



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 31/03/2020

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	24.000,00			<b>Fornecedores</b>			
<b>Bancos Conta Movimento</b>				Fornecedores a Pagar	5.321.393,41		
Caixa Econômica Federal	221.084,67			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	13.848.941,27		
Banco do Brasil S/A	1.105,63			Provisão Fornecedores a Pagar	168.738,28		
Banco do Brasil S/A	22.996,10			Total...		19.339.072,96	
Banco Bradesco S/A	53,72			<b>Obrigações Financeiras</b>			
Banco Santander S/A	9.150,67			Juros de Mora	418.731,21		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		418.731,21	
Banco Itaú S/A	27,20			<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	9.334,88		
CEF - Conta Centralizadora	194.817,78			Total...		9.334,88	
CEF - Conta Provisão	618.059,63			<b>Obrigações Sociais</b>			
Total...		1.091.561,36		INSS a Recolher	181.585,68		
<b>Aplicações Financeiras</b>				INSS (PJ) Terceiros a Recolher	16.599,93		
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS (PF) Autônomos a Recolher	14.983,44		
Aplicações Caixa Econômica Federal	2.046.641,45			FGTS a Pagar	57.237,55		
Total...		2.046.641,45		INSS a Pagar	579.520,38		
<b>Créditos</b>				COFINS a Pagar - SAEG	1.125.328,32		
<b>Contas a Receber</b>				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	239.768,31		
Créditos a Receber	14.129.174,43			<b>Obrigações Fiscais</b>			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	49.322,58		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.684.153,52)			IRRF (PJ) a Recolher	68.997,25		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	0,00			IRRF (PF) a Recolher	135,03		
Total...		12.445.020,91		Total...		2.333.478,47	
Adiantamentos	29.182,74			<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			
Total...		29.182,74		COFINS (PJ) a Recolher	9.818,19		
<b>Impostos e Convênios a Compensar</b>				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.878,90		
<b>Impostos a Recuperar</b>				ISS (PJ) a Recolher	3.225,96		
INSS a Recuperar	0,00			CSLL (PJ) a Recolher	2.890,27		
IRPJ a Recuperar	13.647,94			Provisão para IRPJ	86.542,53		
CSLL a Recuperar	2.729,94			Provisão para CSLL	32.567,04		
COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05			Total...		136.922,89	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 31/03/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12			<b>Obrigações Convênios</b>			
Salario Familia a Recuperar	490,45			Caixa Econômica Federal a Recolher	50.547,54		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	103.978,81			Vale Transporte a Recolher	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Sindicato a Recolher	2.892,30		
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	590,26		
CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84			Drogaria a Recolher	1.455,12		
Total...		142.217,19		Clínica Odontológica a Recolher	1.556,00		
<b>Estoque</b>				Grêmio 1897 a Recolher	600,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.695.315,11			Gas a Recolher	0,00		
Total...		1.695.315,11		Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
* * * *				CECRES a Recolher	4.285,32		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				SICRED A RECOLHER	11.160,71		
<b>IMOBILIZADO</b>				SESI a Recolher	171,00		
* * * *				Banco Bradesco a Recolher	96,91		
<b>BENS MÓVEIS</b>				Total...		74.299,81	
<b>MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS</b>				<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>			
Aparelhos de Medição e Orientação	86.386,89			Provisão Férias e Encargos	1.011.024,66		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(12.454,00)			Provisão 13º Salário e Encargos	97.114,89		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35			Total...		1.108.139,55	
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(3.253,88)			* * * *			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	9.594,88			* * * *			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(784,36)			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	2.450,00			<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>			
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96			<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(56,19)			Provisão Cível e Trabalhista	356.567,82		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	58.947,60			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	3.236.258,24		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(7.069,38)			Total...		3.592.826,06	
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.080.000,32			* * * *			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(184.323,36)			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	171.671,72			<b>Capital Social</b>			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(21.514,77)			<b>Capital Subscrito</b>			
Total...		1.205.032,78		Capital Realizado	1.000.000,00		
<b>Bens de Informática</b>				Total...		1.000.000,00	
Equipamentos de Processamento de Dados	265.167,88			<b>Reservas</b>			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 31/03/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(80.041,28)			<b>Reservas de Capital</b>			
Equipamentos de Tecnologia da Informação	126.701,80			* * * *			
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(27.908,94)			Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.804.621,33)		
Sistemas Aplicativos - Softwares	9.977,68			Total...		(5.804.621,33)	
Total...		293.897,14		<b>RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Móveis e Utensílios</b>				Lucros Acumulados no Exercício	39.520,56		
Mobiliário em Geral	193.906,25			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	0,00		
Depreciação Mobiliário em Geral	(29.859,88)			Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01		
Utensílios em Geral	150.489,61			Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92		
Depreciação Utensílios em Geral	(26.337,02)			* * * *			
Total...		288.198,96		* * * *			
<b>MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO</b>				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.882,12)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	41.501,93			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(6.860,16)			* * * *			
Total...		43.586,74		* * * *			
<b>Veículos</b>				* * * *			
Veículos em Geral	1.116.198,28			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(65.648,85)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	149.005,86			* * * *			
Total...		1.199.555,29		* * * *			
<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(41.258,52)			* * * *			
Total...		125.805,53		* * * *			
* * * *				* * * *			
<b>BENS IMÓVEIS</b>				* * * *			
<b>BENS DOMINICAIS</b>				* * * *			
Terrenos	940.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	758.200,00			* * * *			
Total...		1.698.200,00		* * * *			
<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.641.703,35			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(594.674,55)			* * * *			
Total...		1.047.028,80		* * * *			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 31/03/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(225.592,05)			* * * *			
Total...		4.286.247,83		* * * *			
<b>INTANGÍVEL</b>				* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES	1.474,55			* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(749,07)			* * * *			
Total...		725,48		* * * *			
* * * *				* * * *			
<b>DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS</b>				* * * *			
* * * *				* * * *			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			* * * *			
Total...		130.132,55		* * * *			
<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>				* * * *			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.881.354,87			* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			24.886.994,99	Total Geral...			24.886.994,99