

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2018

30/06/2018

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|---------------|--------------|-----|---|---------------|---------------|-----|
| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Disponível | | | | Exigível a Curto Prazo | | | |
| Bancos Conta Movimento | | | | Fornecedores | | | |
| Caixa Econômica Federal | 32.402,68 | | | Fornecedores a Pagar | 11.777.276,66 | | |
| Banco do Brasil S/A | 1.600,74 | | | Fornecedores a Pagar Exercício Anterior | 2.025.451,30 | 13.802.727,96 | |
| Banco do Brasil S/A | 32.942,22 | | | Obrigações Financeiras | | | |
| Banco Bradesco S/A | 413,81 | | | Juros de Mora | 103.684,75 | 103.684,75 | |
| Banco Santander S/A | 3.491,46 | | | Contas de Compensação | | | |
| Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 | | | Obrigações Salariais | | | |
| Banco Itaú S/A | 16,57 | | | Salários a Pagar | 38.517,93 | 38.517,93 | |
| Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento | 187,79 | | | Obrigações Sociais | | | |
| CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS | 166,17 | | | INSS a Recolher | 544.281,35 | | |
| CEF - Conta Centralizadora | 1.039.159,78 | | | INSS (PJ) Terceiros a Recolher | 8,81 | | |
| CEF - Conta Provisão | 912,00 | 1.111.371,39 | | INSS (PF) Autônomos a Recolher | 9.895,98 | | |
| Aplicações Financeiras | | | | FGTS a Pagar | 54.058,58 | | |
| Aplicações Banco do Brasil | 121.169,00 | 121.169,00 | | INSS a Pagar | 1.805.013,71 | | |
| Créditos | | | | COFINS a Pagar - SAEG | 462.919,40 | | |
| Contas a Receber | | | | PIS/PASEP a Pagar - SAEG | 100.502,23 | | |
| Créditos a Receber | 12.208.888,00 | | | Obrigações Fiscais | | | |

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2018

30/06/2018

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|--------------|-----|
| Dívida Ativa | 565.749,22 | | | IRRF Rend. Trab. a Recolher | 52.601,11 | 3.029.281,17 | |
| Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber | -1.364.667,41 | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa | -585.595,81 | 10.824.374,00 | | COFINS (PJ) a Recolher | 1.147,31 | | |
| Impostos e Convênios a Compensar | | | | PIS/PASEP (PJ) a Recolher | 0,21 | | |
| Impostos a Recuperar | | | | ISS (PJ) a Recolher | 2.358,31 | | |
| IRPJ a Recuperar | 12.727,03 | | | Provisão para IRPJ | 672.899,24 | | |
| CSLL a Recuperar | 2.652,76 | | | Provisão para CSLL | 248.723,73 | 925.128,80 | |
| COFINS a Recuperar - SAEG | 3.032,20 | | | Obrigações Convênios | | | |
| PIS/PASEP a Recuperar - SAEG | 656,99 | | | Caixa Econômica Federal a Recolher | 54.970,84 | | |
| Salario Familia a Recuperar | 310,45 | | | Vale Transporte a Recolher | 2.557,08 | | |
| IRF Sobre Rendimentos a Recuperar | 2.350,79 | | | Sindicato a Recolher | 2.449,16 | | |
| IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar | 108,27 | | | SAEG Créditos a Recolher | 4.477,70 | | |
| IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar | 860,26 | 22.698,75 | | Drogaria a Recolher | 1.567,95 | | |
| Estoque | | | | Clínica Odontológica a Recolher | 218,16 | | |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | | | | Grêmio 1897 a Recolher | 410,00 | | |
| Estoque de Material Almoarifado | 1.083.905,47 | 1.083.905,47 | 13.163.518,61 | Gas a Recolher | 838,80 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | CECRES a Recolher | 7.612,04 | | |
| IMOBILIZADO | | | | SICRED A RECOLHER | 9.099,55 | 84.201,28 | |
| Bens Móveis | | | | PROVISÕES TRABALHISTAS | | | |

