



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018

Data Ref: 31/12/2018

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Disponível				Exigível a Curto Prazo			
Caixa Geral	251,58			Fornecedores			
Bancos Conta Movimento				Fornecedores a Pagar	12.203.812,89		
Caixa Econômica Federal	33.767,38			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.063.891,37		
Banco do Brasil S/A	2.917,87			Provisão Fornecedores a Pagar	157.718,60		
Banco do Brasil S/A	82.961,76			Total...		18.425.422,86	
Banco Bradesco S/A	513,81			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	505,97			Juros de Mora	288.873,91		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		288.873,91	
Banco Itaú S/A	22,47			Contas de Compensação			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	187,79			Obrigações Salariais			
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00			Salários a Pagar	11.621,93		
CEF - Conta Centralizadora	5.922.264,71			Total...		11.621,93	
CEF - Conta Provisão	665,50			Obrigações Sociais			
Total...		6.044.137,01		INSS a Recolher	685.334,68		
Aplicações Financeiras				INSS (PJ) Terceiros a Recolher	16.116,19		
Aplicações Banco do Brasil	72.000,00			INSS (PF) Autônomos a Recolher	13.780,00		
Aplicações Caixa Econômica Federal	50.000,00			FGTS a Pagar	79.399,94		
Total...		122.000,00		INSS a Pagar	2.144.559,50		
Créditos				COFINS a Pagar - SAEG	827.038,91		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	156.149,41		
Créditos a Receber	12.514.689,75			Obrigações Fiscais			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	90.279,08		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.260.724,99)			IRRF (PJ) a Recolher	9.195,63		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	0,00			IRRF (PF) a Recolher	42,46		
Total...		11.253.964,76		Total...		4.021.895,80	
Impostos e Convênios a Compensar				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Impostos a Recuperar				COFINS (PJ) a Recolher	22.482,51		
INSS a Recuperar	0,00			PIS/PASEP (PJ) a Recolher	364,31		
IRPJ a Recuperar	13.204,22			ISS (PJ) a Recolher	1.287,35		
CSLL a Recuperar	2.752,26			CSLL (PJ) a Recolher	5.945,01		
COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05			Provisão para IRPJ	346.169,58		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12			Provisão para CSLL	130.268,04		
Salario Familia a Recuperar	490,45			Total...		506.516,80	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018

Data Ref: 31/12/2018

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	14.504,30			Obrigações Convênios			
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Caixa Econômica Federal a Recolher	41.631,22		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			Vale Transporte a Recolher	3.170,31		
Total...		36.490,93		Sindicato a Recolher	5.539,65		
Estoque				Convênio Médico a Recolher	1.097,03		
ESTOQUE DE MATERIAIS	986.194,01			SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Total...		986.194,01		Drogaria a Recolher	1.805,20		
* * * *				Clínica Odontológica a Recolher	218,16		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				Grêmio 1897 a Recolher	330,00		
IMOBILIZADO				Gas a Recolher	648,00		
Bens Móveis				Contribuição Sindical a Recolher	0,00		
BENS MÓVEIS				CECRES a Recolher	5.145,85		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				SICRED A RECOLHER	11.439,27		
Aparelhos de Medição e Orientação	59.174,45			SESI a Recolher	47,00		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(6.937,62)			Total...		71.071,69	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.309,04			PROVISÕES TRABALHISTAS			
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(600,59)			Provisão Férias e Encargos	536.321,49		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	2.316,76			Provisão 13º Salário e Encargos	0,00		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensili	(423,25)			Total...		536.321,49	
Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			* * * *			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)			Provisão para Contingência			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			Provisão Cível e Trabalhista	0,00		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(4.164,90)			* * * *			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(95.744,57)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	97.319,03			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(10.279,17)			Provisão Cível e Trabalhista	240.515,09		
Total...		514.414,69		* * * *			
Bens de Informática				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			Capital Social			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(48.815,01)			Capital Subscrito			
Equipamentos de Tecnologia da Informação	47.192,79			Capital Realizado	1.000.000,00		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(19.285,26)			Total...		1.240.515,09	
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.008,68			Reservas			
Total...		163.065,39		Reservas de Capital			
Móveis e Utensílios				* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018

Data Ref: 31/12/2018

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Mobiliário em Geral	97.523,38			Lucros Acumulados	605.913,95		
Depreciação Mobiliário em Geral	(13.840,56)			Total...		605.913,95	
Utensílios em Geral	74.797,28			RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Depreciação Utensílios em Geral	(15.535,42)			Lucros Acumulados no Exercício	0,00		
Total...		142.944,68		(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(2.447.356,41)		
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.505.257,29)		
Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17			Ajustes Exercícios Anteriores	1.861.215,92		
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.025,47)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.647,42			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(2.012,18)			* * * *			
Total...		21.465,94		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	579.052,17			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(43.536,22)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	25.081,38			* * * *			
Total...		560.597,33		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(25.054,64)			* * * *			
Total...		118.447,66		* * * *			
Bens Imóveis				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
Terrenos	542.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	89.374,00			* * * *			
Total...		631.374,00		* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.527.040,26			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(398.316,74)			* * * *			
Total...		1.128.723,52		* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * * *			
Total...		4.511.839,88		* * * *			
INTANGÍVEL				* * * *			
SOFTWARES				* * * *			
SOFTWARES				* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018

Data Ref: 31/12/2018

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
SOFTWARES	1.550,00			* * * *			
SOFTWARES LOCAÇÃO	499.675,98			* * * *			
Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.385,15)			* * * *			
Total...		192.840,83		* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				* * * *			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(60.522,57)			* * * *			
Total...		(60.522,57)		* * * *			
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS				* * * *			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais				* * * *			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			* * * *			
Total...		130.132,55		* * * *			
DEPRECIACÃO ACUMULADA				* * * *			
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.881.354,87)			* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			23.616.755,74	Total Geral...			23.616.755,74