



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/06/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Disponível</b>				<b>Exigível a Curto Prazo</b>			
Caixa Geral	0,00			<b>Fornecedores</b>			
<b>Bancos Conta Movimento</b>				Fornecedores a Pagar	8.106.199,66		
Caixa Econômica Federal	127.405,70			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	14.682.001,14		
Banco do Brasil S/A	5.198,96			Provisão Fornecedores a Pagar	0,00		
Banco do Brasil S/A	20.386,10			Total...		22.788.200,80	
Banco Bradesco S/A	189,06			<b>Obrigações Financeiras</b>			
Banco Santander S/A	2.447,63			Juros de Mora	288.873,91		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		288.873,91	
Banco Itaú S/A	87,00			<b>Contas de Compensação</b>			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	187,79			<b>Obrigações Salariais</b>			
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00			Salários a Pagar	74.067,97		
CEF - Conta Centralizadora	10.784.368,48			Total...		74.067,97	
CEF - Conta Provisão	497,50			<b>Obrigações Sociais</b>			
Total...		10.940.846,39		INSS a Recolher	638.196,05		
<b>Aplicações Financeiras</b>				INSS (PJ) Terceiros a Recolher	9.579,74		
Aplicações Banco do Brasil	132.000,00			INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.338,38		
Aplicações Caixa Econômica Federal	50.000,00			FGTS a Pagar	57.909,36		
Total...		182.000,00		INSS a Pagar	2.662.774,53		
<b>Créditos</b>				COFINS a Pagar - SAEG	1.621.070,95		
<b>Contas a Receber</b>				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	336.789,66		
Créditos a Receber	13.357.472,33			<b>Obrigações Fiscais</b>			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	59.823,41		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.260.724,99)			IRRF (PJ) a Recolher	8.303,94		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	0,00			IRRF (PF) a Recolher	0,00		
Total...		12.096.747,34		Total...		5.406.786,02	
Adiantamentos	6.834,84			<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			
Total...		6.834,84		COFINS (PJ) a Recolher	2.070,41		
<b>Impostos e Convênios a Compensar</b>				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	200,13		
<b>Impostos a Recuperar</b>				ISS (PJ) a Recolher	1.315,34		
INSS a Recuperar	0,00			CSLL (PJ) a Recolher	576,65		
IRPJ a Recuperar	14.267,09			Provisão para IRPJ	242.318,76		
CSLL a Recuperar	2.856,84			Provisão para CSLL	92.699,61		
COFINS a Recuperar - SAEG	4.421,36			Total...		339.180,90	



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/06/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	958,08			<b>Obrigações Convênios</b>			
Salário Família a Recuperar	490,45			Caixa Econômica Federal a Recolher	46.843,22		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	51.355,54			Vale Transporte a Recolher	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Sindicato a Recolher	2.383,63		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			Convênio Médico a Recolher	1.097,03		
Total...		75.317,89		SAEG Créditos a Recolher	0,00		
<b>Estoque</b>				Drogaria a Recolher	1.592,45		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.085.683,51			Clínica Odontológica a Recolher	218,16		
Total...		1.085.683,51		Grêmio 1897 a Recolher	310,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				Gas a Recolher	792,00		
<b>IMOBILIZADO</b>				Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
<b>BENS MÓVEIS</b>				CECRES a Recolher	4.870,21		
<b>MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS</b>				SICRED A RECOLHER	11.055,04		
Aparelhos de Medição e Orientação	59.174,45			SESI a Recolher	241,00		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(9.294,60)			Total...		69.439,75	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.129,04			<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>			
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(933,87)			Provisão Férias e Encargos	896.985,30		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	2.316,76			Provisão 13º Salário e Encargos	245.139,21		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(523,39)			Total...		1.142.124,51	
Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)			<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>			
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(5.206,02)			Provisão Cível e Trabalhista	236.515,09		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	520.012,22			Total...		236.515,09	
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(123.467,38)			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	130.019,03			<b>Capital Social</b>			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(13.752,03)			<b>Capital Subscrito</b>			
Total...		602.468,54		Capital Realizado	1.000.000,00		
<b>Bens de Informática</b>				Total...		1.000.000,00	
Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19			<b>Reservas</b>			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(64.136,49)			<b>Reservas de Capital</b>			
Equipamentos de Tecnologia da Informação	47.192,79			Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.841.442,46)		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(23.188,56)						
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.008,68						



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/06/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Total...		143.840,61		Total...		(1.841.442,46)	
<b>Móveis e Utensílios</b>				<b>RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO</b>			
Mobiliário em Geral	103.581,38			Lucros Acumulados no Exercício	23.220,71		
Depreciação Mobiliário em Geral	(18.805,36)			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(265.087,55)		
Utensílios em Geral	78.888,18			Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.505.257,29)		
Depreciação Utensílios em Geral	(19.360,89)			Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92		
Total...		144.303,31					
<b>MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO</b>							
Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17						
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.330,87)						
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.526,42						
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(3.224,52)						
Total...		29.827,20					
<b>Veículos</b>							
Veículos em Geral	579.052,17						
Depreciação Veículos em Geral	(51.535,36)						
Cota Consorcio - Veículos	62.786,04						
Total...		590.302,85					
<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>							
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30						
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(31.318,16)						
Total...		112.184,14					
<b>BENS IMÓVEIS</b>							
<b>BENS DOMINICAIS</b>							
Terrenos	542.000,00						
Glebas Rurais	89.374,00						
Total...		631.374,00					
<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>							
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.573.240,26						
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(475.363,46)						
Total...		1.097.876,80					
<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>							
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88						
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(90.236,82)						
Total...		4.421.603,06					



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/06/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
<b>INTANGÍVEL</b>							
SOFTWARES	477.703,43						
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(263.853,31)						
Total...		213.850,12					
<b>DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS</b>							
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55						
Total...		130.132,55					
<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>							
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.881.354,87						
Total Geral...			29.623.838,28	Total Geral...			29.623.838,28

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