COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021

Data Ref: 30/06/2021

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
ATIVO			28.022.464,63
ATIVO CIRCULANTE			17.614.785,80
Disponível			602.892,23
Caixa Geral	0,00		
Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal	2.059,01		
Banco do Brasil S/A	6.226,49		
Banco do Brasil S/A	27.907,99		
Banco Bradesco S/A	166,84		
Banco Santander S/A	24,48		
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17		
Banco Itaú S/A	68,75		
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	364.373,99		
CEF - Conta Garantia	1,00		
CEF - Conta Provisão	1,01		
Total...			0,00
Aplicações Financeiras			
Aplicações Banco do Brasil	0,00		
Aplicações Caixa Econômica Federal	201.983,50		
Total...			0,00
Créditos			15.590.542,57
Contas a Receber			
Créditos a Receber	17.552.987,49		
Dívida Ativa	0,00		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(329.553,55)		
Perdas de Créditos não Liquidados	(1.632.891,37)		
Depósitos não Identificados	0,00		
Total...			0,00
Adiantamentos			34.182,71
Total...			0,00
Impostos e Convênios a Compensar			64.630,05
Impostos a Recuperar			

Passivo	Analítico	Sintético	Total
PASSIVO			28.022.464,63
PASSIVO CIRCULANTE			23.142.418,08
Exigível a Curto Prazo			23.142.418,08
Fornecedores			
Fornecedores a Pagar	5.066.127,19		
Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	12.138.501,53		
Provisão Fornecedores a Pagar	1.821.701,94		
Total...			0,00
Obrigações Financeiras			
Juros de Mora	559.568,97		
Total...			0,00
Contas de Compensação			
Obrigações Salariais			
Salários a Pagar	2.181,46		
Total...			0,00
Obrigações Sociais			
INSS a Recolher	147.204,44		
INSS (PJ) Terceiros a Recolher	54.001,62		
INSS (PF) Autônomos a Recolher	8.605,58		
FGTS a Pagar	51.338,45		
INSS a Pagar	336.909,99		
COFINS a Pagar - SAEG	833.036,77		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	180.856,59		
Obrigações Fiscais			
IRRF Rend. Trab. a Recolher	68.814,88		
IRRF (PJ) a Recolher	11.899,95		
IRRF (PF) a Recolher	199,23		
Total...			0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
COFINS (PJ) a Recolher	12.335,00		
PIS/PASEP (PJ) a Recolher	694,90		
Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	2.985,39		
ISS (PJ) a Recolher	6.628,05		
COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
INSS a Recuperar	0,00		
IRPJ a Recuperar	23.390,81		
CSLL a Recuperar	2.925,50		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00		
Salario Familia a Recuperar	45,00		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	21.333,13		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	977,98		
Outros Impostos a Recuperar	15.710,52		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	0,00		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	0,00		
CONVÊNIOS A RECUPERAR		138,84	
Total...			0,00
Estoque			1.322.538,24
ESTOQUE DE MATERIAIS		1.322.538,24	
Total...			0,00
* * * *			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			10.407.678,83
IMOBILIZADO			13.173.260,03
* * * *			
BENS MÓVEIS			
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	272.509,12		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(30.472,00)		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	55.252,76		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(11.391,87)		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	9.594,88		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(1.450,06)		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	5.225,00		
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(277,56)		
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(221,49)		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	64.720,13		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de O	(12.586,92)		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
CSLL (PJ) a Recolher	3.255,45		
Provisão para IRPJ	336.277,15		
Provisão para CSLL	62.728,84		
Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	0,00		
Total...			0,00
Obrigações Convênios			
Caixa Econômica Federal a Recolher	52.135,22		
Vale Transporte a Recolher	0,00		
Sindicato a Recolher	3.050,59		
Convênio Médico a Recolher	2.480,62		
SAEG Créditos a Recolher	173,56		
Drogaria a Recolher	1.747,38		
Clínica Odontológica a Recolher	1.366,00		
Grêmio 1897 a Recolher	620,00		
Gas a Recolher	0,00		
Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
CECRES a Recolher	2.258,65		
SICRED A RECOLHER	2.775,49		
SESI a Recolher	230,00		
Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Total...			0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS			
Provisão Férias e Encargos	1.091.445,52		
Provisão 13º Salário e Encargos	278.244,67		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			2.980.179,72
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			626.537,36
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Provisão Cível e Trabalhista	338.229,28		
Provisão Contingência Tributária	288.308,08		
PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS		2.353.642,36	
Total...			0,00

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(22.120,10)		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.592.550,23		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(352.581,68)		
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	352.385,93		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(49.773,45)		
Total...			0,00
Bens de Informática			
Equipamentos de Processamento de Dados	290.736,38		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(133.864,85)		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	116.471,11		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(44.007,38)		
Total...			0,00
Móveis e Utensílios			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.128,66		
Mobiliário em Geral	216.225,52		
Depreciação Mobiliário em Geral	(53.395,77)		
Utensílios em Geral	163.507,32		
Depreciação Utensílios em Geral	(44.086,70)		
Total...			0,00
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO			
Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09		
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(2.990,17)		
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	48.441,93		
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(14.159,34)		
Total...			0,00
Veículos			
Veículos em Geral	1.340.198,28		
Depreciação Veículos em Geral	(164.546,55)		
Cota Consorcio - Veículos	338.649,32		
Total...			0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05		
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(58.961,37)		
Total...			0,00

Passivo	Analítico	Sintético	Total
* * * *			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.899.866,83
Capital Social			1.000.000,00
Capital Subscrito			
Capital Realizado	1.000.000,00		
Total...			0,00
Reservas			899.866,83
Reservas de Capital			
* * * *			
Lucros ou Prejuizos Acumulados	(3.937.405,41)		
Total...			0,00
RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Lucros Acumulados no Exercício	3.934.298,06		
(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	0,00		
Ajuste de Avalição Patrimonial	772.074,01		
Ajustes Exercícios Anteriores	130.900,17		
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021

Data Ref: 30/06/2021

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
GLEBAS	0,00			* * * *			
Terrenos	940.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	758.200,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	3.977.868,06			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(813.179,50)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º	0,00			* * * *			
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3° - ETE Pedregulho	(451.184,10)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
INTANGÍVEL			(14.358,88)	* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES		(12.088,51)		* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(2.270,37)		* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS			130.132,55	* * * *			
* * * *				* * * *			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais		130.132,55		* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			(2.881.354,87)	* * * *			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		2.881.354,87		* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			28.022.464,63	Total Geral...			28.022.464,63