



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 31/12/2020

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	0,00			Fornecedores			
Bancos Conta Movimento				Fornecedores a Pagar	8.667.394,50		
Caixa Econômica Federal	80.250,72			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.391.488,20		
Banco do Brasil S/A	276,88			Provisão Fornecedores a Pagar	2.205.914,24		
Banco do Brasil S/A	37.241,78			Total...		20.264.796,94	
Banco Bradesco S/A	166,25			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	4,54			Juros de Mora	403.154,44		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		403.154,44	
Banco Itaú S/A	12,85			Contas de Compensação			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	0,00			Obrigações Salariais			
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00			Salários a Pagar	1.763,32		
CEF - Conta Centralizadora	376.502,32			Total...		1.763,32	
CEF - Conta Provisão	0,01			Obrigações Sociais			
Total...		494.533,52		INSS a Recolher	156.923,95		
Aplicações Financeiras				INSS (PJ) Terceiros a Recolher	50.230,73		
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS (PF) Autônomos a Recolher	9.853,51		
Aplicações Caixa Econômica Federal	167.101,00			FGTS a Pagar	68.359,80		
Total...		167.101,00		INSS a Pagar	621.025,38		
Créditos				COFINS a Pagar - SAEG	848.205,10		
Contas a Receber				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	184.149,64		
Créditos a Receber	15.791.148,11			Obrigações Fiscais			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	105.644,17		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	0,00			IRRF (PJ) a Recolher	12.511,34		
Perdas de Creditos não Liquidados	(1.632.891,37)			IRRF (PF) a Recolher	151,55		
Total...		14.158.256,74		Total...		2.057.055,17	
Adiantamentos	34.182,71			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Total...		34.182,71		COFINS (PJ) a Recolher	15.449,71		
Impostos e Convênios a Compensar				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.318,97		
Impostos a Recuperar				Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	1.317,92		
INSS a Recuperar	0,00			ISS (PJ) a Recolher	8.815,93		
IRPJ a Recuperar	15.159,77			CSLL (PJ) a Recolher	4.279,76		
CSLL a Recuperar	3.044,96			Provisão para IRPJ	84.104,05		
COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05			Provisão para CSLL	39.248,05		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 31/12/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12			Total...		154.534,39	
Salario Família a Recuperar	45,00			Obrigações Convênios			
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	108.849,26			Caixa Econômica Federal a Recolher	47.625,34		
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	2.264,39		
CONVÊNIO A RECUPERAR	138,84			SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Total...		148.586,76		Drogaria a Recolher	1.436,13		
Estoque				Clínica Odontológica a Recolher	1.476,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.736.012,70			Grêmio 1897 a Recolher	310,00		
Total...		1.736.012,70		Gas a Recolher	0,00		
* * * *				Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
IMOBILIZADO				CECRES a Recolher	3.473,58		
* * * *				SICRED A RECOLHER	2.933,10		
BENS MÓVEIS				SESI a Recolher	230,00		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Aparelhos de Medição e Orientação	171.894,50			Total...		62.564,60	
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(18.665,51)			PROVISÕES TRABALHISTAS			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35			Provisão Férias e Encargos	1.038.997,58		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(7.503,77)			Provisão 13º Salário e Encargos	0,00		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	9.594,88			Total...		1.038.997,58	
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensili	(1.183,78)			* * * *			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	5.225,00			* * * *			
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(138,78)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(155,37)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	57.730,13			Provisão Cível e Trabalhista	338.201,08		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de O	(7.286,76)			Provisão Contingência Tributária	104.871,81		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	2.353.642,36		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(15.776,48)			Total...		2.796.715,25	
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.259.435,56			* * * *			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(278.094,06)			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	352.385,93			Capital Social			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipment	(34.745,56)			Capital Subscrito			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020

Data Ref: 31/12/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Total...		1.625.600,84		Capital Realizado	1.000.000,00		
Bens de Informática				Total...		1.000.000,00	
Equipamentos de Processamento de Dados	285.667,88			Reservas			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(111.277,37)			Reservas de Capital			
Equipamentos de Tecnologia da Informação	127.251,80			* * * *			
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(40.361,39)			Lucros ou Prejuizos Acumulados	(3.937.405,41)		
Sistemas Aplicativos - Softwares	76.072,68			Total...		(3.937.405,41)	
Total...		337.353,60		RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Móveis e Utensílios				Lucros Acumulados no Exercício	1.995.797,15		
Mobiliário em Geral	219.983,01			(-) Prejuizos Acumulados no Exercício	0,00		
Depreciação Mobiliário em Geral	(44.658,38)			Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01		
Utensílios em Geral	152.356,61			Ajustes Exercícios Anteriores	(281,10)		
Depreciação Utensílios em Geral	(37.556,54)			* * * *			
Total...		290.124,70		* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(2.546,95)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43.276,93			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(11.038,49)			* * * *			
Total...		40.518,58		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.340.198,28			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(124.987,47)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	277.579,68			* * * *			
Total...		1.492.790,49		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(51.880,23)			* * * *			
Total...		115.183,82		* * * *			
* * * *				* * * *			
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: 31/12/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	3.589.788,47			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(714.148,20)			* * * *			
Total...		2.875.640,27		* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(360.947,28)			* * * *			
Total...		4.150.892,60		* * * *			
INTANGÍVEL				* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES	(2.327,82)			* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.661,85)			* * * *			
Total...		(3.989,67)		* * * *			
* * * *				* * * *			
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS				* * * *			
* * * *				* * * *			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			* * * *			
Total...		130.132,55		* * * *			
DEPRECIACÃO ACUMULADA				* * * *			
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.881.354,87			* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			26.609.766,34	Total Geral...			26.609.766,34

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Carlos Alberto Barros de Miranda
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP 152316/0-0