



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/09/2019

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	8.648.682,23		
Caixa Econômica Federal	54.625,85			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.139.308,68		
Banco do Brasil S/A	12.785,64			Provisão Fornecedores a Pagar	0,00		
Banco do Brasil S/A	22.136,86			Total...		17.787.990,91	
Banco Bradesco S/A	53,65			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	2.473,05			Juros de Mora	1.592.755,32		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		1.592.755,32	
Banco Itaú S/A	67,50			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	49.407,96		
CEF - Conta Centralizadora	463.533,67			Total...		49.407,96	
CEF - Conta Provisão	3.630.884,21			Obrigações Sociais			
Total...		4.186.826,39		INSS a Recolher	636.061,64		
Aplicações Financeiras				INSS (PJ) Terceiros a Recolher	12.007,66		
Aplicações Banco do Brasil	120.000,00			INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.902,23		
Aplicações Caixa Econômica Federal	1.585.619,50			FGTS a Pagar	55.919,83		
Total...		1.705.619,50		INSS a Pagar	2.605.484,82		
Créditos				COFINS a Pagar - SAEG	1.850.707,61		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	388.365,33		
Créditos a Receber	13.626.722,72			Obrigações Fiscais			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	53.869,81		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.260.724,99)			IRRF (PJ) a Recolher	68.509,50		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	0,00			IRRF (PF) a Recolher	17,31		
Total...		12.365.997,73		Total...		5.683.845,74	
Adiantamentos	6.234,84			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Total...		6.234,84		COFINS (PJ) a Recolher	9.175,39		
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.739,54		
Impostos a Recuperar				ISS (PJ) a Recolher	8.507,55		
INSS a Recuperar	0,00			CSLL (PJ) a Recolher	2.675,11		
IRPJ a Recuperar	14.842,40			Provisão para IRPJ	190.393,35		
CSLL a Recuperar	2.976,71			Provisão para CSLL	73.159,41		
COFINS a Recuperar - SAEG	4.635,41			Total...		285.650,35	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/09/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	1.004,46			Obrigações Convênios			
Salario Familia a Recuperar	490,45			Caixa Econômica Federal a Recolher	50.749,69		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	93.606,61			Vale Transporte a Recolher	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Sindicato a Recolher	2.415,60		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			Convênio Médico a Recolher	807,94		
Total...		118.524,57		SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Estoque				Drogaria a Recolher	956,37		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.214.273,82			Clínica Odontológica a Recolher	303,35		
Total...		1.214.273,82		Grêmio 1897 a Recolher	310,00		
* * * *				Gas a Recolher	792,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
IMOBILIZADO				CECRES a Recolher	5.491,29		
* * * *				SICRED A RECOLHER	12.089,73		
BENS MÓVEIS				SESI a Recolher	194,00		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Banco Bradesco a Recolher	96,91		
Aparelhos de Medição e Orientação	76.416,45			Total...		74.243,89	
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(10.630,09)			PROVISÕES TRABALHISTAS			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.129,04			Provisão Férias e Encargos	977.163,50		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(1.194,51)			Provisão 13º Salário e Encargos	382.671,60		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	2.316,76			Total...		1.359.835,10	
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(573,46)			* * * *			
Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97			* * * *			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(5.726,58)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	584.192,22			Provisão Cível e Trabalhista	236.515,09		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(139.452,90)			Total...		236.515,09	
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	138.429,03			* * * *			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(16.070,28)			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Total...		671.830,01		Capital Social			
Bens de Informática				Capital Subscrito			
Equipamentos de Processamento de Dados	174.324,19			Capital Realizado	1.000.000,00		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(71.809,23)			Total...		1.000.000,00	
Equipamentos de Tecnologia da Informação	47.192,79			Reservas			
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(24.879,51)			Reservas de Capital			
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: 30/09/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Total...		134.836,92		Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.841.442,46)		
Móveis e Utensílios				Total...		(1.841.442,46)	
Mobiliário em Geral	120.340,98			RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Depreciação Mobiliário em Geral	(21.599,27)			Lucros Acumulados no Exercício	23.220,71		
Utensílios em Geral	85.577,18			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(1.782.879,56)		
Depreciação Utensílios em Geral	(21.488,07)			Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.505.257,29)		
Total...		162.830,82		Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92		
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17			* * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.483,57)			* * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	29.526,42			* * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(4.290,03)			* * *			
Total...		31.608,99		* * *			
Veículos				* * *			
Veículos em Geral	579.052,17			* * *			
Depreciação Veículos em Geral	(55.534,93)			* * *			
Cota Consorcio - Veículos	88.102,04			* * *			
Total...		611.619,28		* * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			* * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(34.449,92)			* * *			
Total...		109.052,38		* * *			
* * *				* * *			
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	1.573.240,26			* * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(514.464,32)			* * *			
Total...		1.058.775,94		* * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(135.355,23)			* * *			
Total...		4.376.484,65		* * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/09/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
INTANGÍVEL				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
SOFTWARES	593.872,13			*	*	*	*
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(397.437,97)			*	*	*	*
Total...		196.434,16		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
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...			24.831.101,68	Total Geral...			24.831.101,68