



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 31/12/2023

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	17.230.824,93		
Caixa Econômica Federal	0,00			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Banco do Brasil S/A	0,00			Provisão Fornecedores a Pagar	2.471.515,02		
Banco do Brasil S/A	0,00			Total.....		19.702.339,95	
Banco Bradesco S/A	337,78			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	0,00			Juros de Mora	23.215,01		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total.....		23.215,01	
Banco Itaú S/A	18.807,78			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	47.489,11			RECEBIMENTOS INDEVIDOS			
CEF - Conta Garantia	0,00			Contas Recebidas em Duplicidade	414.095,72		
CEF - Conta Provisão	0,00			Depósitos Não Identificados	47.445,87		
* * * *				* * * *			
Total.....		66.713,84		* * * *			
* * * *				* * * *			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	40.476,66			* * * *			
* * * *				* * * *			
Aplicações Financeiras				Total.....		461.541,59	
Aplicações Banco do Brasil	0,00			Obrigações Sociais			
Aplicações Caixa Econômica Federal	0,00			INSS a Recolher	76.001,88		
Total.....		40.476,66		INSS (PJ) Terceiros a Recolher	79.442,16		
Créditos				INSS (PF) Autônomos a Recolher	2.416,40		
Contas a Receber				FGTS a Pagar	98.649,28		
Créditos a Receber	29.384.395,58			INSS a Pagar	258.917,50		
Créditos a Receber em Trânsito	137.416,84			COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
Dívida Ativa	0,00			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.380.324,06)			Obrigações Fiscais			
Perdas de Créditos não Liquidados	(3.146.440,28)			IRRF Rend. Trab. a Recolher	183.971,01		
Depósitos não Identificados	0,00						



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Contas Não Encontrada	(24.519,74)			IRRF (PJ) a Recolher	14.426,64		
Total.....		24.970.528,34		IRRF (PF) a Recolher	291,45		
Adiantamentos	150.222,71			Total.....		714.116,32	
Total.....		150.222,71		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Impostos e Convênios a Compensar				COFINS (PJ) a Recolher	20.923,47		
Impostos a Recuperar				PIS/PASEP (PJ) a Recolher	4.533,42		
INSS a Recuperar	0,00			Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	5.447,37		
IRPJ a Recuperar	4.344,20			ISS (PJ) a Recolher	42.272,85		
CSLL a Recuperar	67,23			COFINS a Pagar - SAEG	353.199,95		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	76.682,39		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00			CSLL (PJ) a Recolher	6.974,49		
Salário Família a Recuperar	0,00			Provisão para IRPJ	0,00		
Auxílio Maternidade a Recuperar	0,00			Provisão para CSLL	195.465,08		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	10.527,93			Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	1.748.159,12		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	0,00			Total.....		2.453.658,14	
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	0,00			Obrigações Convênios			
Outros Impostos a Recuperar	48.047,15			Caixa Econômica Federal a Recolher	51.314,44		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	34.672,00			Vale Transporte a Recolher	1.056,85		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	159.701,27			Sindicato a Recolher	4.555,37		
CONVÊNIO A RECUPERAR	0,00			Convênio Médico a Recolher	4.776,14		
Total.....		257.359,78		SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Estoque				Drogaria a Recolher	2.256,57		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.630.784,95			Clínica Odontológica a Recolher	2.528,42		
Total.....		1.630.784,95		Grêmio 1897 a Recolher	7.060,00		
Total Grupo...			27.116.086,28	Gas a Recolher	0,00		
* * * *				Contribuição Sindical a Recolher	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
IMOBILIZADO				CECRES a Recolher	30,00		
* * * *				SICRED A RECOLHER	5.525,49		
BENS MÓVEIS				SESI a Recolher	0,00		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Aparelhos de Medição e Orientação	638.374,75			Vale Alimentação a Recolher	3.733,33		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(163.724,01)			Total.....		82.836,61	
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Aparelhos c	(4.766,21)			PROVISÕES TRABALHISTAS			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86.584,59			Provisão Férias e Encargos	1.545.066,37		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunica	(43.715,56)			Provisão 13º Salário e Encargos	0,00		
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Aparelhos e Eq	0,00			Total.....		1.545.066,37	
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	3.961,16			Total Grupo...			24.984.537,31
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(2.785,32)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. e Ut	(1.159,15)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	6.674,42			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGU	(1.686,46)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66			Provisão Cível e Trabalhista	3.871.603,32		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)			Provisão Contingência Tributária	1.145.049,22		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	99.720,01			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS	1.210.599,21		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de O	(27.824,41)			FEDERAIS			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	138.280,36			Total.....		6.227.251,75	
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para .	(86.259,13)			Total Grupo...			6.227.251,75
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças e A	(11.918,48)			* * * *			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.645.263,85			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(990.361,67)			Capital Social			
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. Hid	(64.508,52)			Capital Subscrito			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	347.616,10			Capital Realizado	6.810.420,00		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamen	(145.641,72)			Capital a Realizar	1.751.067,00		
Perda Estim. Red. Vr Recuper. Outras Máq., Aparelho	(3.125,61)			Total.....		8.561.487,00	
Total.....		2.418.999,00		Reservas			
Bens de Informática				Reservas de Capital			
Equipamentos de Processamento de Dados	439.078,56			* * * *			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(333.059,07)			Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	158.453,76			Reserva Legal	417.722,97		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(112.826,87)			Reservas de Lucros	11.192.719,67		
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip. de T	(15.940,94)			Reservas para Contingencias	0,00		
Total.....		135.705,44		Total.....		11.610.442,64	
* * * *				* * * *			
Total.....		0,00		Total.....		0,00	
Móveis e Utensílios				RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00			Lucros Acumulados no Exercício	0,00		
Mobiliário em Geral	277.939,32			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	0,00		
Depreciação Mobiliário em Geral	(144.135,68)			Ajuste de Avaliação Patrimonial	423.907,40		
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(13.771,58)			Ajustes Exercícios Anteriores	0,00		
				Total Grupo...			20.595.837,04



