COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/09/2019

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
ATIVO			24.831.101,68
ATIVO CIRCULANTE			19.597.476,85
Disponível			5.892.445,89
Caixa Geral	0,00		
Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal	54.625,85		
Banco do Brasil S/A	12.785,64		
Banco do Brasil S/A	22.136,86		
Banco Bradesco S/A	53,65		
Banco Santander S/A	2.473,05		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17		
Banco Itaú S/A	67,50		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	187,79		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00		
CEF - Conta Centralizadora	463.533,67		
CEF - Conta Provisão	3.630.884,21		
Total...			0,00
Aplicações Financeiras			
Aplicações Banco do Brasil	120.000,00		
Aplicações Caixa Econômica Federal	1.585.619,50		
Total...			0,00
Créditos			12.365.997,73
Contas a Receber			
Créditos a Receber	13.626.722,72		
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			6.234,84
Total...			0,00
Impostos e Convênios a Compensar			118.524,57
Impostos a Recuperar			
INSS a Recuperar	0,00		
IRPJ a Recuperar	14.842,40		
CSLL a Recuperar	2.976,71		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
PASSIVO			24.831.101,68
PASSIVO CIRCULANTE			26.833.729,27
Exigível a Curto Prazo			26.833.729,27
Fornecedores			
Fornecedores a Pagar	8.648.682,23		
Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.139.308,68		
Provisão Fornecedores a Pagar	0,00		
Total...			0,00
Obrigações Financeiras			
Juros de Mora	1.592.755,32		
Total...			0,00
Contas de Compensação			
Obrigações Salariais			
Salários a Pagar	49.407,96		
Total...			0,00
Obrigações Sociais			
INSS a Recolher	636.061,64		
INSS (PJ) Terceiros a Recolher	12.007,66		
INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.902,23		
FGTS a Pagar	55.919,83		
INSS a Pagar	2.605.484,82		
COFINS a Pagar - SAEG	1.850.707,61		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	388.365,33		
Obrigações Fiscais			
IRRF Rend. Trab. a Recolher	53.869,81		
IRRF (PJ) a Recolher	68.509,50		
IRRF (PF) a Recolher	17,31		
Total...			0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
COFINS (PJ) a Recolher	9.175,39		
PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.739,54		
ISS (PJ) a Recolher	8.507,55		
CSLL (PJ) a Recolher	2.675,11		
Provisão para IRPJ	190.393,35		
Provisão para CSLL	73.159,41		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/09/2019

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
COFINS a Recuperar - SAEG	4.635,41		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	1.004,46		
Salario Familia a Recuperar	490,45		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	93.606,61		
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			1.214.273,82
ESTOQUE DE MATERIAIS		1.214.273,82	
Total...			0,00
* * * *			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			5.233.624,83
IMOBILIZADO			7.788.412,99
* * * *			
BENS MÓVEIS			
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	76.416,45		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(10.630,09)		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.129,04		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(1.194,51)		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	2.316,76		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(573,46)		
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	(5.726,58)		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	584.192,22		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(139.452,90)		
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	138.429,03		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(16.070,28)		
Total...			0,00
Bens de Informática			
Equipamentos de Processamento de Dados	174.324,19		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
Total...			0,00
Obrigações Convênios			
Caixa Econômica Federal a Recolher	50.749,69		
Vale Transporte a Recolher	0,00		
Sindicato a Recolher	2.415,60		
Convênio Médico a Recolher	807,94		
SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Drogaria a Recolher	956,37		
Clínica Odontológica a Recolher	303,35		
Grêmio 1897 a Recolher	310,00		
Gas a Recolher	792,00		
Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
CECRES a Recolher	5.491,29		
SICRED A RECOLHER	12.089,73		
SESI a Recolher	194,00		
Banco Bradesco a Recolher	96,91		
Total...			0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS			
Provisão Férias e Encargos	977.163,50		
Provisão 13º Salário e Encargos	382.671,60		
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			(2.239.142,68)
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
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(71.809,23)		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	47.192,79		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(24.879,51)		
Sistemas Aplicativos - Softwares	10.008,68		
Total...			0,00
Móveis e Utensílios			
Mobiliário em Geral	120.340,98		
Depreciação Mobiliário em Geral	(21.599,27)		
Utensílios em Geral	85.577,18		
Depreciação Utensílios em Geral	(21.488,07)		
Total...			0,00
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO			
Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17		
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.483,57)		
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	29.526,42		
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(4.290,03)		
Total...			0,00
Veículos			
Veículos em Geral	579.052,17		
Depreciação Veículos em Geral	(55.534,93)		
Cota Consorcio - Veículos	88.102,04		
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	(34.449,92)		
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	(514.464,32)		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
Reservas			(3.239.142,68)
Reservas de Capital			
* * * *			
Lucros ou Prejuizos Acumulados	(1.841.442,46)		
Total...			0,00
RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Lucros Acumulados no Exercício	23.220,71		
(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(1.782.879,56)		
Ajuste de Avalição Patrimonial	(1.505.257,29)		
Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92		
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 30/09/2019

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	(135.355,23)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
INTANGÍVEL			196.434,16	* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES		593.872,13		* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(397.437,97)		* * * *			
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...			24.831.101,68	Total Geral...			24.831.101,68