

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


30/06/2017

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	123.055,81			Fornecedores a Pagar	2.872.190,68		
Banco do Brasil S/A	25.310,75			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	8.866.045,23	11.738.235,91	
Banco do Brasil S/A	185.956,54			Obrigações Financeiras			
Banco Bradesco S/A	413,81			Contas de Compensação			
Banco Santander S/A	15.870,30			Obrigações Salariais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Salários a Pagar	30.017,60	30.017,60	
Banco Itaú S/A	201,64			Obrigações Sociais			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			INSS a Recolher	54.319,82		
CEF - Conta Centralizadora	349.574,23	700.649,04		INSS (PJ) Terceiros a Recolher	-3.927,61		
Créditos				FGTS a Pagar	42.715,29		
Contas a Receber				INSS a Pagar	554.039,20		
Créditos a Receber	11.634.665,87			COFINS a Pagar - SAEG	72.918,95		
Dívida Ativa	578.998,17			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	15.831,09	735.896,74	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.132.577,16			Obrigações Fiscais			
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81	10.495.491,07		IRRF Rend. Trab. a Recolher	45.636,92		

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

30/06/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				IRRF (PJ) a Recolher	-11.952,76	33.684,16	
Impostos a Recuperar				Obrigações Tributarias			
IRPJ a Recuperar	9.893,85			COFINS (PJ) a Recolher	-44.375,57		
CSLL a Recuperar	2.062,49			PIS/PASEP (PJ) a Recolher	574,20		
COFINS a Recuperar - SAEG	1.261,60			ISS (PJ) a Recolher	-21.376,26		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	273,30	13.491,24		CSLL (PJ) a Recolher	-10.520,86		
Estoque				Provisão para IRPJ	608.888,13		
Estoque de Materiais da SAEG				Provisão para CSLL	223.519,73	756.709,37	
Estoque de Material Almoarifado	899.256,51	899.256,51	12.108.887,86	Obrigações Convênios			
Ativo Permanente				Caixa Econômica Federal a Recolher	95.037,65		
Imobilizado				Vale Transporte a Recolher	3.890,95		
Móveis e Utensílios				Sindicato a Recolher	807,39		
Permissões de Uso de Solo				SAEG Créditos a Recolher	6.574,37		
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Drogaria a Recolher	2.079,64		
Instalações em Andamento - Convênio	2.041.740,63			Clínica Odontológica a Recolher	242,40		
Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			Grêmio 1897 a Recolher	960,00		
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			Gas a Recolher	616,00		
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Salário Família a Recolher	-220,45		
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			Contribuição Sindical a Recolher	1.968,57		
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			CECRES a Recolher	7.135,97	119.092,49	

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

30/06/2017

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	357.529,01		
Depreciação Acumulada	-2.881.354,87	-2.881.354,87		Provisão 13º Salário e Encargos	174.818,50	532.347,51	
Bem Imaterial				Exigível a Longo Prazo			
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00		Provisão para Contingência			
Imobilizado				Provisão Cível e Trabalhista	1.315.725,40	1.315.725,40	15.261.709,18
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	-1.604,22			Reservas			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04	2.461,82		Reservas de Capital			
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-125,76			Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76	2.191,00		Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-106,31			Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12	-94,19		Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-3,63			Reservas para Investimentos 2012	252.652,06		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	34.422,84		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

30/06/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-1.041,24			Reservas para Investimentos 2014	232.710,04		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	331.008,18	329.966,94		Saldo de Resultado Exercício Anterior	-10.644.651,76	-8.312.793,40	
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-20.698,77			Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	52.764,13	32.065,36		Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-2.121,89			Convênio a Recuperar	26.674,28		
Bens de Informática				Almoxarifado	721.939,71		
Equipamentos de Processamento de Dados	92.764,19	90.642,30		Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-7.697,70			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79	37.960,09		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-4.961,65			Lucros Acumulados	1.651.144,67	1.651.144,67	2.019.202,76
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00	5.150,35					
Móveis e Utensílios							
Mobiliário em Geral	46.800,83	46.800,83					
Depreciação Mobiliário em Geral	-2.382,42						
Utensílios em Geral	63.210,29	60.827,87					
Depreciação Utensílios em Geral	-3.632,27						
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 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

Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial**Exercício de 2017**

30/06/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57	2.923,30					
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-240,08						
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83	7.345,75					
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-440,35						
Veículos							
Veículos em Geral	662.700,81	662.260,46					
Depreciação Veículos em Geral	-9.613,78						
DEMAIS BENS MÓVEIS							
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30	133.888,52					
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-6.263,67	-6.263,67					
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	-104.394,79	-104.394,79					
Diferido							

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos 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

30/06/2017

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	5.172.024,08				
Total			17.280.911,94	Total			17.280.911,94

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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