



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/03/2019

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 | 0,00 | | | Fornecedores | | | |
| Bancos Conta Movimento | | | | Fornecedores a Pagar | 3.784.899,78 | | |
| Caixa Econômica Federal | 150.486,63 | | | Fornecedores a Pagar Exercício Anterior | 16.439.686,30 | | |
| Banco do Brasil S/A | 1.532,00 | | | Provisão Fornecedores a Pagar | 0,00 | | |
| Banco do Brasil S/A | 24.528,00 | | | Total... | | 20.224.586,08 | |
| Banco Bradesco S/A | 513,81 | | | Obrigações Financeiras | | | |
| Banco Santander S/A | 3.315,10 | | | Juros de Mora | 288.873,91 | | |
| Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 | | | Total... | | 288.873,91 | |
| Banco Itaú S/A | 3,17 | | | 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 | 97.990,85 | | |
| CEF - Conta Centralizadora | 8.341.867,38 | | | Total... | | 97.990,85 | |
| CEF - Conta Provisão | 623,50 | | | Obrigações Sociais | | | |
| Total... | | 8.523.135,55 | | INSS a Recolher | 761.891,42 | | |
| Aplicações Financeiras | | | | INSS (PJ) Terceiros a Recolher | 4.792,61 | | |
| Aplicações Banco do Brasil | 132.000,00 | | | INSS (PF) Autônomos a Recolher | 15.221,62 | | |
| Aplicações Caixa Econômica Federal | 35.000,00 | | | FGTS a Pagar | 51.508,14 | | |
| Total... | | 167.000,00 | | INSS a Pagar | 2.608.377,28 | | |
| Créditos | | | | COFINS a Pagar - SAEG | 1.145.224,93 | | |
| Contas a Receber | | | | PIS/PASEP a Pagar - SAEG | 233.481,07 | | |
| Créditos a Receber | 12.744.015,00 | | | Obrigações Fiscais | | | |
| Dívida Ativa | 0,00 | | | IRRF Rend. Trab. a Recolher | 46.241,70 | | |
| Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd | (1.260.724,99) | | | IRRF (PJ) a Recolher | 7.594,89 | | |
| Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi | 0,00 | | | IRRF (PF) a Recolher | 0,00 | | |
| Total... | | 11.483.290,01 | | Total... | | 4.874.333,66 | |
| Adiantamentos | 6.634,84 | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| Total... | | 6.634,84 | | COFINS (PJ) a Recolher | 1.887,26 | | |
| Impostos e Convênios a Compensar | | | | PIS/PASEP (PJ) a Recolher | 160,53 | | |
| Impostos a Recuperar | | | | ISS (PJ) a Recolher | 3.056,77 | | |
| INSS a Recuperar | 0,00 | | | CSLL (PJ) a Recolher | 246,65 | | |
| IRPJ a Recuperar | 13.706,16 | | | Provisão para IRPJ | 294.244,17 | | |
| CSLL a Recuperar | 2.856,84 | | | Provisão para CSLL | 110.727,84 | | |
| COFINS a Recuperar - SAEG | 4.070,78 | | | Total... | | 410.323,22 | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/03/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

| Ativo | Parcial | Parcial | Total | Passivo | Parcial | Parcial | Total |
|---|--------------|--------------|-------|------------------------------------|----------------|--------------|-------|
| PIS/PASEP a Recuperar - SAEG | 882,10 | | | Obrigações Convênios | | | |
| Salario Familia a Recuperar | 490,45 | | | Caixa Econômica Federal a Recolher | 46.325,97 | | |
| IRF Sobre Rendimentos a Recuperar | 18.992,64 | | | Vale Transporte a Recolher | 0,00 | | |
| IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar | 108,27 | | | Sindicato a Recolher | 2.226,18 | | |
| IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar | 860,26 | | | Convênio Médico a Recolher | 1.097,03 | | |
| Total... | | 41.967,50 | | SAEG Créditos a Recolher | 0,00 | | |
| Estoque | | | | Drogaria a Recolher | 1.209,96 | | |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | 1.035.085,00 | | | Clínica Odontológica a Recolher | 218,16 | | |
| Total... | | 1.035.085,00 | | Grêmio 1897 a Recolher | 310,00 | | |
| * * * * | | | | Gas a Recolher | 864,00 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | Contribuição Sindical a Recolher | 0,00 | | |
| IMOBILIZADO | | | | CECRES a Recolher | 5.035,85 | | |
| * * * * | | | | SICRED A RECOLHER | 12.021,82 | | |
| BENS MÓVEIS | | | | SESI a Recolher | 120,50 | | |
| MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS | | | | Total... | | 69.429,47 | |
| Aparelhos de Medição e Orientação | 59.174,45 | | | PROVISÕES TRABALHISTAS | | | |
| Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação | (8.116,11) | | | Provisão Férias e Encargos | 838.512,27 | | |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 6.309,04 | | | Provisão 13º Salário e Encargos | 105.825,09 | | |
| Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç | (720,23) | | | Total... | | 944.337,36 | |
| Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont | 2.316,76 | | | * * * * | | | |
| Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli | (473,32) | | | * * * * | | | |
| Máquinas e Equipamentos Industriais | 579,97 | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais | (12,11) | | | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | | | |
| Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis | 34.426,47 | | | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | | | |
| Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A | (4.685,46) | | | Provisão Cível e Trabalhista | 236.515,09 | | |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 458.151,18 | | | Total... | | 236.515,09 | |
| Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | (108.756,56) | | | * * * * | | | |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame | 103.519,03 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament | (11.794,77) | | | Capital Social | | | |
| Total... | | 529.918,34 | | Capital Subscrito | | | |
| Bens de Informática | | | | Capital Realizado | 1.000.000,00 | | |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 173.964,19 | | | Total... | | 1.000.000,00 | |
| Depreciação Equipamentos de Processamento de Da | (56.475,75) | | | Reservas | | | |
| Equipamentos de Tecnologia da Informação | 47.192,79 | | | Reservas de Capital | | | |
| Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa | (21.497,61) | | | * * * * | | | |
| Sistemas Aplicativos - Softwares | 10.008,68 | | | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (1.841.442,46) | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/03/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

