



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021

Data Ref: 31/03/2021

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	4.228.326,34		
Caixa Econômica Federal	30.149,97			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	13.960.640,44		
Banco do Brasil S/A	2.143,24			Provisão Fornecedores a Pagar	1.934.373,05		
Banco do Brasil S/A	7.438,78			Total...		20.123.339,83	
Banco Bradesco S/A	166,41			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	122,54			Juros de Mora	666.738,24		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		666.738,24	
Banco Itaú S/A	90,80			Contas de Compensação			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	0,00			Obrigações Salariais			
CEF - SAEG - AGEVAP II	1,00			Salários a Pagar	2.181,46		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00			Total...		2.181,46	
CEF - Conta Centralizadora	352.484,22			Obrigações Sociais			
CEF - Conta Garantia	1,00			INSS a Recolher	154.342,02		
CEF - Conta Provisão	1,01			INSS (PJ) Terceiros a Recolher	57.321,03		
Total...		392.677,14		INSS (PF) Autônomos a Recolher	10.047,26		
Aplicações Financeiras				FGTS a Pagar	47.158,35		
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS a Pagar	318.674,88		
Aplicações Caixa Econômica Federal	184.542,25			COFINS a Pagar - SAEG	865.663,54		
Total...		184.542,25		PIS/PASEP a Pagar - SAEG	187.939,93		
Créditos				Obrigações Fiscais			
Contas a Receber				IRRF Rend. Trab. a Recolher	55.171,20		
Créditos a Receber	17.033.908,01			IRRF (PJ) a Recolher	11.192,89		
Dívida Ativa	0,00			IRRF (PF) a Recolher	151,55		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(181.824,06)			Total...		1.707.662,65	
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divi	(1.632.891,37)			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Total...		15.219.192,58		COFINS (PJ) a Recolher	12.554,00		
Adiantamentos	35.182,71			PIS/PASEP (PJ) a Recolher	552,81		
Total...		35.182,71		Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	1.956,17		
Impostos e Convênios a Compensar				ISS (PJ) a Recolher	10.374,96		
Impostos a Recuperar				CSLL (PJ) a Recolher	3.276,52		
INSS a Recuperar	(146.950,38)			Provisão para IRPJ	188.125,05		
IRPJ a Recuperar	1.663,75			Provisão para CSLL	43.157,53		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021

Data Ref: 31/03/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
CSLL a Recuperar	71.677,69			Total...		259.997,04	
COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05			Obrigações Convênios			
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12			Caixa Econômica Federal a Recolher	49.053,26		
Salário Família a Recuperar	45,00			Vale Transporte a Recolher	0,00		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	20.953,27			Sindicato a Recolher	2.819,35		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Convênio Médico a Recolher	2.480,62		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	977,98			SAEG Créditos a Recolher	18.797,28		
Outros Impostos a Recuperar	15.710,52			Drogaria a Recolher	1.677,57		
CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84			Clínica Odontológica a Recolher	1.458,00		
Total...		(31.103,89)		Grêmio 1897 a Recolher	320,00		
Estoque				Gas a Recolher	0,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.359.442,54			Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
Total...		1.359.442,54		Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
* * * *				CECRES a Recolher	2.158,65		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				SICRED A RECOLHER	2.933,10		
IMOBILIZADO				SESI a Recolher	230,00		
* * * *				Banco Bradesco a Recolher	0,00		
BENS MÓVEIS				Total...		81.964,84	
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				PROVISÕES TRABALHISTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	227.983,12			Provisão Férias e Encargos	892.705,10		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(23.603,39)			Provisão 13º Salário e Encargos	116.417,51		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35			Total...		1.009.122,61	
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(8.920,40)			* * * *			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	9.594,88			* * * *			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensili	(1.316,92)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	5.225,00			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(208,17)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96			Provisão Cível e Trabalhista	338.201,08		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(188,43)			Provisão Contingência Tributária	178.098,16		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	64.720,13			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	2.353.642,36		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de O	(9.936,84)			Total...		2.869.941,60	
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60			* * * *			
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(18.948,29)			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.400.439,51			Capital Social			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(314.178,54)			Capital Subscrito			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021

Data Ref: 31/03/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	352.385,93			Capital Realizado	1.000.000,00		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(42.245,16)			Total...		1.000.000,00	
Total...		1.773.687,34		Reservas			
Bens de Informática				Reservas de Capital			
Equipamentos de Processamento de Dados	285.667,88			* * * *			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(122.486,63)			Lucros ou Prejuizos Acumulados	(3.937.405,41)		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	116.471,11			Total...		(3.937.405,41)	
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(39.730,64)			RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Sistemas Aplicativos - Softwares	76.072,68			Lucros Acumulados no Exercício	2.657.564,42		
Total...		315.994,40		(-) Prejuizos Acumulados no Exercício	0,00		
Móveis e Utensílios				Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01		
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.128,66			Ajustes Exercícios Anteriores	130.900,17		
Mobiliário em Geral	213.831,52			* * * *			
Depreciação Mobiliário em Geral	(48.199,33)			* * * *			
Utensílios em Geral	150.087,47			* * * *			
Depreciação Utensílios em Geral	(40.090,67)			* * * *			
Total...		279.757,65		* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(2.768,56)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	47.016,93			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(12.527,66)			* * * *			
Total...		42.547,80		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.340.198,28			* * * *			
Depreciação Veiculos em Geral	(144.767,01)			* * * *			
Cota Consorcio - Veiculos	301.492,92			* * * *			
Total...		1.496.924,19		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(55.420,80)			* * * *			
Total...		111.643,25		* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
Terrenos	940.000,00			* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balço Patrimonial - Exercício de 2021

Data Ref: 31/03/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Glebas Rurais	758.200,00			* * * *			
Total...		1.698.200,00		* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	3.883.314,38			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(763.331,81)			* * * *			
Total...		3.119.982,57		* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(406.065,69)			* * * *			
Total...		4.105.774,19		* * * *			
INTANGÍVEL				* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES	(7.174,83)			* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.966,11)			* * * *			
Total...		(9.140,94)		* * * *			
* * * *				* * * *			
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...			27.344.081,46	Total Geral...			27.344.081,46

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