



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/06/2023

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	17.941.833,50		
Caixa Econômica Federal	5.077,42			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Banco do Brasil S/A	17.915,73			Provisão Fornecedores a Pagar	1.462.177,28		
Banco do Brasil S/A	5.574,14			Total.....		19.404.010,78	
Banco Bradesco S/A	525,88			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	821,37			Juros de Mora	74.739,75		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total.....		74.739,75	
Banco Itaú S/A	18.017,98			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	1.763,32		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00			Total.....		1.763,32	
CEF - Conta Centralizadora	9.405,18			RECEBIMENTOS INDEVIDOS			
CEF - Conta Garantia	0,00			Contas Recebidas em Duplicidade	315.973,68		
CEF - Conta Provisão	0,00			Total.....		315.973,68	
Total.....		57.416,87		Obrigações Sociais			
Aplicações Financeiras				INSS a Recolher	224.391,57		
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS (PJ) Terceiros a Recolher	245.013,65		
Aplicações Caixa Econômica Federal	0,00			INSS (PF) Autônomos a Recolher	7.615,60		
Total.....		0,00		FGTS a Pagar	69.132,33		
Créditos				INSS a Pagar	752.625,94		
Contas a Receber				COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
Créditos a Receber	26.835.933,62			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		
Créditos a Receber em Trânsito	210.755,15			Obrigações Fiscais			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	186.197,12		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.422.646,39)			IRRF (PJ) a Recolher	7.658,27		
Perdas de Créditos não Liquidados	(2.564.587,30)			IRRF (PF) a Recolher	428,62		
Depósitos não Identificados	(40.920,24)			Total.....		1.493.063,10	
Contas Não Encontrada	(16.518,23)			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Total.....		23.002.016,61		COFINS (PJ) a Recolher	12.091,58		
Adiantamentos	1.035,99			PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.617,65		
Total.....		1.035,99		Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	10.223,61		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/06/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Impostos e Convênios a Compensar				ISS (PJ) a Recolher	8.743,57		
Impostos a Recuperar				COFINS a Pagar - SAEG	232.316,06		
INSS a Recuperar	0,00			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	50.437,08		
IRPJ a Recuperar	12.073,41			CSLL (PJ) a Recolher	4.027,14		
CSLL a Recuperar	2.777,15			Provisão para IRPJ	242.446,96		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00			Provisão para CSLL	91.831,30		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00			Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	1.745.975,04		
Salario Familia a Recuperar	0,00			Total.....		2.400.709,99	
Auxilio Maternidade a Recuperar	10.774,05			Obrigações Convênios			
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	8.811,77			Caixa Econômica Federal a Recolher	48.936,69		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Vale Transporte a Recolher	1.708,04		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			Sindicato a Recolher	4.725,77		
Outros Impostos a Recuperar	22.071,92			Convênio Médico a Recolher	4.368,55		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	9.821,65			SAEG Créditos a Recolher	0,00		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	45.239,07			Drogaria a Recolher	2.202,00		
CONVÊNIO A RECUPERAR	93,84			Clínica Odontológica a Recolher	2.725,95		
Total.....		112.631,39		Grêmio 1897 a Recolher	4.900,00		
Estoque				Gas a Recolher	0,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.619.873,49			Contribuição Sindical a Recolher	0,00		
Total.....		1.619.873,49		Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
Total Grupo...			24.792.974,35	CECRES a Recolher	30,00		
* * * *				SICRED A RECOLHER	4.876,33		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				SESI a Recolher	0,00		
IMOBILIZADO				Banco Bradesco a Recolher	0,00		
* * * *				Vale Alimentação a Recolher	3.680,59		
BENS MÓVEIS				Total.....		78.153,92	
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				PROVISÕES TRABALHISTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	580.530,39			Provisão Férias e Encargos	1.445.598,31		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(140.092,17)			Provisão 13º Salário e Encargos	355.475,76		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Aparelhos c	(4.766,21)			Total.....		1.801.074,07	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86.584,59			Total Grupo...			25.569.488,61
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(37.737,16)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Aparelhos e Eq	0,00			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	3.961,16			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(2.785,32)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/06/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. e Ut	(1.159,15)			Provisão Cível e Trabalhista	3.696.499,04		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	6.674,42			Provisão Contingência Tributária	947.729,30		
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	(1.352,68)			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.351.349,71		
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66			Total.....		5.995.578,05	
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)			Total Grupo...			5.995.578,05