| Ativo | Parcial | Parcial | Total | Passivo | Parcial | Parcial | Total |
|---|--------------|--------------|-------|---|----------------|----------------|-------|
| Total... | | 153.192,30 | | Total... | | (1.841.442,46) | |
| Móveis e Utensílios | | | | RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | | | |
| Mobiliário em Geral | 100.586,38 | | | Lucros Acumulados no Exercício | 0,00 | | |
| Depreciação Mobiliário em Geral | (16.270,69) | | | (-) Prejuízos Acumulados no Exercício | (265.087,55) | | |
| Utensílios em Geral | 74.797,28 | | | Ajuste de Avaliação Patrimonial | (1.505.257,29) | | |
| Depreciação Utensílios em Geral | (17.419,01) | | | Ajustes Exercícios Anteriores | 1.867.215,92 | | |
| Total... | | 141.693,96 | | * * * * | | | |
| MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO | | | | * * * * | | | |
| Coleções e Materiais Bibliográficos | 7.856,17 | | | * * * * | | | |
| Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos | (1.178,17) | | | * * * * | | | |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.647,42 | | | * * * * | | | |
| Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | (2.473,67) | | | * * * * | | | |
| Total... | | 20.851,75 | | * * * * | | | |
| Veículos | | | | * * * * | | | |
| Veículos em Geral | 579.052,17 | | | * * * * | | | |
| Depreciação Veículos em Geral | (47.535,79) | | | * * * * | | | |
| Cota Consorcio - Veículos | 43.775,58 | | | * * * * | | | |
| Total... | | 575.291,96 | | * * * * | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | | | * * * * | | | |
| Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros | 143.502,30 | | | * * * * | | | |
| Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te | (28.186,40) | | | * * * * | | | |
| Total... | | 115.315,90 | | * * * * | | | |
| * * * * | | | | * * * * | | | |
| 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 | (436.262,60) | | | * * * * | | | |
| Total... | | 1.090.777,66 | | * * * * | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | | | * * * * | | | |
| Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho | 4.511.839,88 | | | * * * * | | | |
| Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho | (45.118,41) | | | * * * * | | | |
| Total... | | 4.466.721,47 | | * * * * | | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/03/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

| Ativo | Parcial | Parcial | Total | Passivo | Parcial | Parcial | Total |
|--|--------------|------------|---------------|----------------|---------|---------|---------------|
| INTANGÍVEL | | | | * | * | * | * |
| * * * * | | | | * | * | * | * |
| SOFTWARES | 361.534,73 | | | * | * | * | * |
| AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (190.744,39) | | | * | * | * | * |
| Total... | | 170.790,34 | | * | * | * | * |
| * * * * | | | | * | * | * | * |
| DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS | | | | * | * | * | * |
| * * * * | | | | * | * | * | * |
| Gastos de Implantação e Pré-Operacionais | 130.132,55 | | | * | * | * | * |
| Total... | | 130.132,55 | | * | * | * | * |
| DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | | | * | * | * | * |
| DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 2.881.354,87 | | | * | * | * | * |
| * * * * | | | | * | * | * | * |
| Total Geral... | | | 26.401.818,26 | Total Geral... | | | 26.401.818,26 |

Luciano Nucci Passoni
Diretor Presidente
102.734.918-81

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro
085.650.568/48

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