



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/12/2019

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	2.322,98			Fornecedores			
Bancos Conta Movimento				Fornecedores a Pagar	13.951.148,33		
Caixa Econômica Federal	259.677,77			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	4.987.289,42		
Banco do Brasil S/A	3.968,17			Provisão Fornecedores a Pagar	1.195.604,78		
Banco do Brasil S/A	45.572,77			Total...		20.134.042,53	
Banco Bradesco S/A	53,68			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	19.399,27			Juros de Mora	549.168,27		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		549.168,27	
Banco Itaú S/A	48,00			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	6.727,18		
CEF - Conta Centralizadora	283.895,97			Total...		6.727,18	
CEF - Conta Provisão	3.199.014,85			Obrigações Sociais			
Total...		3.814.219,42		INSS a Recolher	185.305,17		
Aplicações Financeiras				INSS (PJ) Terceiros a Recolher	11.988,99		
Aplicações Banco do Brasil	30.000,00			INSS (PF) Autônomos a Recolher	14.983,56		
Aplicações Caixa Econômica Federal	1.601.581,00			FGTS a Pagar	79.056,55		
Total...		1.631.581,00		INSS a Pagar	696.429,96		
Créditos				COFINS a Pagar - SAEG	1.570.974,08		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	333.489,71		
Créditos a Receber	13.601.748,88			Obrigações Fiscais			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	101.268,57		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.684.153,52)			IRRF (PJ) a Recolher	69.042,36		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	0,00			IRRF (PF) a Recolher	135,03		
Total...		11.917.595,36		Total...		3.062.673,98	
Adiantamentos	4.234,84			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Total...		4.234,84		COFINS (PJ) a Recolher	10.241,12		
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.970,44		
Impostos a Recuperar				ISS (PJ) a Recolher	3.649,06		
INSS a Recuperar	0,00			CSLL (PJ) a Recolher	3.030,35		
IRPJ a Recuperar	13.146,52			Provisão para IRPJ	138.467,94		
CSLL a Recuperar	2.625,48			Provisão para CSLL	52.107,24		
COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05			Total...		209.466,15	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12			Obrigações Convênios			
Salario Família a Recuperar	490,45			Caixa Econômica Federal a Recolher	50.067,16		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	88.137,32			Vale Transporte a Recolher	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Sindicato a Recolher	2.384,60		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			Convênio Médico a Recolher	907,64		
Outros Impostos a Recuperar	15.691,51			SAEG Créditos a Recolher	219,90		
CONVÊNIO A RECUPERAR	138,84			Drogaria a Recolher	1.338,64		
Total...		125.769,82		Clínica Odontológica a Recolher	1.458,00		
Estoque				Grêmio 1897 a Recolher	310,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.445.342,42			Gas a Recolher	1.008,00		
Total...		1.445.342,42		Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
* * * *				CECRES a Recolher	4.545,32		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				SICRED A RECOLHER	11.569,90		
IMOBILIZADO				SESI a Recolher	211,00		
* * * *				Banco Bradesco a Recolher	96,91		
BENS MÓVEIS				Total...		74.154,08	
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				PROVISÕES TRABALHISTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	89.642,47			Provisão Férias e Encargos	1.122.279,71		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(12.333,59)			Provisão 13º Salário e Encargos	0,00		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.679,37			Total...		1.122.279,71	
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(1.837,25)			* * * *			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	9.594,88			* * * *			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensili	(651,22)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(23,13)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	58.947,60			Provisão Cível e Trabalhista	230.869,82		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(6.322,56)			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	3.236.258,24		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.079.502,13			Total...		3.467.128,06	
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(164.447,78)			* * * *			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	171.747,91			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(18.624,20)			Capital Social			
Total...		1.230.704,59		Capital Subscrito			
Bens de Informática				Capital Realizado	1.000.000,00		
Equipamentos de Processamento de Dados	265.990,80			Total...		1.000.000,00	
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(80.226,01)			Reservas			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Equipamentos de Tecnologia da Informação	134.123,72			Reservas de Capital			
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(27.641,10)			* * * *			
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.008,68			Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.841.442,46)		
Total...		302.256,09		Total...		(1.841.442,46)	
Móveis e Utensílios				RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Mobiliário em Geral	192.511,91			Lucros Acumulados no Exercício	23.220,71		
Depreciação Mobiliário em Geral	(25.452,05)			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(3.986.399,58)		
Utensílios em Geral	153.338,32			Ajuste de Avaliação Patrimonial	800.154,55		
Depreciação Utensílios em Geral	(24.108,09)			Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92		
Total...		296.290,09		* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	11.078,08			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.660,51)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	37.568,77			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(5.514,55)			* * * *			
Total...		41.471,79		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.109.994,28			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(59.998,57)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	124.764,08			* * * *			
Total...		1.174.759,79		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(37.717,95)			* * * *			
Total...		129.346,10		* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
Terrenos	940.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	758.200,00			* * * *			
Total...		1.698.200,00		* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.650.037,05			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(554.364,62)			* * * *			
Total...		1.095.672,43		* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(180.473,64)			* * * *			
Total...		4.331.366,24		* * * *			
INTANGÍVEL				* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES	1.550,51			* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(749,07)			* * * *			
Total...		801,44		* * * *			
* * * *				* * * *			
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...			26.488.389,10	Total Geral...			26.488.389,10

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