



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 30/06/2020

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	52.785,84			Fornecedores			
Bancos Conta Movimento				Fornecedores a Pagar	6.734.002,27		
Caixa Econômica Federal	71.071,57			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	12.327.397,46		
Banco do Brasil S/A	14.082,16			Provisão Fornecedores a Pagar	151.776,50		
Banco do Brasil S/A	33.353,69			Total...		19.213.176,23	
Banco Bradesco S/A	263,09			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	3.480,54			Juros de Mora	239.130,52		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		239.130,52	
Banco Itaú S/A	5,75			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	0,00		
CEF - Conta Centralizadora	269.607,74			Total...		0,00	
CEF - Conta Provisão	618.453,52			Obrigações Sociais			
Total...		1.063.369,86		INSS a Recolher	57.385,17		
Aplicações Financeiras				INSS (PJ) Terceiros a Recolher	90.124,36		
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.280,88		
Aplicações Caixa Econômica Federal	2.073.233,12			FGTS a Pagar	56.482,43		
Total...		2.073.233,12		INSS a Pagar	872.477,91		
Créditos				COFINS a Pagar - SAEG	1.229.193,84		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	266.864,27		
Créditos a Receber	14.990.920,45			Obrigações Fiscais			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	56.671,22		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.684.153,52)			IRRF (PJ) a Recolher	84.805,41		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	0,00			IRRF (PF) a Recolher	569,64		
Total...		13.306.766,93		Total...		2.726.855,13	
Adiantamentos	32.182,74			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Total...		32.182,74		COFINS (PJ) a Recolher	33.012,82		
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	3.391,24		
Impostos a Recuperar				ISS (PJ) a Recolher	32.864,31		
INSS a Recuperar	0,00			CSLL (PJ) a Recolher	9.659,31		
IRPJ a Recuperar	14.102,55			Provisão para IRPJ	211.653,39		
CSLL a Recuperar	2.824,65			Provisão para CSLL	80.369,20		
COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05			Total...		370.950,27	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 30/06/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12			Obrigações Convênios			
Salario Familia a Recuperar	490,45			Caixa Econômica Federal a Recolher	48.675,81		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	107.042,24			Vale Transporte a Recolher	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Sindicato a Recolher	2.920,47		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			Convênio Médico a Recolher	1.232,40		
Outros Impostos a Recuperar	15.691,51			SAEG Créditos a Recolher	590,26		
CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84			Drogaria a Recolher	983,75		
Total...		145.829,94		Clínica Odontológica a Recolher	1.512,00		
Estoque				Grêmio 1897 a Recolher	600,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.724.030,38			Gas a Recolher	2.880,00		
Total...		1.724.030,38		Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
* * * *				CECRES a Recolher	3.729,57		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				SICRED A RECOLHER	9.347,05		
IMOBILIZADO				SESI a Recolher	230,00		
* * * *				Banco Bradesco a Recolher	96,91		
BENS MÓVEIS				Total...		72.835,23	
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				PROVISÕES TRABALHISTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	86.386,89			Provisão Férias e Encargos	950.071,30		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(14.092,55)			Provisão 13º Salário e Encargos	248.490,42		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35			Total...		1.198.561,72	
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(4.670,51)			* * * *			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	9.594,88			* * * *			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(917,50)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	2.450,00			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(89,25)			Provisão Cível e Trabalhista	356.567,82		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	48.270,73			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	3.236.258,24		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de O	(2.380,75)			Total...		3.592.826,06	
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60			* * * *			
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(9.432,86)			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.088.600,32			Capital Social			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(213.862,35)			Capital Subscrito			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	176.085,93			Capital Realizado	1.000.000,00		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(24.446,05)			Total...		1.000.000,00	
Total...		1.274.381,84		Reservas			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 30/06/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Bens de Informática				Reservas de Capital			
Equipamentos de Processamento de Dados	265.167,88			* * * *			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(90.225,53)			Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.804.621,33)		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	126.701,80			Total...		(5.804.621,33)	
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(32.047,53)			RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Sistemas Aplicativos - Softwares	53.977,68			Lucros Acumulados no Exercício	801.618,02		
Total...		323.574,30		(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	0,00		
Móveis e Utensílios				Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01		
Mobiliário em Geral	208.073,01			Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92		
Depreciação Mobiliário em Geral	(34.693,07)			* * * *			
Utensílios em Geral	150.489,61			* * * *			
Depreciação Utensílios em Geral	(30.056,24)			* * * *			
Total...		293.813,31		* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(2.103,73)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	41.501,93			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(8.218,11)			* * * *			
Total...		42.007,18		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.340.198,28			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(85.428,39)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	191.984,74			* * * *			
Total...		1.446.754,63		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(44.799,09)			* * * *			
Total...		122.264,96		* * * *			
* * * *				* * * *			
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	1.641.703,35			* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 30/06/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(632.605,98)			* * * *			
Total...		1.009.097,37		* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(270.710,46)			* * * *			
Total...		4.241.129,42		* * * *			
INTANGÍVEL				* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES	6.261,45			* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.053,33)			* * * *			
Total...		5.208,12		* * * *			
* * * *				* * * *			
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...			26.050.621,78	Total Geral...			26.050.621,78