações em Andamento - FGTS | 30.118,42 | 4.437.192,91 | | Provisão para Contingência | | | |
| Depreciação Acumulada | | | | Provisão Cível e Trabalhista | 1.288.925,40 | 1.288.925,40 | 16.171.503,05 |

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

31/12/2016

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|---------------|---------------|-----|---|---------------|---------------|-----|
| Depreciação Acumulada | -2.881.354,87 | -2.881.354,87 | | Patrimônio Líquido | | | |
| Bem Imaterial | | | | Capital Social | | | |
| Gastos de Organização | -20.000,00 | -20.000,00 | | Capital Subscrito | | | |
| Imobilizado | | | | Capital Realizado | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Bens Móveis - Consolidação | | | | Reservas | | | |
| Aparelhos de Medição e Orientação | 37.244,45 | | | Reservas de Capital | | | |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 4.066,04 | | | Reservas para Investimentos 2008 | 447.638,44 | | |
| Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 2.316,76 | | | Reservas para Investimentos 2009 | 193.298,45 | | |
| Máquinas e Equipamentos Industriais | 12,12 | | | Reservas para Investimentos 2010 | 357.136,00 | | |
| Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis | 34.426,47 | | | Reservas para Investimentos 2011 | 29.973,92 | | |
| Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 325.912,18 | | | Reservas para Investimentos 2012 | 252.652,06 | | |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 36.869,05 | | | Reservas para Investimentos 2013 | 818.449,45 | | |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 92.764,19 | | | Reservas para Investimentos 2014 | 232.710,04 | | |
| Equipamentos de Tecnologia da Informação | 45.109,79 | | | Saldo de Resultado Exercício Anterior | -6.584.891,51 | -4.253.033,15 | |
| Sistemas Aplicativos - Softwares | 10.112,00 | | | Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG | | | |
| Mobiliário em Geral | 43.995,83 | | | Bancos Conta Movimento | 1.473.029,35 | | |
| Utensílios em Geral | 63.210,29 | | | Convênio a Recuperar | 26.674,28 | | |
| Coleções e Materiais Bibliográficos | 6.555,57 | | | Almoxarifado | 721.939,71 | | |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 7.585,83 | | | 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

31/12/2016

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Veículos em Geral | 713.563,41 | | | Contas a Receber | 4.958.136,92 | 7.680.851,49 | |
| Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros | 143.502,30 | 1.567.246,28 | | Lucros/Prejuízos Acumulados | | | |
| Bens Imóveis - Consolidação | | | | (-) Prejuízos Acumulados | -4.059.760,25 | -4.059.760,25 | 368.058,09 |
| Terrenos | 542.000,00 | | | | | | |
| Glebas Rurais | 89.374,00 | | | | | | |
| Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de | 1.499.280,26 | 2.130.654,26 | | | | | |
| Água | | | | | | | |
| Diferido | | | | | | | |
| Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação | 130.132,55 | 130.132,55 | 5.363.871,13 | | | | |
| Total | | | 16.539.561,14 | Total | | | 16.539.561,14 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Financeiro

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