

**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

30/06/2018

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	32.402,68			Fornecedores a Pagar	6.280.215,21		
Banco do Brasil S/A	1.600,74			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	7.265.259,53	13.545.474,74	
Banco do Brasil S/A	32.942,22			Obrigações Financeiras			
Banco Bradesco S/A	413,81			Juros de Mora	103.684,75	103.684,75	
Banco Santander S/A	3.491,46			Contas de Compensação			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Obrigações Salariais			
Banco Itaú S/A	16,57			Salários a Pagar	38.517,93	38.517,93	
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			Obrigações Sociais			
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	166,17			INSS a Recolher	544.281,35		
CEF - Conta Centralizadora	1.039.159,78			INSS (PJ) Terceiros a Recolher	8,81		
CEF - Conta Provisão	912,00	1.111.371,39		INSS (PF) Autônomos a Recolher	9.895,98		
Aplicações Financeiras				FGTS a Pagar	54.058,58		
Aplicações Banco do Brasil	121.169,00	121.169,00		INSS a Pagar	1.805.013,71		
Créditos				COFINS a Pagar - SAEG	462.919,40		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	100.502,23		
Créditos a Receber	12.209.499,06			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

30/06/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Dívida Ativa	565.749,22			IRRF Rend. Trab. a Recolher	52.601,11	3.029.281,17	
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.364.667,41			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81	10.824.985,06		COFINS (PJ) a Recolher	1.147,31		
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	0,21		
Impostos a Recuperar				ISS (PJ) a Recolher	2.358,31		
IRPJ a Recuperar	12.727,03			Provisão para IRPJ	672.899,24		
CSLL a Recuperar	2.652,76			Provisão para CSLL	248.723,73	925.128,80	
COFINS a Recuperar - SAEG	3.032,20			Obrigações Convênios			
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	656,99			Caixa Econômica Federal a Recolher	54.970,84		
Salario Familia a Recuperar	310,45			Vale Transporte a Recolher	2.557,08		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	2.350,79			Sindicato a Recolher	2.449,16		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			SAEG Créditos a Recolher	4.477,70		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26	22.698,75		Drogaria a Recolher	1.567,95		
Estoque				Clínica Odontológica a Recolher	218,16		
ESTOQUE DE MATERIAIS				Grêmio 1897 a Recolher	410,00		
Estoque de Material Almoarifado	1.083.905,47	1.083.905,47	13.164.129,67	Gas a Recolher	838,80		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				CECRES a Recolher	7.612,04		
IMOBILIZADO				SICRED A RECOLHER	9.099,55	84.201,28	
Bens Móveis				PROVISÕES TRABALHISTAS			

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

30/06/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
BENS MÓVEIS				Provisão Férias e Encargos	546.078,29		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Provisão 13º Salário e Encargos	139.116,41	685.194,70	
Aparelhos de Medição e Orientação	48.744,45			Exigível a Longo Prazo			
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-4.928,37			Provisão para Contingência			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			Provisão Cível e Trabalhista	-14.500,00	-14.500,00	18.396.983,37
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-380,01			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-318,97			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			Provisão Cível e Trabalhista	230.900,00	230.900,00	230.900,00
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-10,90			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			Capital Social			
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-3.123,72			Capital Subscrito			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18			Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-70.887,31			Reservas			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	93.480,03			Reservas de Capital			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-7.278,29	529.137,33		Lucros Acumulados	605.913,95	605.913,95	

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

30/06/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Bens de Informática				RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	-1.693.905,31		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-33.465,00			Ajuste de Avaliação Patrimonial	-1.505.257,29		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	46.863,79			Ajustes Exercícios Anteriores	1.513.507,66	-1.685.654,94	-79.740,99
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-14.885,19						
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00	182.589,79					
Móveis e Utensílios							
Mobiliário em Geral	83.568,38						
Depreciação Mobiliário em Geral	-9.303,57						
Utensílios em Geral	74.797,28						
Depreciação Utensílios em Geral	-11.554,20	137.507,89					
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO							
Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17						
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-720,22						
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.041,42						
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-1.416,55	16.760,82					
Veículos							
Veículos em Geral	644.471,48						
Depreciação Veículos em Geral	-26.182,47	618.289,01					

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

30/06/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
DEMAIS BENS MÓVEIS							
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30						
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-18.791,03	124.711,27					
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	-311.205,26	1.188.075,00					
DEMAIS BENS IMÓVEIS							
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88	4.511.839,88					
INTANGÍVEL							
SOFTWARES							
SOFTWARES	1.550,00						
SOFTWARES LOCAÇÃO	345.826,98	347.376,98					
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA							

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

30/06/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
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					
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA							
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.881.354,87	-2.881.354,87	5.384.012,71				
Total			18.548.142,38	Total			18.548.142,38

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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