



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/06/2022

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	18.303.892,57		
Caixa Econômica Federal	43.082,78			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Banco do Brasil S/A	(9.755,34)			Provisão Fornecedores a Pagar	1.876.550,53		
Banco do Brasil S/A	28.058,74			Total...		20.180.443,10	
Banco Bradesco S/A	718,93			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	5.892,70			Juros de Mora	138.433,76		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		138.433,76	
Banco Itaú S/A	8.256,98			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	181.187,66			RECEBIMENTOS INDEVIDOS			
CEF - Conta Garantia	0,00			Contas Recebidas em Duplicidade	4.884,17		
CEF - Conta Provisão	0,01			Total...		4.884,17	
Total...		257.521,63		Obrigações Sociais			
Aplicações Financeiras				INSS a Recolher	76.473,05		
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS (PJ) Terceiros a Recolher	72.220,25		
Aplicações Caixa Econômica Federal	291.423,50			INSS (PF) Autônomos a Recolher	2.551,38		
Total...		291.423,50		FGTS a Pagar	69.375,05		
Créditos				INSS a Pagar	650.836,02		
Contas a Receber				COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
Créditos a Receber	20.128.304,15			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		
Dívida Ativa	0,00			Obrigações Fiscais			
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(2.114.267,03)			IRRF Rend. Trab. a Recolher	89.546,78		
Perdas de Créditos não Liquidados	(2.107.253,28)			IRRF (PJ) a Recolher	2.408,88		
Depósitos não Identificados Resgate Judicial	(21.478,54)			IRRF (PF) a Recolher	336,88		
Contas Não Encontrada	(1.617,79)			Total...		963.748,29	
Total...		15.883.687,51		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Adiantamentos	571,14			COFINS (PJ) a Recolher	2.678,78		
Total...		571,14		PIS/PASEP (PJ) a Recolher	578,20		
Impostos e Convênios a Compensar				Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	7.124,34		
Impostos a Recuperar				ISS (PJ) a Recolher	5.675,06		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/06/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
INSS a Recuperar	0,00			COFINS a Pagar - SAEG	592.090,59		
IRPJ a Recuperar	11.988,34			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	128.545,92		
CSLL a Recuperar	2.759,43			CSLL (PJ) a Recolher	889,54		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00			Provisão para IRPJ	304.165,45		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00			Provisão para CSLL	136.278,10		
Salário Família a Recuperar	0,00			Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	683.342,75		
Auxilio Maternidade a Recuperar	17.362,15			Total...		1.861.368,73	
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	8.767,96			Obrigações Convênios			
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Caixa Econômica Federal a Recolher	48.966,89		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			Vale Transporte a Recolher	7.712,78		
Outros Impostos a Recuperar	24.201,36			Sindicato a Recolher	3.646,35		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	21.167,32			Convênio Médico a Recolher	6.007,75		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	97.497,99			SAEG Créditos a Recolher	469,06		
CONVÊNIO A RECUPERAR	93,84			Drogaria a Recolher	1.677,27		
Total...		184.806,92		Clínica Odontológica a Recolher	3.865,68		
Estoque				Grêmio 1897 a Recolher	960,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.920.190,08			Gas a Recolher	0,00		
Total...		1.920.190,08		Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
* * * *				Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				CECRES a Recolher	691,08		
IMOBILIZADO				SICRED A RECOLHER	4.531,76		
* * * *				SESI a Recolher	362,00		
BENS MÓVEIS				Banco Bradesco a Recolher	0,00		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Total...		78.927,63	
Aparelhos de Medição e Orientação	419.940,77			PROVISÕES TRABALHISTAS			
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(78.568,13)			Provisão Férias e Encargos	1.385.649,48		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57.327,01			Provisão 13º Salário e Encargos	337.976,62		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(26.179,26)			Total...		1.723.626,10	
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	3.961,16			* * * *			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensili	(2.768,63)			* * * *			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	6.674,42			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(685,12)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)			Provisão Cível e Trabalhista	1.497.069,62		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	84.417,61			Provisão Contingência Tributária	594.440,53		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/06/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de O	(23.931,85)			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	2.259.168,38		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	120.311,86			Total...		4.350.678,53	
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(69.854,71)			* * * *			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.104.841,95			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(712.349,61)			Capital Social			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	320.029,25			Capital Subscrito			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(101.993,54)			Capital Realizado	4.128.300,00		
Total...		2.101.173,19		Total...		4.128.300,00	
Bens de Informática				Reservas			
Equipamentos de Processamento de Dados	426.138,70			Reservas de Capital			
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(283.676,94)			* * * *			
Equipamentos de Tecnologia da Informação	141.992,97			Lucros ou Prejuizos Acumulados	(362.067,43)		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(109.953,84)			Total...		(362.067,43)	
Total...		174.500,89		RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Móveis e Utensilios				Lucros Acumulados no Exercício	2.267.726,80		
Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00			(-) Prejuizos Acumulados no Exercício	0,00		
Mobiliário em Geral	219.813,40			Ajuste de Avaliação Patrimonial	423.907,40		
Depreciação Mobiliário em Geral	(94.072,45)			Ajustes Exercícios Anteriores	115.776,16		
Utensilios em Geral	152.558,20			* * * *			
Depreciação Utensilios em Geral	(77.542,08)			* * * *			
Total...		200.757,07		* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	8.167,70			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(3.363,44)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.055,44			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(25.950,93)			* * * *			
Total...		24.908,77		* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.800.594,04			* * * *			
Depreciação Veiculos em Geral	(1.201.379,90)			* * * *			
Cota Consorcio - Veiculos	495.325,32			* * * *			
Total...		1.094.539,46		* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	186.608,74			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(112.005,70)			* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/06/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Total...		74.603,04		* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
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	7.491.339,66			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(2.066.782,90)			* * * *			
Total...		5.424.556,76		* * * *			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				* * * *			
OBRAS EM ANDAMENTO	17.880,00			* * * *			
Total...		17.880,00		* * * *			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º	417.076,39			* * * *			
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(5.095,67)			* * * *			
Total...		411.980,72		* * * *			
* * * *				* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,86			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(631.657,72)			* * * *			
Total...		3.880.182,14		* * * *			
INTANGÍVEL				* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES	86.118,33			* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(41.691,14)			* * * *			
Total...		44.427,19		* * * *			
* * * *				* * * *			
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS				* * * *			
* * * *				* * * *			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			* * * *			
Total...		130.132,55		* * * *			
DEPRECIACÃO ACUMULADA				* * * *			
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00			* * * *			
* * * *				* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/06/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			35.877.516,56	Total Geral...			35.877.516,56

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