

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 2017

31/03/2017

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	52.614,79			Fornecedores a Pagar	2.849.127,09		
Banco do Brasil S/A	20.133,72			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	10.003.185,29	12.852.312,38	
Banco do Brasil S/A	200.366,70			Obrigações Financeiras			
Banco Bradesco S/A	413,81			Contas de Compensação			
Banco Santander S/A	8.469,29			Obrigações Salariais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Salários a Pagar	27.357,44	27.357,44	
Banco Itaú S/A	201,64			Obrigações Sociais			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			INSS a Recolher	56.089,92		
CEF - Conta Centralizadora	340.540,38	623.006,29		INSS (PJ) Terceiros a Recolher	-30.690,35		
Créditos				FGTS a Pagar	35.648,41		
Contas a Receber				INSS a Pagar	602.348,63		
Créditos a Receber	11.575.853,94			COFINS a Pagar - SAEG	205.171,73		
Dívida Ativa	582.730,71			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	44.543,88	913.112,22	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.132.577,16			Obrigações Fiscais			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81	10.440.411,68		IRRF Rend. Trab. a Recolher	28.604,87		

Renato Barboza Valentim
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 2017

31/03/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				IRRF (PJ) a Recolher	-21.134,90	7.469,97	
Impostos a Recuperar				Obrigações Tributarias			
IRPJ a Recuperar	8.590,92			COFINS (PJ) a Recolher	-59.566,68		
CSLL a Recuperar	1.791,04			PIS/PASEP (PJ) a Recolher	-955,22		
COFINS a Recuperar - SAEG	447,31			ISS (PJ) a Recolher	-26.735,36		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	96,90	10.926,17		CSLL (PJ) a Recolher	-13.087,03		
Estoque				Provisão para IRPJ	318.954,59		
Estoque de Materiais da SAEG				Provisão para CSLL	116.983,65	335.593,95	
Estoque de Material Almoarifado	914.335,12	914.335,12	11.988.679,26	Obrigações Convênios			
Ativo Permanente				Caixa Econômica Federal a Recolher	45.674,16		
Imobilizado				Vale Transporte a Recolher	2.881,72		
Móveis e Utensílios				Sindicato a Recolher	690,01		
Permissões de Uso de Solo				SAEG Créditos a Recolher	6.320,93		
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Drogaria a Recolher	1.381,39		
Instalações em Andamento - Convênio	2.041.740,63			Clínica Odontológica a Recolher	315,12		
Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			Grêmio 1897 a Recolher	320,00		
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			Gas a Recolher	504,00		
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Salário Família a Recolher	-132,27		
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			Contribuição Sindical a Recolher	17.411,50		
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			CECRES a Recolher	8.394,66	83.761,22	

Renato Barboza Valentim
 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 2017

31/03/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42	4.437.192,91		Provisão Trabalhista			
Depreciação Acumulada				Provisão Férias e Encargos	440.136,31		
Depreciação Acumulada	-2.881.354,87	-2.881.354,87		Provisão 13º Salário e Encargos	83.785,17	523.921,48	
Bem Imaterial				Exigível a Longo Prazo			
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00		Provisão para Contingência			
Imobilizado				Provisão Cível e Trabalhista	1.299.925,40	1.299.925,40	16.043.454,06
Bens Móveis				Patrimônio Líquido			
Bens Móveis - Consolidação				Capital Social			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				Capital Subscrito			
Aparelhos de Medição e Orientação	37.244,45	37.244,45		Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-802,11			Reservas			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04	3.263,93		Reservas de Capital			
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-71,33			Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76	2.245,43		Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-53,15			Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12	-41,03		Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-1,82			Reservas para Investimentos 2012	252.652,06		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	34.424,65		Reservas para Investimentos 2013	818.449,45		

Renato Barboza Valentim
 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 2017

31/03/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-520,60			Reservas para Investimentos 2014	232.710,04		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	325.912,18	325.391,58		Saldo de Resultado Exercício Anterior	-10.644.651,76	-8.312.793,40	
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-10.301,96			Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	42.424,05	32.122,09		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-969,37			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Bens de Informática				Almoxarifado	721.939,71		
Equipamentos de Processamento de Dados	92.764,19	91.794,82		Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-3.848,97			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.109,79	41.260,82		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-2.480,75			Lucros Acumulados	863.880,12	863.880,12	1.231.938,21
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00	7.631,25					
Móveis e Utensílios							
Mobiliário em Geral	43.995,83	43.995,83					
Depreciação Mobiliário em Geral	-1.178,75						
Utensílios em Geral	63.210,29	62.031,54					
Depreciação Utensílios em Geral	-1.798,47						
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							

Renato Barboza Valentim
 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 2017

31/03/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57	4.757,10					
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-120,06						
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83	7.465,77					
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-220,19						
Veículos							
Veículos em Geral	713.563,41	713.343,22					
Depreciação Veículos em Geral	-5.016,37						
DEMAIS BENS MÓVEIS							
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30	138.485,93					
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-3.131,84	-3.131,84					
Bens Imóveis							
Bens Imóveis - Consolidação							
BENS DOMINICAIS							
Terrenos	542.000,00						
Glebas Rurais	89.374,00	631.374,00					
BENS DE USO COMUM DO POVO							
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26	1.499.280,26					
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-52.197,38	-52.197,38					
Diferido							

Renato Barboza Valentim
 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 2017

31/03/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação							
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55	130.132,55	5.286.713,01				
Total			17.275.392,27	Total			17.275.392,27

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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