COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/06/2019

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
ATIVO			29.623.838,28
ATIVO CIRCULANTE			24.387.429,97
Disponível			11.122.846,39
Caixa Geral	0,00		
Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal	127.405,70		
Banco do Brasil S/A	5.198,96		
Banco do Brasil S/A	20.386,10		
Banco Bradesco S/A	189,06		
Banco Santander S/A	2.447,63		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17		
Banco Itaú S/A	87,00		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	187,79		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00		
CEF - Conta Centralizadora	10.784.368,48		
CEF - Conta Provisão	497,50		
Total...			0,00
Aplicações Financeiras			
Aplicações Banco do Brasil	132.000,00		
Aplicações Caixa Econômica Federal	50.000,00		
Total...			0,00
Créditos			12.096.747,34
Contas a Receber			
Créditos a Receber	13.357.472,33		
Dívida Ativa	0,00		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.260.724,99)		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	0,00		
Total...			0,00
Adiantamentos			6.834,84
Total...			0,00
Impostos e Convênios a Compensar			75.317,89
Impostos a Recuperar			
INSS a Recuperar	0,00		
IRPJ a Recuperar	14.267,09		
CSLL a Recuperar	2.856,84		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
PASSIVO			29.623.838,28
PASSIVO CIRCULANTE			30.108.673,86
Exigível a Curto Prazo			30.108.673,86
Fornecedores			
Fornecedores a Pagar	8.106.199,66		
Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	14.682.001,14		
Provisão Fornecedores a Pagar	0,00		
Total...			0,00
Obrigações Financeiras			
Juros de Mora	288.873,91		
Total...			0,00
Contas de Compensação			
Obrigações Salariais			
Salários a Pagar	74.067,97		
Total...			0,00
Obrigações Sociais			
INSS a Recolher	638.196,05		
INSS (PJ) Terceiros a Recolher	9.579,74		
INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.338,38		
FGTS a Pagar	57.909,36		
INSS a Pagar	2.662.774,53		
COFINS a Pagar - SAEG	1.621.070,95		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	336.789,66		
Obrigações Fiscais			
IRRF Rend. Trab. a Recolher	59.823,41		
IRRF (PJ) a Recolher	8.303,94		
IRRF (PF) a Recolher	0,00		
Total...			0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
COFINS (PJ) a Recolher	2.070,41		
PIS/PASEP (PJ) a Recolher	200,13		
ISS (PJ) a Recolher	1.315,34		
CSLL (PJ) a Recolher	576,65		
Provisão para IRPJ	242.318,76		
Provisão para CSLL	92.699,61		

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
COFINS a Recuperar - SAEG	4.421,36		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	958,08		
Salario Familia a Recuperar	490,45		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	51.355,54		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26		
Outros Impostos a Recuperar	0,00		
CONVÊNIOS A RECUPERAR		0,00	
Total...			0,00
Estoque			1.085.683,51
ESTOQUE DE MATERIAIS		1.085.683,51	
Total...			0,00
* * * *			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			5.236.408,31
IMOBILIZADO			7.773.780,51
* * * *			
BENS MÓVEIS			
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	59.174,45		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(9.294,60)		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.129,04		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(933,87)		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	2.316,76		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(523,39)		
Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(5.206,02)		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	520.012,22		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(123.467,38)		
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	130.019,03		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(13.752,03)		
Total...			0,00
Bens de Informática			
Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
Total...			0,00
Obrigações Convênios			
Caixa Econômica Federal a Recolher	46.843,22		
Vale Transporte a Recolher	0,00		
Sindicato a Recolher	2.383,63		
Convênio Médico a Recolher	1.097,03		
SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Drogaria a Recolher	1.592,45		
Clínica Odontológica a Recolher	218,16		
Grêmio 1897 a Recolher	310,00		
Gas a Recolher	792,00		
Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
CECRES a Recolher	4.870,21		
SICRED A RECOLHER	11.055,04		
SESI a Recolher	241,00		
Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Total...			0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS			
Provisão Férias e Encargos	896.985,30		
Provisão 13º Salário e Encargos	245.139,21		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			236.515,09
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			236.515,09
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Provisão Cível e Trabalhista	236.515,09		
PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	
Total...			0,00
* * * *			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(721.350,67)
Capital Social			1.000.000,00
Capital Subscrito			
Capital Realizado	1.000.000,00		
Total...			0,00

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(64.136,49)			**Reservas**			(1.721.350,67)
Equipamentos de Tecnologia da Informação	47.192,79			**Reservas de Capital**			
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(23.188,56)			* * * *			
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.008,68			Lucros ou Prejuizos Acumulados	(1.841.442,46)		
Total...			0,00	Total...			0,00
Móveis e Utensílios				**RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO**			
Mobiliário em Geral	103.581,38			Lucros Acumulados no Exercício	23.220,71		
Depreciação Mobiliário em Geral	(18.805,36)			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(265.087,55)		
Utensílios em Geral	78.888,18			Ajuste de Avalição Patrimonial	(1.505.257,29)		
Depreciação Utensílios em Geral	(19.360,89)			Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92		
Total...			0,00	* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.330,87)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.526,42			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(3.224,52)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	579.052,17			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(51.535,36)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	62.786,04			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(31.318,16)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
Terrenos	542.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	89.374,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.573.240,26			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(475.363,46)			* * * *			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/06/2019

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
Total...			0,00	* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3° - ETE Pedregulho	(90.236,82)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
INTANGÍVEL			213.850,12	* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES		477.703,43		* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(263.853,31)		* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS			130.132,55	* * * *			
* * * *				* * * *			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais		130.132,55		* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			(2.881.354,87)	* * * *			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		2.881.354,87		* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			29.623.838,28	Total Geral...			29.623.838,28