



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 30/09/2020

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	0,02			Fornecedores			
Bancos Conta Movimento				Fornecedores a Pagar	7.136.434,70		
Caixa Econômica Federal	79.902,20			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	10.781.853,65		
Banco do Brasil S/A	73.378,47			Provisão Fornecedores a Pagar	142.183,70		
Banco do Brasil S/A	144.244,43			Total...		18.060.472,05	
Banco Bradesco S/A	166,22			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	80,04			Juros de Mora	156.050,62		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		156.050,62	
Banco Itaú S/A	34,30			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	1.763,32		
CEF - Conta Centralizadora	329.326,54			Total...		1.763,32	
CEF - Conta Provisão	29.345,84			Obrigações Sociais			
Total...		656.744,02		INSS a Recolher	45.418,48		
Aplicações Financeiras				INSS (PJ) Terceiros a Recolher	97.955,05		
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS (PF) Autônomos a Recolher	11.709,30		
Aplicações Caixa Econômica Federal	1.279.813,85			FGTS a Pagar	46.525,04		
Total...		1.279.813,85		INSS a Pagar	573.274,11		
Créditos				COFINS a Pagar - SAEG	1.112.912,33		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	241.618,96		
Créditos a Receber	15.472.612,47			Obrigações Fiscais			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	54.507,29		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.684.153,52)			IRRF (PJ) a Recolher	92.410,63		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	0,00			IRRF (PF) a Recolher	151,55		
Total...		13.788.458,95		Total...		2.276.482,74	
Adiantamentos	33.682,74			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Total...		33.682,74		COFINS (PJ) a Recolher	30.031,84		
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.685,65		
Impostos a Recuperar				Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	436,69		
INSS a Recuperar	(0,03)			ISS (PJ) a Recolher	15.185,32		
IRPJ a Recuperar	14.586,42			CSLL (PJ) a Recolher	8.649,30		
CSLL a Recuperar	2.925,50			Provisão para IRPJ	189.385,29		
COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05			Provisão para CSLL	72.747,44		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 30/09/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12			Total...		319.121,53	
Salario Familia a Recuperar	490,45			Obrigações Convênios			
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	108.322,70			Caixa Econômica Federal a Recolher	47.987,07		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Vale Transporte a Recolher	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	977,98			Sindicato a Recolher	2.779,05		
Outros Impostos a Recuperar	15.691,51			Convênio Médico a Recolher	3.478,12		
CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84			SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Total...		147.812,81		Drogaria a Recolher	1.266,52		
Estoque				Clínica Odontológica a Recolher	1.564,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.770.488,34			Grêmio 1897 a Recolher	310,00		
Total...		1.770.488,34		Gas a Recolher	648,00		
* * * *				Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				Auxílio Maternidade a Recolher	(6.750,11)		
IMOBILIZADO				CECRES a Recolher	3.669,57		
* * * *				SICRED A RECOLHER	8.186,79		
BENS MÓVEIS				SESI a Recolher	230,00		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Aparelhos de Medição e Orientação	98.146,89			Total...		63.406,02	
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(15.792,49)			PROVISÕES TRABALHISTAS			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35			Provisão Férias e Encargos	956.523,17		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(6.087,14)			Provisão 13º Salário e Encargos	434.577,68		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	9.594,88			Total...		1.391.100,85	
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(1.050,64)			* * * *			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	5.225,00			* * * *			
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(69,39)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(122,31)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	48.270,73			Provisão Cível e Trabalhista	356.567,82		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de O	(4.794,34)			Provisão Contingência Tributária	30.280,06		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	3.236.258,24		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(12.604,67)			Total...		3.623.106,12	
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.209.484,31			* * * *			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(244.408,72)			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	176.085,93			Capital Social			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(27.392,05)			Capital Subscrito			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 30/09/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Total...		1.367.370,90		Capital Realizado	1.000.000,00		
Bens de Informática				Total...		1.000.000,00	
Equipamentos de Processamento de Dados	265.167,88			Reservas			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(100.409,78)			Reservas de Capital			
Equipamentos de Tecnologia da Informação	127.251,80			* * * *			
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(36.195,29)			Lucros ou Prejuizos Acumulados	(5.804.621,33)		
Sistemas Aplicativos - Softwares	53.977,68			Total...		(5.804.621,33)	
Total...		309.792,29		RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Móveis e Utensílios				Lucros Acumulados no Exercício	1.625.834,11		
Mobiliário em Geral	218.428,01			(-) Prejuizos Acumulados no Exercício	0,00		
Depreciação Mobiliário em Geral	(39.628,91)			Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01		
Utensílios em Geral	151.417,61			Ajustes Exercícios Anteriores	2.177.992,72		
Depreciação Utensílios em Geral	(33.798,65)			* * * *			
Total...		296.418,06		* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(2.325,34)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43.276,93			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(9.601,85)			* * * *			
Total...		42.176,83		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.340.198,28			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(105.207,93)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	229.753,20			* * * *			
Total...		1.464.743,55		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(48.339,66)			* * * *			
Total...		118.724,39		* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
Terrenos	940.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	758.200,00			* * * *			
Total...		1.698.200,00		* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 30/09/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.913.944,13			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(671.538,39)			* * * *			
Total...		1.242.405,74		* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(315.828,87)			* * * *			
Total...		4.196.011,01		* * * *			
INTANGÍVEL				* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES	2.519,19			* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.357,59)			* * * *			
Total...		1.161,60		* * * *			
* * * *				* * * *			
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...			25.662.782,76	Total Geral...			25.662.782,76