

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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2017

30/09/2017

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	3.301,48			Fornecedores a Pagar	4.000.965,25		
Banco do Brasil S/A	37.434,08			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	8.069.914,62	12.070.879,87	
Banco do Brasil S/A	283.774,20			Obrigações Financeiras			
Banco Bradesco S/A	413,81			Contas de Compensação			
Banco Santander S/A	21.212,54			Obrigações Salariais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Salários a Pagar	33.653,27	33.653,27	
Banco Itaú S/A	201,64			Obrigações Sociais			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			INSS a Recolher	44.433,74		
CEF - Conta Centralizadora	420.818,93	767.422,64		INSS (PJ) Terceiros a Recolher	10.006,40		
Créditos				INSS (PF) Autônomos a Recolher	-1.399,61		
Contas a Receber				FGTS a Pagar	57.559,88		
Créditos a Receber	11.382.049,83			INSS a Pagar	496.083,82		
Dívida Ativa	575.804,34			COFINS a Pagar - SAEG	126.972,47		
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.132.577,16			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	27.566,38	761.223,08	
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81	10.239.681,20		Obrigações Fiscais			

Anderson Antônio 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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2017

30/09/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Impostos e Convênios a Compensar				IRRF Rend. Trab. a Recolher	33.141,80		
Impostos a Recuperar				IRRF (PJ) a Recolher	520,30		
IRPJ a Recuperar	10.689,62			IRRF (PF) a Recolher	1.432,51	35.094,61	
CSLL a Recuperar	2.228,30			Obrigações Tributarias			
COFINS a Recuperar - SAEG	1.758,92			COFINS (PJ) a Recolher	-36.266,20		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	381,03	15.057,87		PIS/PASEP (PJ) a Recolher	637,18		
Estoque				ISS (PJ) a Recolher	-9.292,03		
Estoque de Materiais da SAEG				CSLL (PJ) a Recolher	-10.541,82		
Estoque de Material Almoarifado	984.537,82	984.537,82	12.006.699,53	Provisão para IRPJ	608.888,13		
Ativo Permanente				Provisão para CSLL	223.519,73	776.944,99	
Imobilizado				Obrigações Convênios			
Móveis e Utensílios				Caixa Econômica Federal a Recolher	49.107,99		
Permissões de Uso de Solo				Vale Transporte a Recolher	2.675,38		
Instalações em Adamento - ETE Pedregulho				Sindicato a Recolher	2.030,06		
Instalações em Andamento - Convênio	2.041.740,63			SAEG Créditos a Recolher	7.393,73		
Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			Drogaria a Recolher	1.983,87		
Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			Clínica Odontológica a Recolher	290,88		
Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			Grêmio 1897 a Recolher	340,00		
Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			Gas a Recolher	708,00		
Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			Salário Família a Recolher	-187,55		

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2017

30/09/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42	4.437.192,91		Contribuição Sindical a Recolher	1.945,20		
Depreciação Acumulada				CECRES a Recolher	5.697,89	71.985,45	
Depreciação Acumulada	-2.881.354,87	-2.881.354,87		Provisão Trabalhista			
Bem Imaterial				Provisão Férias e Encargos	416.773,78		
Gastos de Organização	-20.000,00	-20.000,00		Provisão 13º Salário e Encargos	226.090,12	642.863,90	
Imobilizado				Exigível a Longo Prazo			
Bens Móveis				Provisão para Contingência			
Bens Móveis - Consolidação				Provisão Cível e Trabalhista	1.307.125,40	1.307.125,40	15.699.770,57
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				Patrimônio Líquido			
Aparelhos de Medição e Orientação	37.244,45	37.244,45		Capital Social			
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-2.406,36			Capital Subscrito			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04	1.659,68		Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-189,32			Reservas			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76	2.127,44		Reservas de Capital			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-159,47			Reservas para Investimentos 2008	447.638,44		
Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12	-147,35		Reservas para Investimentos 2009	193.298,45		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-5,45			Reservas para Investimentos 2010	357.136,00		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	34.421,02		Reservas para Investimentos 2011	29.973,92		

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2017

30/09/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-1.561,86			Reservas para Investimentos 2012	252.652,06		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	339.466,18	337.904,32		Reservas para Investimentos 2013	818.449,45		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-31.149,43			Reservas para Investimentos 2014	232.710,04		
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	53.180,03	22.030,60		Saldo de Resultado Exercício Anterior	-10.644.651,76	-8.312.793,40	
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-3.348,44			Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG			
Bens de Informática				Bancos Conta Movimento	1.473.029,35		
Equipamentos de Processamento de Dados	99.634,19	96.285,75		Convênio a Recuperar	26.674,28		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-11.661,09			Almoxarifado	721.939,71		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79	33.996,70		Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-7.442,77			Contas a Receber	4.958.136,92	7.680.851,49	
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00	2.669,23		Lucros/Prejuízos Acumulados			
Móveis e Utensílios				Lucros Acumulados	1.651.144,67		
Mobiliário em Geral	60.344,83	60.344,83		(-) Prejuízos Acumulados	-604.118,12	1.047.026,55	1.415.084,64
Depreciação Mobiliário em Geral	-3.767,65						
Utensílios em Geral	71.098,28	67.330,63					
Depreciação Utensílios em Geral	-5.556,11						
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2017

30/09/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57	999,46					
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-360,14						
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83	7.225,69					
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-660,53						
Veículos							
Veículos em Geral	644.471,48	643.810,95					
Depreciação Veículos em Geral	-13.887,22						
DEMAIS BENS MÓVEIS							
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30	129.615,08					
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-9.395,50	-9.395,50					
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	-156.592,15	-156.592,15					

Anderson Antônio 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2017

30/09/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Diferido							
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação							
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55	130.132,55	5.108.155,68				
Total			17.114.855,21	Total			17.114.855,21

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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