



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/09/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Disponível</b>				<b>Exigível a Curto Prazo</b>			
Caixa Geral	0,00			<b>Fornecedores</b>			
<b>Bancos Conta Movimento</b>				Fornecedores a Pagar	17.071.429,49		
Caixa Econômica Federal	6.496,77			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Banco do Brasil S/A	14.065,37			Provisão Fornecedores a Pagar	2.235.270,20		
Banco do Brasil S/A	7.845,76			Total.....		19.306.699,69	
Banco Bradesco S/A	431,83			<b>Obrigações Financeiras</b>			
Banco Santander S/A	2.871,08			Juros de Mora	41.872,29		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total.....		41.872,29	
Banco Itaú S/A	19.454,02			<b>Contas de Compensação</b>			
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	0,00			<b>Obrigações Salariais</b>			
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	21.554,73			<b>RECEBIMENTOS INDEVIDOS</b>			
CEF - Conta Garantia	0,00			Contas Recebidas em Duplicidade	357.903,88		
CEF - Conta Provisão	0,00			Depósitos Não Identificados	38.803,12		
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
Total.....		72.798,73		Total.....		396.707,00	
<b>Aplicações Financeiras</b>				<b>Obrigações Sociais</b>			
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS a Recolher	75.201,36		
Aplicações Caixa Econômica Federal	0,00			INSS (PJ) Terceiros a Recolher	87.596,58		
Total.....		0,00		INSS (PF) Autônomos a Recolher	2.416,40		
			0,00	FGTS a Pagar	65.452,10		
<b>Créditos</b>				INSS a Pagar	265.977,31		
<b>Contas a Receber</b>				COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
Créditos a Receber	28.348.696,09			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		
Créditos a Receber em Trânsito	181.203,93			<b>Obrigações Fiscais</b>			
Dívida Ativa	0,00			IRRF Rend. Trab. a Recolher	77.919,07		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.422.646,39)						
Perdas de Créditos não Liquidados	(3.067.957,96)						
Depósitos não Identificados	0,00						
Contas Não Encontrada	(18.676,00)						
Total.....		24.020.619,67					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/09/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Adiantamentos	0,00			IRRF (PJ) a Recolher	15.225,70		
Total.....		0,00		IRRF (PF) a Recolher	281,23		
<b>Impostos e Convênios a Compensar</b>				Total.....		590.069,75	
<b>Impostos a Recuperar</b>				<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			
INSS a Recuperar	0,00			COFINS (PJ) a Recolher	15.599,58		
IRPJ a Recuperar	4.218,92			PIS/PASEP (PJ) a Recolher	3.379,90		
CSLL a Recuperar	343,92			Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	5.447,37		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00			ISS (PJ) a Recolher	26.268,89		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00			COFINS a Pagar - SAEG	321.498,40		
Salário Família a Recuperar	0,00			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	69.799,22		
Auxílio Maternidade a Recuperar	10.774,05			CSLL (PJ) a Recolher	5.199,86		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	9.692,32			Provisão para IRPJ	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	0,00			Provisão para CSLL	305.216,45		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	0,00			Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	1.784.771,48		
Outros Impostos a Recuperar	22.071,92			Total.....		2.537.181,15	
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	12.515,08			<b>Obrigações Convênios</b>			
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	57.645,16			Caixa Econômica Federal a Recolher	49.778,62		
CONVÊNIO A RECUPERAR	0,00			Vale Transporte a Recolher	1.798,89		
Total.....		117.261,37		Sindicato a Recolher	4.464,35		
<b>Estoque</b>				Convênio Médico a Recolher	5.238,62		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.660.195,14			SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Total.....		1.660.195,14		Drogaria a Recolher	1.963,29		
<b>Total Grupo...</b>			25.870.874,91	Clinica Odontológica a Recolher	2.677,86		
* * * *				Grêmio 1897 a Recolher	5.800,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				Gas a Recolher	0,00		
<b>IMOBILIZADO</b>				Contribuição Sindical a Recolher	0,00		
* * * *				Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
<b>BENS MÓVEIS</b>				CECRES a Recolher	30,00		
<b>MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS</b>				SICRED A RECOLHER	5.525,49		
Aparelhos de Medição e Orientação	638.374,75			SESI a Recolher	0,00		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(151.908,09)			Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Aparelhos d	(4.766,21)			Vale Alimentação a Recolher	3.692,32		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86.584,59			Total.....		80.969,44	
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(40.726,36)			<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Aparelhos e Eq	0,00			Provisão Férias e Encargos	1.342.062,29		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/09/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	3.961,16			Provisão 13º Salário e Encargos	536.534,62		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(2.785,32)			Total.....		1.878.596,91	
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. e Ut	(1.159,15)			<b>Total Grupo...</b>			24.833.859,55
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	6.674,42			* * * *			
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(1.519,57)			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66			<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)			<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA</b>			
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	99.787,28			Provisão Cível e Trabalhista	3.579.499,04		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de O	(24.230,60)			Provisão Contingência Tributária	1.042.518,05		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	120.311,86			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.261.584,66		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(82.920,94)			Total.....		5.883.601,75	
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças e A	(11.918,48)			<b>Total Grupo...</b>			5.883.601,75
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.454.911,95			* * * *			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(944.649,56)			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. Hid	(64.508,52)			<b>Capital Social</b>			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	338.563,10			<b>Capital Subscrito</b>			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(138.745,62)			Capital Realizado	6.810.420,00		
Perda Estim. Red. Vr Recup. Outras Máq., Aparelho	(3.125,61)			Total.....		6.810.420,00	
Total.....		2.276.205,09		<b>Reservas</b>			
<b>Bens de Informática</b>				<b>Reservas de Capital</b>			
Equipamentos de Processamento de Dados	439.207,92			* * * *			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(325.503,15)			Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.649.933,84		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	158.453,76			Total.....		1.649.933,84	
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(110.999,27)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip. de T	(15.940,94)			Total.....		0,00	
Total.....		145.218,32		<b>RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO</b>			
* * * *				Lucros Acumulados no Exercício	5.301.428,45		
Total.....		0,00		(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(1.368.031,73)		
<b>Móveis e Utensílios</b>				Ajuste de Avaliação Patrimonial	423.907,40		
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00			Ajustes Exercícios Anteriores	3.568.113,20		
Mobiliário em Geral	276.999,32			<b>Total Grupo...</b>			16.385.771,16
Depreciação Mobiliário em Geral	(135.754,73)			Total.....		7.925.417,32	
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(13.771,58)			* * * *			
Utensílios em Geral	200.013,41			* * * *			
Depreciação Utensílios em Geral	(85.610,95)			* * * *			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/09/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(18.593,11)			*	*	*	*
Total.....		223.282,36		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
<b>MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO</b>				*	*	*	*
Coleções e Materiais Bibliográficos	8.167,70			*	*	*	*
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(4.127,93)			*	*	*	*
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Coleções e	(209,77)			*	*	*	*
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	52.104,96			*	*	*	*
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(31.134,24)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip para Á	(5.038,53)			*	*	*	*
Total.....		19.762,19		*	*	*	*
<b>Veículos</b>				*	*	*	*
Veículos em Geral	1.293.417,27			*	*	*	*
Depreciação Veículos em Geral	(857.109,04)			*	*	*	*
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(93.333,24)			*	*	*	*
Cota Consorcio - Veículos	714.208,66			*	*	*	*
Total.....		1.057.183,65		*	*	*	*
<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>				*	*	*	*
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	186.608,74			*	*	*	*
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(125.266,58)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens em Poder de	(27.365,79)			*	*	*	*
OUTROS BENS MÓVEIS	48.336,49			*	*	*	*
Total.....		82.312,86		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
<b>BENS IMÓVEIS</b>				*	*	*	*
<b>BENS DOMINICAIS</b>				*	*	*	*
GLEBAS	5.810.420,00			*	*	*	*
Terrenos	542.000,00			*	*	*	*
Glebas Rurais	89.374,00			*	*	*	*
Total.....		6.441.794,00		*	*	*	*
<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>				*	*	*	*
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	9.681.467,63			*	*	*	*
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(2.534.461,31)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. de Esgoto e/	(174.246,85)			*	*	*	*
Total.....		6.972.759,47		*	*	*	*



