

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 2018

31/03/2018

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	90.016,60			Fornecedores a Pagar	4.895.112,87		
Banco do Brasil S/A	1.078,63			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	8.280.252,44	13.175.365,31	
Banco do Brasil S/A	24.371,34			Obrigações Financeiras			
Banco Bradesco S/A	413,81			Juros de Mora	1.743,45	1.743,45	
Banco Santander S/A	4.155,82			Contas de Compensação			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Obrigações Salariais			
Banco Itaú S/A	35,47			Salários a Pagar	33.904,08	33.904,08	
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			Obrigações Sociais			
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	251,17			INSS a Recolher	379.140,71		
CEF - Conta Centralizadora	230.555,30			INSS (PJ) Terceiros a Recolher	2.648,07		
CEF - Conta Provisão	105.000,00	456.144,10		INSS (PF) Autônomos a Recolher	6.385,73		
Aplicações Financeiras				FGTS a Pagar	54.515,35		
Aplicações Banco do Brasil	106.418,30	106.418,30		INSS a Pagar	1.382.782,06		
Créditos				COFINS a Pagar - SAEG	388.342,39		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	84.311,16		
Créditos a Receber	12.150.392,00			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 2018

31/03/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Dívida Ativa	568.703,49			IRRF Rend. Trab. a Recolher	46.147,51		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.364.667,41			IRRF (PJ) a Recolher	16.201,46	2.360.474,44	
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81	10.768.832,27		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Impostos e Convênios a Compensar				COFINS (PJ) a Recolher	1.160,33		
Impostos a Recuperar				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	0,21		
INSS a Recuperar	264,54			ISS (PJ) a Recolher	3.077,43		
IRPJ a Recuperar	12.028,80			Provisão para IRPJ	672.899,24		
CSLL a Recuperar	2.507,30			Provisão para CSLL	248.723,73	925.860,94	
COFINS a Recuperar - SAEG	2.595,83			Obrigações Convênios			
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	562,37			Caixa Econômica Federal a Recolher	57.320,02		
Salario Família a Recuperar	90,00			Vale Transporte a Recolher	3.147,73		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	1.993,76			Sindicato a Recolher	2.379,84		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			SAEG Créditos a Recolher	10.830,30		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26	21.011,13		Drogaria a Recolher	1.423,68		
Estoque				Clínica Odontológica a Recolher	242,40		
ESTOQUE DE MATERIAIS				Grêmio 1897 a Recolher	340,00		
Estoque de Material Almoarifado	985.007,64	985.007,64	12.337.413,44	Gas a Recolher	279,60		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				Contribuição Sindical a Recolher	3.644,08		
IMOBILIZADO				CECRES a Recolher	9.910,53		

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 2018

31/03/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Bens Móveis				SICRED A RECOLHER	6.856,29	96.374,47	
BENS MÓVEIS				PROVISÕES TRABALHISTAS			
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Provisão Férias e Encargos	493.194,46		
Aparelhos de Medição e Orientação	48.744,45			Provisão 13º Salário e Encargos	32.108,27	525.302,73	
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-4.010,58			Exigível a Longo Prazo			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			Provisão para Contingência			
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-316,44			Provisão Cível e Trabalhista	-8.500,00	-8.500,00	17.110.525,42
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-265,81			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-9,08			Provisão Cível e Trabalhista	230.900,00	230.900,00	230.900,00
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-2.603,10			Capital Social			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18			Capital Subscrito			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-57.203,52			Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.480,03			Reservas			

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 2018

31/03/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-5.833,38	545.822,99		Reservas de Capital			
Bens de Informática				Lucros Acumulados	-631.941,91	-631.941,91	
Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-25.787,32			Lucros Acumulados no Exercício	1.841.973,98		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	46.863,79			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	-1.846.711,51		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-12.404,41			Ajuste de Avaliação Patrimonial	-1.505.257,29		
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00	192.748,25		Ajustes Exercícios Anteriores	1.513.507,66	3.512,84	371.570,93
Móveis e Utensílios							
Mobiliário em Geral	73.864,38						
Depreciação Mobiliário em Geral	-7.290,30						
Utensílios em Geral	74.797,28						
Depreciação Utensílios em Geral	-9.501,56	131.869,80					
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO							
Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57						
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-600,20						
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.041,42						
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-1.158,48	15.838,31					
Veículos							

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 2018

31/03/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos em Geral	644.471,48						
Depreciação Veículos em Geral	-22.133,92	622.337,56					
DEMAIS BENS MÓVEIS							
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30						
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-15.659,21	127.843,09					
Bens Imóveis							
BENS IMÓVEIS							
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						
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-260.986,95	1.238.293,31					
DEMAIS BENS IMÓVEIS							
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88	4.511.839,88					
INTANGÍVEL							
SOFTWARES							
SOFTWARES							
SOFTWARES	1.550,00						

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 2018

31/03/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
SOFTWARES LOCAÇÃO	259.714,98	261.264,98					
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	5.375.582,91				
Total			17.712.996,35	Total			17.712.996,35

Anderson Antônio dos Santos
 Diretor Financeiro

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