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	92.989,89			* * * *			
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de O	(59.071,28)			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	120.311,86			Capital Social			
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para .	(80.331,43)			Capital Subscrito			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças e A	(11.918,48)			Capital Realizado	6.810.420,00		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.359.650,07			Total.....		6.810.420,00	
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(899.201,53)			Reservas			
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. Hid	(64.508,52)			Reservas de Capital			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	350.245,71			* * * *			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(131.909,88)			Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.649.933,84		
Perda Estim. Red. Vr Recup. Outras Máq., Aparelho	(3.125,61)			Total.....		1.649.933,84	
Total.....		2.162.988,68		* * * *			
Bens de Informática				Total.....		0,00	
Equipamentos de Processamento de Dados	426.148,70			RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(318.076,59)			Lucros Acumulados no Exercício	1.377.487,88		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	163.593,76			(-) Prejuizos Acumulados no Exercício	(1.368.031,73)		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(109.162,16)			Ajuste de Avaliação Patrimonial	423.907,40		
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip. de T	(15.940,94)			Ajustes Exercícios Anteriores	3.528.298,41		
Total.....		146.562,77		Total Grupo...			12.422.015,80
* * * *				Total.....		3.961.661,96	
Total.....		0,00		* * * *			
Móveis e Utensílios				* * * *			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00			* * * *			
Mobiliário em Geral	269.124,12			* * * *			
Depreciação Mobiliário em Geral	(127.520,67)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(13.771,58)			* * * *			
Utensílios em Geral	222.720,50			* * * *			
Depreciação Utensílios em Geral	(82.005,54)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(18.593,11)			* * * *			
Total.....		249.953,72		* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/06/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
* * * *				* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	8.167,70			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(3.975,29)			* * * *			
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Coleções e	(209,77)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	50.994,96			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(29.768,21)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip para Á	(5.038,53)			* * * *			
Total.....		20.170,86		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.293.417,27			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(854.169,58)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(93.333,24)			* * * *			
Cota Consorcio - Veiculos	669.195,40			* * * *			
Total.....		1.015.109,85		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	186.608,74			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(122.648,66)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens em Poder de	(27.365,79)			* * * *			
OUTROS BENS MÓVEIS	(416,69)			* * * *			
Total.....		36.177,60		* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
GLEBAS	5.810.420,00			* * * *			
Terrenos	542.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	89.374,00			* * * *			
Total.....		6.441.794,00		* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	7.956.585,65			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(2.432.716,06)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. de Esgoto e/	(174.246,85)			* * * *			
Total.....		5.349.622,74		* * * *			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				* * * *			
OBRAS EM ANDAMENTO	264.037,53			* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/06/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Depreciação Obras em Andamento	(294,20)			*	*	*	*
Total.....		263.743,33		*	*	*	*
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º	424.857,04			*	*	*	*
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(22.606,21)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável BENFEITORIA	(533,21)			*	*	*	*
Total.....		401.717,62		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
DEMAIS BENS IMÓVEIS				*	*	*	*
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,86			*	*	*	*
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(781.250,29)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3º	(842.210,08)			*	*	*	*
Total.....		2.888.379,49		*	*	*	*
INTANGÍVEL				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
SOFTWARES	151.811,93			*	*	*	*
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(64.057,03)			*	*	*	*
Total.....		87.754,90		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			*	*	*	*
Total.....		130.132,55		*	*	*	*
DEPRECIÇÃO ACUMULADA				*	*	*	*
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00			*	*	*	*
Total.....		0,00		*	*	*	*
Total Grupo...			19.194.108,11	*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
Total Geral...			43.987.082,46	Total Geral...			43.987.082,46



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/06/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total

Ana Luisa Abreu Fonseca
Contador
CRC SP-346419/O-8

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378-15