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/09/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>				*	*	*	*
OBRAS EM ANDAMENTO	482.324,24			*	*	*	*
Depreciação Obras em Andamento	235,36			*	*	*	*
Total.....		482.559,60		*	*	*	*
<b>BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º</b>	484.044,04			*	*	*	*
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(27.410,17)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável BENFEITORIA	(533,21)			*	*	*	*
Total.....		456.100,66		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>				*	*	*	*
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,86			*	*	*	*
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(817.946,59)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3	(842.210,08)			*	*	*	*
Total.....		2.851.683,19		*	*	*	*
<b>INTANGÍVEL</b>				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
<b>SOFTWARES</b>	151.811,93			*	*	*	*
<b>PROJETOS</b>				*	*	*	*
Projetos	0,00			*	*	*	*
Projetos em Andamento	12.523,50			*	*	*	*
Total.....		164.335,43		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	(70.971,82)			*	*	*	*
Total.....		(70.971,82)		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
<b>DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS</b>				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			*	*	*	*
Total.....		130.132,55		*	*	*	*
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>				*	*	*	*
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00			*	*	*	*
Total.....		0,00		*	*	*	*
<b>Total Grupo...</b>			21.232.357,55	*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balço Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/09/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			47.103.232,46	Total Geral...			47.103.232,46

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

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378-15