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2018

30/06/2018

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|------------|------------|-----|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| BENS MÓVEIS | | | | Provisão Férias e Encargos | 546.078,29 | | |
| MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS | | | | Provisão 13º Salário e Encargos | 139.116,41 | 685.194,70 | |
| Aparelhos de Medição e Orientação | 48.744,45 | | | Exigível a Longo Prazo | | | |
| Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação | -4.928,37 | | | Provisão para Contingência | | | |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 4.066,04 | | | Provisão Cível e Trabalhista | -14.500,00 | -14.500,00 | 18.654.236,59 |
| Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | -380,01 | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 2.316,76 | | | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | | | |
| Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos | -318,97 | | | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | | | |
| Máquinas e Equipamentos Industriais | 579,97 | | | Provisão Cível e Trabalhista | 230.900,00 | 230.900,00 | 230.900,00 |
| Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais | -10,90 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis | 34.426,47 | | | Capital Social | | | |
| Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis | -3.123,72 | | | Capital Subscrito | | | |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 432.451,18 | | | Capital Realizado | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | -70.887,31 | | | Reservas | | | |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 93.480,03 | | | Reservas de Capital | | | |
| Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | -7.278,29 | 529.137,33 | | Lucros Acumulados | -631.941,91 | -631.941,91 | |

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2018

30/06/2018

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|------------|------------|-----|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Bens de Informática | | | | RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | | | |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 173.964,19 | | | Lucros Acumulados no Exercício | 1.841.973,98 | | |
| Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados | -33.465,00 | | | (-) Prejuízos Acumulados no Exercício | -2.555.276,65 | | |
| Equipamentos de Tecnologia da Informação | 46.863,79 | | | Ajuste de Avaliação Patrimonial | -1.505.257,29 | | |
| Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação | -14.885,19 | | | Ajustes Exercícios Anteriores | 1.513.507,66 | -705.052,30 | -336.994,21 |
| Sistemas Aplicativos - Softwares | 10.112,00 | 182.589,79 | | | | | |
| Móveis e Utensílios | | | | | | | |
| Mobiliário em Geral | 83.568,38 | | | | | | |
| Depreciação Mobiliário em Geral | -9.303,57 | | | | | | |
| Utensílios em Geral | 74.797,28 | | | | | | |
| Depreciação Utensílios em Geral | -11.554,20 | 137.507,89 | | | | | |
| MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| Coleções e Materiais Bibliográficos | 7.856,17 | | | | | | |
| Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos | -720,22 | | | | | | |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 11.041,42 | | | | | | |
| Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | -1.416,55 | 16.760,82 | | | | | |
| Veículos | | | | | | | |
| Veículos em Geral | 644.471,48 | | | | | | |
| Depreciação Veículos em Geral | -26.182,47 | 618.289,01 | | | | | |

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2018

30/06/2018

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|--------------|--------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | | | | | | |
| Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros | 143.502,30 | | | | | | |
| Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros | -18.791,03 | 124.711,27 | | | | | |
| Bens Imóveis | | | | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | | | | | | |
| Terrenos | 542.000,00 | | | | | | |
| Glebas Rurais | 89.374,00 | 631.374,00 | | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | | | | | | |
| Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água | 1.499.280,26 | | | | | | |
| Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água | -311.205,26 | 1.188.075,00 | | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho | 4.511.839,88 | 4.511.839,88 | | | | | |
| INTANGÍVEL | | | | | | | |
| SOFTWARES | | | | | | | |
| SOFTWARES | | | | | | | |
| SOFTWARES | 1.550,00 | | | | | | |
| SOFTWARES LOCAÇÃO | 345.826,98 | 347.376,98 | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | | | |

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto
e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balanco Patrimonial

Exercício de 2018

30/06/2018

| Ativo | R\$ | R\$ | R\$ | Passivo | R\$ | R\$ | R\$ |
|--|---------------|---------------|----------------------|--------------|-----|-----|----------------------|
| AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | | | | | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -152.426,94 | -152.426,94 | | | | | |
| DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS | | | | | | | |
| Gastos de Implantação e Pré-Operacionais | | | | | | | |
| Gastos de Implantação e Pré-Operacionais | 130.132,55 | 130.132,55 | | | | | |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | | | | | | |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -2.881.354,87 | -2.881.354,87 | 5.384.012,71 | | | | |
| Total | | | 18.547.531,32 | Total | | | 18.548.142,38 |

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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