



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 31/03/2022

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	17.981.028,23		
Caixa Econômica Federal	16.442,63			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Banco do Brasil S/A	(6.207,06)			Provisão Fornecedores a Pagar	2.004.375,73		
Banco do Brasil S/A	15.646,02			Total...		19.985.403,96	
Banco Bradesco S/A	718,93			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	184,40			Juros de Mora	51.834,66		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		51.834,66	
Banco Itaú S/A	69,86			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	1.989,77		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00			Total...		1.989,77	
CEF - Conta Centralizadora	131.649,80			Obrigações Sociais			
CEF - Conta Garantia	0,00			INSS a Recolher	61.999,30		
CEF - Conta Provisão	0,01			INSS (PJ) Terceiros a Recolher	72.093,39		
Total...		158.583,76		INSS (PF) Autônomos a Recolher	2.275,37		
Aplicações Financeiras				FGTS a Pagar	57.703,19		
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS a Pagar	189.023,61		
Aplicações Caixa Econômica Federal	268.079,75			COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
Total...		268.079,75		PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		
Créditos				Obrigações Fiscais			
Contas a Receber				IRRF Rend. Trab. a Recolher	62.811,02		
Créditos a Receber	19.012.251,42			IRRF (PJ) a Recolher	5.579,63		
Dívida Ativa	0,00			IRRF (PF) a Recolher	181,92		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(2.114.267,03)			Total...		451.667,43	
Perdas de Créditos não Liquidados	(2.107.253,28)			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Depósitos não Identificados Resgate Judicial	(21.478,54)			COFINS (PJ) a Recolher	10.998,29		
Total...		14.769.252,57		PIS/PASEP (PJ) a Recolher	423,88		
Adiantamentos	11.504,24			Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	5.499,10		
Total...		11.504,24		ISS (PJ) a Recolher	9.701,04		
Impostos e Convênios a Compensar				COFINS a Pagar - SAEG	405.033,50		
Impostos a Recuperar				PIS/PASEP a Pagar - SAEG	87.934,95		
INSS a Recuperar	0,00			CSLL (PJ) a Recolher	3.126,58		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 31/03/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
IRPJ a Recuperar	11.988,34			Provisão para IRPJ	473.160,37		
CSLL a Recuperar	2.759,43			Provisão para CSLL	177.895,11		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00			Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	1.017.374,82		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00			Total...		2.191.147,64	
Salário Família a Recuperar	0,00			Obrigações Convênios			
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	8.767,96			Caixa Econômica Federal a Recolher	48.869,59		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Vale Transporte a Recolher	11.307,94		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			Sindicato a Recolher	3.227,43		
Outros Impostos a Recuperar	24.201,36			Convênio Médico a Recolher	5.200,38		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	23.897,05			SAEG Créditos a Recolher	208,42		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	110.071,33			Drogaria a Recolher	1.598,37		
CONVÊNIOS A RECUPERAR	93,84			Clínica Odontológica a Recolher	2.458,75		
Total...		182.747,84		Grêmio 1897 a Recolher	1.890,00		
Estoque				Gas a Recolher	0,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.937.513,02			Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
Total...		1.937.513,02		Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
* * * *				CECRES a Recolher	691,08		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				SICRED A RECOLHER	2.828,60		
IMOBILIZADO				SESI a Recolher	350,00		
* * * *				Banco Bradesco a Recolher	0,00		
BENS MÓVEIS				Total...		78.667,57	
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				PROVISÕES TRABALHISTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	372.603,15			Provisão Férias e Encargos	1.200.455,17		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(69.359,50)			Provisão 13º Salário e Encargos	109.893,93		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57.327,01			Total...		1.310.349,10	
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(24.246,31)			* * * *			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	3.961,16			* * * *			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensili	(2.718,56)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	6.674,42			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(518,23)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66			Provisão Cível e Trabalhista	1.497.069,58		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)			Provisão Contingência Tributária	536.267,35		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	79.920,04			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	2.259.168,38		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de O	(20.710,52)			Total...		4.292.505,31	
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	120.311,86			* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 31/03/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(66.909,16)			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.975.548,85			Capital Social			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(667.441,07)			Capital Subscrito			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	320.029,25			Capital Realizado	4.128.300,00		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(95.011,51)			Total...		4.128.300,00	
Total...		1.989.460,89		Reservas			
Bens de Informática				Reservas de Capital			
Equipamentos de Processamento de Dados	415.199,64			* * * *			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(272.932,92)			Lucros ou Prejuízos Acumulados	(362.067,43)		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	141.393,97			Total...		(362.067,43)	
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(108.720,26)			RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Total...		174.940,43		Lucros Acumulados no Exercício	1.745.405,49		
Móveis e Utensílios				(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	0,00		
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00			Ajuste de Avaliação Patrimonial	423.907,40		
Mobiliário em Geral	197.109,52			Ajustes Exercícios Anteriores	115.666,29		
Depreciação Mobiliário em Geral	(89.841,05)			* * * *			
Utensílios em Geral	148.559,20			* * * *			
Depreciação Utensílios em Geral	(74.602,14)			* * * *			
Total...		181.225,53		* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	8.167,70			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(3.206,93)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	45.745,85			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(24.436,98)			* * * *			
Total...		26.269,64		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.800.594,04			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(1.183.063,04)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	454.434,60			* * * *			
Total...		1.071.965,60		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	186.608,74			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(108.873,94)			* * * *			
Total...		77.734,80		* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 31/03/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
BENS DOMINICAIS				*	*	*	*
GLEBAS	3.128.300,00			*	*	*	*
Terrenos	542.000,00			*	*	*	*
Glebas Rurais	89.374,00			*	*	*	*
Total...		3.759.674,00		*	*	*	*
BENS DE USO COMUM DO POVO				*	*	*	*
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	7.381.007,91			*	*	*	*
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(1.977.668,77)			*	*	*	*
Total...		5.403.339,14		*	*	*	*
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º				*	*	*	*
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(1.742,65)			*	*	*	*
Total...		297.272,88		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
DEMAIS BENS IMÓVEIS				*	*	*	*
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,86			*	*	*	*
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(586.539,31)			*	*	*	*
Total...		3.925.300,55		*	*	*	*
INTANGÍVEL				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
SOFTWARES	86.118,33			*	*	*	*
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(36.338,33)			*	*	*	*
Total...		49.780,00		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			*	*	*	*
Total...		130.132,55		*	*	*	*
DEPRECIACÃO ACUMULADA				*	*	*	*
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00			*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
Total Geral...			34.414.777,19	Total Geral...			34.414.777,19



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 31/03/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total

Maria Luiza Ramos Malheiros

Contadora

CRC: SP- 344460/O-5

Diogo Tavares Margato

Diretor Financeiro

227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior

Diretor Presidente

740.596.378-15