

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

31/12/2017

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	8.059,94			Fornecedores a Pagar	5.239.808,23		
Banco do Brasil S/A	946,17			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	7.212.192,23	12.452.000,46	
Banco do Brasil S/A	26.825,07			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
Banco Bradesco S/A	413,81			CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Banco Santander S/A	1.973,32			OBRIGAÇÕES SALARIAIS			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Salários a Pagar	34.578,83	34.578,83	
Banco Itaú S/A	47,47			OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
Banco do Brasil S/A - Desp.Pronto Pgto	187,79			INSS a Recolher	178.151,34		
CEF - Conta Centralizadora	295.142,27	333.674,01		INSS (PJ) Terceiros a Recolher	5.043,12		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				INSS (PF) Autônomos a Recolher	1.399,61		
Aplicações Banco do Brasil	91.667,60	91.667,60		FGTS a Pagar	97.630,88		
CRÉDITOS				INSS a Pagar	857.619,57		
CONTAS A RECEBER				COFINS a Pagar - SAEG	272.802,36		
Créditos a Receber	11.968.681,19			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	59.226,82		
Dívida Ativa	571.838,16			OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Perdas Estim. Créd. Liq. Duvidosa - Créd. a Rec.	-1.364.667,41			IRRF Rend. Trab. a Recolher	77.398,05		

Renato Barboza Valentim
 Diretor Presidente

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

31/12/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Perdas Estim. Créd. Liq. Duvidosa - Div. Ativa	-585.595,81	10.590.256,13		IRRF (PJ) a Recolher	4,93		
IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR				IRRF (PF) a Recolher	32,90	1.549.309,58	
IMPOSTOS A RECUPERAR				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
INSS a Recuperar	264,54			COFINS (PJ) a Recolher	10.335,66		
IRPJ a Recuperar	11.426,81			PIS/PASEP (PJ) a Recolher	342,29		
CSLL a Recuperar	2.381,91			ISS (PJ) a Recolher	4.401,58		
COFINS a Recuperar - SAEG	2.219,64			CSLL (PJ) a Recolher	2.513,79		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	480,82			Provisão para IRPJ	672.899,24		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	1.866,77			Provisão para CSLL	248.723,73	939.216,29	
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS			
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26	19.609,02		Caixa Econômica Federal a Recolher	46.736,12		
ESTOQUE				Vale Transporte a Recolher	5.666,24		
ESTOQUE DE MATERIAIS				Sindicato a Recolher	3.688,08		
Estoque de Material Almoarifado	1.018.079,63	1.018.079,63	12.053.286,39	SAEG Créditos a Recolher	11.096,33		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				Drogaria a Recolher	1.394,15		
IMOBILIZADO				Clínica Odontológica a Recolher	218,16		
BENS MÓVEIS				Grêmio 1897 a Recolher	660,00		
BENS MÓVEIS				Gas a Recolher	975,00		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Contribuição Sindical a Recolher	4.403,42		
Apar. de Medição e Orientação	45.044,45			CECRES a Recolher	6.651,97		

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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

31/12/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Dep. Apar. de Medição e Orientação	-3.208,43			SICRED a Recolher	795,77	82.285,24	
Apar. e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			PROVISÕES TRABALHISTAS			
Dep. Apar. e Equip. de Comunicação	-252,88			Provisão Férias e Encargos	542.953,24	542.953,24	15.600.343,64
Apar., Equip. Utens. Méd., Odont., Lab. e Hosp.	2.316,76			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Dep. Apar., Equip. e Uten. Médicos, Odont.	-212,64			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Máq. e Equip. Industriais	579,97			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Dep. Máq. e Equip. Industriais	-7,27			Provisão Cível e Trabalhista	230.900,00	230.900,00	230.900,00
Equip., Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Automóveis				CAPITAL SOCIAL			
Equip. Hidráulicos e Elétricos	429.871,18			CAPITAL SUBSCRITO			
Dep. Equip. Hidráulicos e Elétricos	-43.358,04			Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	85.130,03			RESERVAS			
Dep. Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	-4.581,88	547.731,28		RESERVAS DE CAPITAL			
BENS DE INFORMÁTICA				Resultados Acumulados	-631.941,91	-631.941,91	
Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Dep. Equip. de Processamento de Dados	-18.129,61			Lucro Acumulado no Exercício	1.841.973,98		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79			Prejuízo Acumulado no Exercício	-604.118,12		
Dep. Equip. de Tecnologia da Informação	-9.923,54			Ajuste de Avaliação Patrimonial	-1.505.257,29		
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00	201.680,83		Ajustes Exercícios Anteriores	1.505.257,29	1.237.855,86	1.605.913,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS							

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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**

31/12/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Mobiliário em Geral	66.788,83						
Dep. Mobiliário em Geral	-5.457,02						
Utensílios em Geral	71.098,28						
Dep. Utensílios em Geral	-7.510,56	124.919,53					
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO							
Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57						
Dep. Coleções e Materiais Bibliográficos	-480,15						
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83						
Dep. Equip. para Áudio, Vídeo e Foto	-880,72	12.780,53					
VEÍCULOS							
Veículos em Geral	644.471,48						
Dep. Veículos em Geral	-18.085,41	626.386,07					
DEMAIS BENS MÓVEIS							
Bens em Poder de Outra Unidade ou 3º	143.502,30						
Dep. Bens em Poder de Outra Unidade ou 3º	-12.527,36	130.974,94					
BENS IMÓVEIS							
BENS IMÓVEIS							
BENS DOMINICAIS							
Terrenos	542.000,00						
Glebas Rurais	89.374,00	631.374,00					

Renato Barboza Valentim
Diretor Presidente

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

31/12/2017

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
BENS DE USO COMUM DO POVO							
Sist. Esgoto e/ou Abastec. de Água	1.499.280,26						
Dep. Sist. Esgoto e/ou Abastec. de Água	-208.789,55	1.290.490,71					
DEMAIS BENS IMÓVEIS							
Imóves em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88	4.511.839,88					
INTANGÍVEL							
SOFTWARES							
SOFTWARES							
Softwares	1.550,00						
Softwares Locação	207.792,69	209.342,69					
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA							
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA							
Amortização Acumulada - Softwares	-152.426,94	-152.426,94					
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS							
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS							
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55	130.132,55					
DEPRECIACÃO ACUMULADA							
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.881.354,87	-2.881.354,87	5.383.871,20				
Total			17.437.157,59	Total			17.437.157,59

Renato Barboza Valentim
 Diretor Presidente

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