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Utensílios em Geral	220.327,86			Total.....		423.907,40	
Depreciação Utensílios em Geral	(89.318,10)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(18.593,11)			* * * *			
Total.....		232.448,71		* * * *			
* * * *				* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	8.167,70			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(4.280,57)			* * * *			
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Coleções e	(209,77)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	74.112,62			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(32.407,69)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip para Á	(5.038,53)			* * * *			
Total.....		40.343,76		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.610.842,61			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(873.274,54)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(93.333,24)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	360.113,66			* * * *			
Total.....		1.004.348,49		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	186.608,74			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(127.884,50)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens em Poder de	(27.365,79)			* * * *			
OUTROS BENS MÓVEIS	47.086,42			* * * *			
Total.....		78.444,87		* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
ARMAZÉNS/GALPÕES	125.880,00			* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
GLEBAS	6.882.569,00			* * * *			
Terrenos	1.220.918,00			* * * *			
Glebas Rurais	89.374,00			* * * *			
Total.....		8.318.741,00		* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	9.963.453,32			*	*	*	*
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(2.642.913,17)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. de Esgoto e/	(174.246,85)			*	*	*	*
Total.....		7.146.293,30		*	*	*	*
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				*	*	*	*
OBRAS EM ANDAMENTO	1.870.398,09			*	*	*	*
Depreciação Obras em Andamento	(45,80)			*	*	*	*
Total.....		1.870.352,29		*	*	*	*
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º	447.042,04			*	*	*	*
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(32.214,13)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável BENFEITORIA	(533,21)			*	*	*	*
Total.....		414.294,70		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
DEMAIS BENS IMÓVEIS				*	*	*	*
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,86			*	*	*	*
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(854.642,89)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3	(842.210,08)			*	*	*	*
Total.....		2.814.986,89		*	*	*	*
INTANGÍVEL				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
SOFTWARES	147.534,79			*	*	*	*
PROJETOS				*	*	*	*
Projetos	0,00			*	*	*	*
Projetos em Andamento	12.523,50			*	*	*	*
Total.....		160.058,29		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(73.609,47)			*	*	*	*
Total.....		(73.609,47)		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			*	*	*	*
Total.....		130.132,55		*	*	*	*
DEPRECIÇÃO ACUMULADA				*	*	*	*
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00			*	*	*	*



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Total.....		0,00		* * * *			
Total Grupo...			24.691.539,82	* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			51.807.626,10	Total Geral...			51.807.626,10

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