COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
ATIVO			26.488.389,10
ATIVO CIRCULANTE			18.938.742,86
Disponível			5.445.800,42
Caixa Geral	2.322,98		
Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal	259.677,77		
Banco do Brasil S/A	3.968,17		
Banco do Brasil S/A	45.572,77		
Banco Bradesco S/A	53,68		
Banco Santander S/A	19.399,27		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17		
Banco Itaú S/A	48,00		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	187,79		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00		
CEF - Conta Centralizadora	283.895,97		
CEF - Conta Provisão	3.199.014,85		
Total...			0,00
Aplicações Financeiras			
Aplicações Banco do Brasil	30.000,00		
Aplicações Caixa Econômica Federal	1.601.581,00		
Total...			0,00
Créditos			11.917.595,36
Contas a Receber			
Créditos a Receber	13.601.748,88		
Dívida Ativa	0,00		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.684.153,52)		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	0,00		
Total...			0,00
Adiantamentos			4.234,84
Total...			0,00
Impostos e Convênios a Compensar			125.769,82
Impostos a Recuperar			
INSS a Recuperar	0,00		
IRPJ a Recuperar	13.146,52		
CSLL a Recuperar	2.625,48		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
PASSIVO			26.488.389,10
PASSIVO CIRCULANTE			25.158.511,90
Exigível a Curto Prazo			25.158.511,90
Fornecedores			
Fornecedores a Pagar	13.951.148,33		
Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	4.987.289,42		
Provisão Fornecedores a Pagar	1.195.604,78		
Total...			0,00
Obrigações Financeiras			
Juros de Mora	549.168,27		
Total...			0,00
Contas de Compensação			
Obrigações Salariais			
Salários a Pagar	6.727,18		
Total...			0,00
Obrigações Sociais			
INSS a Recolher	185.305,17		
INSS (PJ) Terceiros a Recolher	11.988,99		
INSS (PF) Autônomos a Recolher	14.983,56		
FGTS a Pagar	79.056,55		
INSS a Pagar	696.429,96		
COFINS a Pagar - SAEG	1.570.974,08		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	333.489,71		
Obrigações Fiscais			
IRRF Rend. Trab. a Recolher	101.268,57		
IRRF (PJ) a Recolher	69.042,36		
IRRF (PF) a Recolher	135,03		
Total...			0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
COFINS (PJ) a Recolher	10.241,12		
PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.970,44		
ISS (PJ) a Recolher	3.649,06		
CSLL (PJ) a Recolher	3.030,35		
Provisão para IRPJ	138.467,94		
Provisão para CSLL	52.107,24		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019 **Data Ref: 31/12/2019**

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12		
Salario Familia a Recuperar	490,45		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	88.137,32		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26		
Outros Impostos a Recuperar	15.691,51		
CONVÊNIOS A RECUPERAR		138,84	
Total...			0,00
Estoque			1.445.342,42
ESTOQUE DE MATERIAIS		1.445.342,42	
Total...			0,00
* * * *			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			7.549.646,24
IMOBILIZADO			10.300.067,12
* * * *			
BENS MÓVEIS			
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	89.642,47		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(12.333,59)		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.679,37		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(1.837,25)		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	9.594,88		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(651,22)		
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(23,13)		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	58.947,60		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(6.322,56)		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.079.502,13		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(164.447,78)		
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	171.747,91		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(18.624,20)		
Total...			0,00
Bens de Informática			
Equipamentos de Processamento de Dados	265.990,80		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
Total...			0,00
Obrigações Convênios			
Caixa Econômica Federal a Recolher	50.067,16		
Vale Transporte a Recolher	0,00		
Sindicato a Recolher	2.384,60		
Convênio Médico a Recolher	907,64		
SAEG Créditos a Recolher	219,90		
Drogaria a Recolher	1.338,64		
Clínica Odontológica a Recolher	1.458,00		
Grêmio 1897 a Recolher	310,00		
Gas a Recolher	1.008,00		
Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
CECRES a Recolher	4.545,32		
SICRED A RECOLHER	11.569,90		
SESI a Recolher	211,00		
Banco Bradesco a Recolher	96,91		
Total...			0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS			
Provisão Férias e Encargos	1.122.279,71		
Provisão 13º Salário e Encargos	0,00		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			3.467.128,06
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			230.869,82
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Provisão Cível e Trabalhista	230.869,82		
PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS		3.236.258,24	
Total...			0,00
* * * *			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(2.137.250,86)
Capital Social			1.000.000,00
Capital Subscrito			
Capital Realizado	1.000.000,00		
Total...			0,00

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(80.226,01)			**Reservas**			(3.137.250,86)
Equipamentos de Tecnologia da Informação	134.123,72			**Reservas de Capital**			
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(27.641,10)			* * * *			
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	192.511,91			Lucros Acumulados no Exercício	23.220,71		
Depreciação Mobiliário em Geral	(25.452,05)			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(3.986.399,58)		
Utensílios em Geral	153.338,32			Ajuste de Avalição Patrimonial	800.154,55		
Depreciação Utensílios em Geral	(24.108,09)			Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92		
Total...			0,00	* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	11.078,08			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.660,51)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	37.568,77			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(5.514,55)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.109.994,28			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(59.998,57)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	124.764,08			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(37.717,95)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
Terrenos	940.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	758.200,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.650.037,05			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(554.364,62)			* * * *			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2019

Data Ref: 31/12/2019

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	(180.473,64)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
INTANGÍVEL			801,44	* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES		1.550,51		* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(749,07)		* * * *			
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...			26.488.389,10	Total Geral...			26.488.389,10