



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/09/2022

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	18.109.769,33		
Caixa Econômica Federal	21.475,29			Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Banco do Brasil S/A	(8.622,34)			Provisão Fornecedores a Pagar	1.502.099,19		
Banco do Brasil S/A	11.325,70			Total...		19.611.868,52	
Banco Bradesco S/A	718,93			Obrigações Financeiras			
Banco Santander S/A	6.614,51			Juros de Mora	126.253,84		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			Total...		126.253,84	
Banco Itaú S/A	4.133,61			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	178.286,26			RECEBIMENTOS INDEVIDOS			
CEF - Conta Garantia	0,00			Contas Recebidas em Duplicidade	97.425,13		
CEF - Conta Provisão	0,01			Total...		97.425,13	
Total...		214.011,14		Obrigações Sociais			
Aplicações Financeiras				INSS a Recolher	75.488,81		
Aplicações Banco do Brasil	0,00			INSS (PJ) Terceiros a Recolher	69.561,80		
Aplicações Caixa Econômica Federal	315.551,25			INSS (PF) Autônomos a Recolher	2.087,50		
Total...		315.551,25		FGTS a Pagar	66.481,36		
Créditos				INSS a Pagar	252.549,27		
Contas a Receber				COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
Créditos a Receber	22.818.765,74			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	88.781,71		
Perdas de Créditos não Liquidados	(2.107.253,28)			IRRF (PJ) a Recolher	2.753,63		
Depósitos não Identificados Resgate Judicial	(21.478,54)			IRRF (PF) a Recolher	367,56		
Contas Não Encontrada	(4.294,98)			Total...		558.071,64	
Total...		18.571.471,91		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Adiantamentos	0,00			COFINS (PJ) a Recolher	1.269,87		
Total...		0,00		PIS/PASEP (PJ) a Recolher	272,94		
Impostos e Convênios a Compensar				Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	4.380,84		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/09/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Impostos a Recuperar				ISS (PJ) a Recolher	7.546,62		
INSS a Recuperar	0,00			COFINS a Pagar - SAEG	412.269,61		
IRPJ a Recuperar	12.514,45			PIS/PASEP a Pagar - SAEG	89.505,95		
CSLL a Recuperar	2.869,08			CSLL (PJ) a Recolher	419,90		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00			Provisão para IRPJ	0,01		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00			Provisão para CSLL	0,04		
Salário Família a Recuperar	0,00			Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	1.175.764,96		
Auxílio Maternidade a Recuperar	16.161,08			Total...		1.691.430,74	
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	10.042,49			Obrigações Convênios			
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27			Caixa Econômica Federal a Recolher	42.925,99		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26			Vale Transporte a Recolher	2.495,91		
Outros Impostos a Recuperar	24.201,36			Sindicato a Recolher	3.426,50		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	16.916,99			Convênio Médico a Recolher	4.611,88		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	77.920,71			SAEG Créditos a Recolher	0,00		
CONVÊNIO A RECUPERAR	93,84			Drogaria a Recolher	1.740,30		
Total...		161.688,53		Clínica Odontológica a Recolher	2.647,07		
Estoque				Grêmio 1897 a Recolher	1.960,00		
ESTOQUE DE MATERIAIS	1.818.898,56			Gas a Recolher	0,00		
Total...		1.818.898,56		Contribuição Sindical a Recolher	0,00		
* * * *				Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				CECRES a Recolher	470,00		
IMOBILIZADO				SICRED A RECOLHER	6.360,67		
* * * *				SESI a Recolher	132,00		
BENS MÓVEIS				Banco Bradesco a Recolher	0,00		
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS				Vale Alimentação a Recolher	3.552,45		
Aparelhos de Medição e Orientação	457.821,47			Total...		70.322,77	
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(93.639,24)			PROVISÕES TRABALHISTAS			
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Aparelhos d	(4.766,21)			Provisão Férias e Encargos	1.445.341,03		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	71.470,33			Provisão 13º Salário e Encargos	535.421,42		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(28.870,65)			Total...		1.980.762,45	
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Aparelhos e Eq	0,00			* * * *			
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	3.961,16			* * * *			
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(2.785,32)			PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. e Ut	(1.159,15)			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	6.674,42			PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/09/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(852,01)			Provisão Cível e Trabalhista	1.500.284,45		
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66			Provisão Contingência Tributária	669.943,36		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)			PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	2.243.869,86		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	86.397,41			Total...		4.414.097,67	
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de O	(27.497,16)			* * * *			
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	120.311,86			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(72.562,90)			Capital Social			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças e A	(11.918,48)			Capital Subscrito			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.174.118,57			Capital Realizado	4.128.300,00		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(744.743,78)			Total...		4.128.300,00	
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. Hid	(62.550,51)			Reservas			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	323.229,25			Reservas de Capital			
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(109.619,53)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr Recuper. Outras Máq., Aparelho	(4.351,42)			Lucros ou Prejuízos Acumulados	(362.067,43)		
Total...		2.078.668,12		Total...		(362.067,43)	
Bens de Informática				RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Equipamentos de Processamento de Dados	427.938,70			Lucros Acumulados no Exercício	2.267.726,80		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(294.870,96)			(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(1.174.348,45)		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	144.392,97			Ajuste de Avaliação Patrimonial	423.907,40		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(111.269,64)			Ajustes Exercícios Anteriores	3.481.866,12		
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip. de T	(17.984,37)			* * * *			
Total...		148.206,70		* * * *			
Móveis e Utensílios				* * * *			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00			* * * *			
Mobiliário em Geral	258.860,18			* * * *			
Depreciação Mobiliário em Geral	(102.821,30)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(13.533,98)			* * * *			
Utensílios em Geral	159.857,38			* * * *			
Depreciação Utensílios em Geral	(80.698,52)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(17.962,54)			* * * *			
Total...		203.701,22		* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	8.167,70			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(3.517,37)			* * * *			
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Coleções e	(209,77)			* * * *			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/09/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	47.383,84			*	*	*	*
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(27.412,28)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip para Á	(5.038,53)			*	*	*	*
Total...		19.373,59		*	*	*	*
Veículos				*	*	*	*
Veiculos em Geral	1.293.417,27			*	*	*	*
Depreciação Veiculos em Geral	(845.351,20)			*	*	*	*
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(93.333,24)			*	*	*	*
Cota Consorcio - Veiculos	538.566,18			*	*	*	*
Total...		893.299,01		*	*	*	*
DEMAIS BENS MÓVEIS				*	*	*	*
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	186.608,74			*	*	*	*
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(114.794,90)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens em Poder de	(27.365,79)			*	*	*	*
Total...		44.448,05		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
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	7.704.294,26			*	*	*	*
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(2.157.483,06)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. de Esgoto e/	(174.246,85)			*	*	*	*
Total...		5.372.564,35		*	*	*	*
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				*	*	*	*
OBRAS EM ANDAMENTO	125.880,00			*	*	*	*
Total...		125.880,00		*	*	*	*
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º	428.420,14			*	*	*	*
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(9.435,85)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável BENFEITORIA	(533,21)			*	*	*	*
Total...		418.451,08		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balço Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 30/09/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo	Parcial	Parcial	Total	Passivo	Parcial	Parcial	Total
DEMAIS BENS IMÓVEIS				*	*	*	*
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,86			*	*	*	*
Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(671.161,39)			*	*	*	*
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3	(842.210,08)			*	*	*	*
Total...		2.998.468,39		*	*	*	*
INTANGÍVEL				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
SOFTWARES	90.014,43			*	*	*	*
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(47.122,36)			*	*	*	*
Total...		42.892,07		*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55			*	*	*	*
Total...		130.132,55		*	*	*	*
DEPRECIACÃO ACUMULADA				*	*	*	*
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00			*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
* * * *				*	*	*	*
Total Geral...			37.317.380,52	Total Geral...			37.317.380,52

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