COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/09/2023

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
ATIVO			47.103.232,46
ATIVO CIRCULANTE			25.870.874,91
Disponível			72.798,73
Caixa Geral	0,00		
Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal	6.496,77		
Banco do Brasil S/A	14.065,37		
Banco do Brasil S/A	7.845,76		
Banco Bradesco S/A	431,83		
Banco Santander S/A	2.871,08		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17		
Banco Itaú S/A	19.454,02		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	0,00		
CEF - SAEG - AGEVAP II	1,00		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00		
CEF - Conta Centralizadora	21.554,73		
CEF - Conta Garantia	0,00		
CEF - Conta Provisão	0,00		
* * * *			
Total...			0,00
* * * *			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	0,00		
* * * *			
Aplicações Financeiras			
Aplicações Banco do Brasil	0,00		
Aplicações Caixa Econômica Federal	0,00		
Total...			0,00
Créditos			24.020.619,67
Contas a Receber			
Créditos a Receber	28.348.696,09		
Créditos a Receber em Trânsito	181.203,93		
Dívida Ativa	0,00		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.422.646,39)		
Perdas de Créditos não Liquidados	(3.067.957,96)		
Depósitos não Identificados	0,00		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
PASSIVO			47.103.232,46
PASSIVO CIRCULANTE			24.833.859,55
Exigível a Curto Prazo			24.833.859,55
Fornecedores			
Fornecedores a Pagar	17.071.429,49		
Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Provisão Fornecedores a Pagar	2.235.270,20		
Total...			0,00
Obrigações Financeiras			
Juros de Mora	41.872,29		
Total...			0,00
Contas de Compensação			
Obrigações Salariais			
Salários a Pagar	1.763,32		
Total...			0,00
RECEBIMENTOS INDEVIDOS			
Contas Recebidas em Duplicidade	357.903,88		
Depósitos Não Identificados	38.803,12		
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
Total...			0,00
Obrigações Sociais			
INSS a Recolher	75.201,36		
INSS (PJ) Terceiros a Recolher	87.596,58		
INSS (PF) Autônomos a Recolher	2.416,40		
FGTS a Pagar	65.452,10		
INSS a Pagar	265.977,31		
COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		
Obrigações Fiscais			
IRRF Rend. Trab. a Recolher	77.919,07		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/09/2023

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
Contas Não Encontrada	(18.676,00)		
Total...			0,00
Adiantamentos			0,00
Total...			0,00
Impostos e Convênios a Compensar			117.261,37
Impostos a Recuperar			
INSS a Recuperar	0,00		
IRPJ a Recuperar	4.218,92		
CSLL a Recuperar	343,92		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00		
Salario Familia a Recuperar	0,00		
Auxilio Maternidade a Recuperar	10.774,05		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	9.692,32		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	0,00		
Outros Impostos a Recuperar	22.071,92		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	12.515,08		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	57.645,16		
CONVÊNIOS A RECUPERAR		0,00	
Total...			0,00
Estoque			1.660.195,14
ESTOQUE DE MATERIAIS		1.660.195,14	
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			21.232.357,55
IMOBILIZADO			21.008.861,39
* * * *			
BENS MÓVEIS			
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	638.374,75		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(151.908,09)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Aparelhos d	(4.766,21)		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86.584,59		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
IRRF (PJ) a Recolher	15.225,70		
IRRF (PF) a Recolher	281,23		
Total...			0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
COFINS (PJ) a Recolher	15.599,58		
PIS/PASEP (PJ) a Recolher	3.379,90		
Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	5.447,37		
ISS (PJ) a Recolher	26.268,89		
COFINS a Pagar - SAEG	321.498,40		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	69.799,22		
CSLL (PJ) a Recolher	5.199,86		
Provisão para IRPJ	0,00		
Provisão para CSLL	305.216,45		
Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	1.784.771,48		
Total...			0,00
Obrigações Convênios			
Caixa Econômica Federal a Recolher	49.778,62		
Vale Transporte a Recolher	1.798,89		
Sindicato a Recolher	4.464,35		
Convênio Médico a Recolher	5.238,62		
SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Drogaria a Recolher	1.963,29		
Clínica Odontológica a Recolher	2.677,86		
Grêmio 1897 a Recolher	5.800,00		
Gas a Recolher	0,00		
Contribuição Sindical a Recolher	0,00		
Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
CECRES a Recolher	30,00		
SICRED A RECOLHER	5.525,49		
SESI a Recolher	0,00		
Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Vale Alimentação a Recolher	3.692,32		
Total...			0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS			
Provisão Férias e Encargos	1.342.062,29		

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(40.726,36)		
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)		
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. e Ut	(1.159,15)		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	6.674,42		
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(1.519,57)		
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	99.787,28		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de O	(24.230,60)		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	120.311,86		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(82.920,94)		
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças e A	(11.918,48)		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.454.911,95		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(944.649,56)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. Hid	(64.508,52)		
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	338.563,10		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(138.745,62)		
Perda Estim. Red. Vr Recuper. Outras Máq., Aparelho	(3.125,61)		
Total...			0,00
Bens de Informática			
Equipamentos de Processamento de Dados	439.207,92		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(325.503,15)		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	158.453,76		
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...			0,00
Móveis e Utensílios			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00		
Mobiliário em Geral	276.999,32		
Depreciação Mobiliário em Geral	(135.754,73)		
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(13.771,58)		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
Provisão 13º Salário e Encargos	536.534,62		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			5.883.601,75
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			4.622.017,09
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Provisão Cível e Trabalhista	3.579.499,04		
Provisão Contingência Tributária	1.042.518,05		
PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.261.584,66		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			16.385.771,16
Capital Social			6.810.420,00
Capital Subscrito			
Capital Realizado	6.810.420,00		
Capital a Realizar	0,00		
Total...			0,00
Reservas			9.575.351,16
Reservas de Capital			
* * * *			
Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.649.933,84		
Reserva Legal		0,00	
Reservas de Lucros		0,00	
Reservas para Contingencias		0,00	
Total...			0,00
* * * *			
Total...			0,00
RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Lucros Acumulados no Exercício	5.301.428,45		
(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(1.368.031,73)		
Ajuste de Avalição Patrimonial	423.907,40		
Ajustes Exercícios Anteriores	3.568.113,20		
* * * *			

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
Utensílios em Geral	200.013,41			Total...			0,00
Depreciação Utensílios em Geral	(85.610,95)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(18.593,11)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
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...			0,00	* * * *			
Veículos				* * * *			
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...			0,00	* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
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...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00			* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
GLEBAS	5.810.420,00			* * * *			
Terrenos	542.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	89.374,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
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...			0,00	* * * *			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				* * * *			
OBRAS EM ANDAMENTO	482.324,24			* * * *			
Depreciação Obras em Andamento	235,36			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º	484.044,04			* * * *			
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(27.410,17)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável BENFEITORIA	(533,21)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,86			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3° - ETE Pedregulho	(817.946,59)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3	(842.210,08)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
INTANGÍVEL			93.363,61	* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES		151.811,93		* * * *			
PROJETOS				* * * *			
Projetos	0,00			* * * *			
Projetos em Andamento	12.523,50			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(70.971,82)		* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS			130.132,55	* * * *			
* * * *				* * * *			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais		130.132,55		* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			0,00	* * * *			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00		* * * *			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

Data Ref: 30/09/2023

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			47.103.232,46	Total Geral...			47.103.232,46