

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

30/09/2018

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	69.023,26			Fornecedores a Pagar	9.681.532,30		
Banco do Brasil S/A	8.884,19			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.463.197,88	16.144.730,18	
Banco do Brasil S/A	23.971,15			Obrigações Financeiras			
Banco Bradesco S/A	413,81			Juros de Mora	286.887,91	286.887,91	
Banco Santander S/A	5.023,02			Obrigações Salariais			
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Salários a Pagar	29.581,01	29.581,01	
Banco Itaú S/A	47,67			Obrigações Sociais			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			INSS a Recolher	561.522,23		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	51,50			INSS (PJ) Terceiros a Recolher	8,81		
CEF - Conta Centralizadora	3.396.913,76			INSS (PF) Autônomos a Recolher	9.455,14		
CEF - Conta Provisão	786,00	3.505.380,32		FGTS a Pagar	55.260,54		
Aplicações Financeiras				INSS a Pagar	1.799.125,78		
Aplicações Banco do Brasil	12.000,00			COFINS a Pagar - SAEG	556.500,06		
Aplicações Caixa Econômica Federal	5.000,00	17.000,00		PIS/PASEP a Pagar - SAEG	105.666,09		
Créditos				Obrigações Fiscais			
Contas a Receber				IRRF Rend. Trab. a Recolher	52.424,64		

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

30/09/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Créditos a Receber	12.387.131,95			IRRF (PJ) a Recolher	278,11	3.140.241,40	
Créditos a Receber de Exercícios Anteriores	-7.969,27			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Dívida Ativa	561.360,92			COFINS (PJ) a Recolher	1.147,31		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.364.667,41			PIS/PASEP (PJ) a Recolher	0,21		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa	-585.595,81	10.990.260,38		ISS (PJ) a Recolher	2.677,90		
Impostos e Convênios a Compensar				Provisão para IRPJ	655.590,77		
Impostos a Recuperar				Provisão para CSLL	242.210,33	901.626,52	
IRPJ a Recuperar	13.368,64			Obrigações Convênios			
CSLL a Recuperar	2.786,45			Caixa Econômica Federal a Recolher	46.116,74		
COFINS a Recuperar - SAEG	3.433,20			Vale Transporte a Recolher	2.436,67		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	743,94			Sindicato a Recolher	2.333,76		
Salario Familia a Recuperar	490,45			Convênio Médico a Recolher	-93,84		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	4.211,13			SAEG Créditos a Recolher	9.196,13		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Drogaria a Recolher	1.398,76		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26	26.002,34		Clínica Odontológica a Recolher	218,16		
Estoque				Grêmio 1897 a Recolher	340,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS				Gas a Recolher	1.035,00		
Estoque de Material Almoarifado	1.020.852,89	1.020.852,89	15.559.495,93	CECRES a Recolher	6.505,49		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				SICRED A RECOLHER	11.427,58	80.914,45	

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

30/09/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
IMOBILIZADO				PROVISÕES TRABALHISTAS			
BENS MÓVEIS				Provisão Férias e Encargos	622.045,98		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Provisão 13º Salário e Encargos	213.585,82	835.631,80	
Aparelhos de Medição e Orientação	48.744,45			Exigível a Longo Prazo			
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-5.846,05			Provisão para Contingência			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.309,04			Provisão Cível e Trabalhista	-51.000,00	-51.000,00	21.368.613,27
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-480,95			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	-372,14			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			Provisão Cível e Trabalhista	261.400,00	261.400,00	261.400,00
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-12,11			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			Capital Social			
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-3.644,34			Capital Subscrito			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18			Capital Realizado	1.000.000,00	1.000.000,00	
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-83.315,93			Reservas			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.319,03			Reservas de Capital			

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

30/09/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-8.762,59	519.712,79		Lucros Acumulados	605.913,95	605.913,95	
Bens de Informática				RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	-2.406.755,29		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-41.142,82			Ajuste de Avaliação Patrimonial	-1.505.257,29		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	46.863,79			Ajustes Exercícios Anteriores	1.513.507,66	-2.398.504,92	-792.590,97
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-17.083,87						
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.060,34	172.661,63					
Móveis e Utensílios							
Mobiliário em Geral	94.618,38						
Depreciação Mobiliário em Geral	-11.440,19						
Utensílios em Geral	74.797,28						
Depreciação Utensílios em Geral	-13.562,44	144.413,03					
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO							
Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17						
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-872,77						
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.440,42						
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-1.657,59	18.766,23					
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

30/09/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Veículos em Geral	644.471,48						
Depreciação Veículos em Geral	-30.231,03	614.240,45					
Cota Consorcio - Veículos	6.231,40						
DEMAIS BENS MÓVEIS							
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30						
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-21.922,88	127.810,82					
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	-359.303,84	1.139.976,42					
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	431.938,98	433.488,98					

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 GuaratinguetáRua 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**

30/09/2018

Ativo	R\$	R\$	R\$	Passivo	R\$	R\$	R\$
Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	-284.825,57						
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA							
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-309,97	-285.135,54					
DESPESAS 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	5.277.926,37				
Total			20.837.422,30	Total			20.837.422,30

Anderson Antônio dos Santos
Diretor FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade