COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

Data Ref: 30/06/2024

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
ATIVO			58.656.119,46
ATIVO CIRCULANTE			30.818.428,54
Disponível			812.878,72
Caixa Geral	0,00		
Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal	356.393,48		
Banco do Brasil S/A	0,00		
Banco do Brasil S/A	35,36		
Banco Bradesco S/A	275,08		
Banco Santander S/A			0,00
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17		
Banco Itaú S/A	47,85		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	0,00		
CEF - SAEG - AGEVAP II	1,00		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00		
Banco Bradesco S/A - CCEE	0,00		
CEF - Conta Centralizadora	122.234,86		
CEF - Conta Garantia	0,00		
CEF - Conta Provisão	274.743,50		
* * * *			
Total...			0,00
* * * *			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	59.069,42		
* * * *			
Aplicações Financeiras			
Aplicações Banco do Brasil	0,00		
Aplicações Caixa Econômica Federal	0,00		
Total...			0,00
Créditos			27.240.230,31
Contas a Receber			
Créditos a Receber	31.797.287,68		
Créditos a Receber em Trânsito	225.429,25		
Dívida Ativa	0,00		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.380.324,06)		
Perdas de Créditos não Liquidados	(3.366.686,16)		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
PASSIVO			58.656.119,46
PASSIVO CIRCULANTE			24.730.388,45
Exigível a Curto Prazo			24.730.388,45
Fornecedores			
Fornecedores a Pagar	19.066.512,59		
Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Provisão Fornecedores a Pagar	832.304,82		
Total...			0,00
Obrigações Financeiras			
Juros de Mora	7.944,33		
Total...			0,00
Contas de Compensação			
Obrigações Salariais			
Salários a Pagar	1.763,32		
Total...			0,00
RECEBIMENTOS INDEVIDOS			
Contas Recebidas em Duplicidade	534.793,24		
Depósitos Não Identificados	35.238,06		
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
Total...			0,00
Obrigações Sociais			
INSS a Recolher	79.664,02		
INSS (PJ) Terceiros a Recolher	145.177,15		
INSS (PF) Autônomos a Recolher	2.505,52		
FGTS a Pagar	71.888,31		
INSS a Pagar	248.718,53		
COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		
Obrigações Fiscais			
IRRF Rend. Trab. a Recolher	108.344,10		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

Data Ref: 30/06/2024

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
Depósitos não Identificados	0,00		
Contas Não Encontrada	(35.476,40)		
Total...			0,00
Adiantamentos			185.930,27
Total...			0,00
Impostos e Convênios a Compensar			380.786,82
Impostos a Recuperar			
INSS a Recuperar	0,00		
IRPJ a Recuperar	11.048,84		
CSLL a Recuperar	0,00		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00		
Salario Familia a Recuperar	0,00		
Auxilio Maternidade a Recuperar	9.015,05		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	3.054,22		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	0,00		
Outros Impostos a Recuperar	67,23		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	63.788,35		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	293.813,13		
CONVÊNIOS A RECUPERAR		0,00	
Total...			0,00
Estoque			2.198.602,42
ESTOQUE DE MATERIAIS		2.198.602,42	
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			27.837.690,92
* * * *			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			0,00
Parcelamentos a Receber	0,00		
* * * *			
IMOBILIZADO			27.647.462,63
* * * *			
BENS MÓVEIS			

Passivo	Analítico	Sintético	Total
IRRF (PJ) a Recolher	22.249,09		
IRRF (PF) a Recolher	269,25		
Total...			0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
COFINS (PJ) a Recolher	31.454,26		
PIS/PASEP (PJ) a Recolher	6.815,10		
Honorários Advocatícios	6.486,69		
ISS (PJ) a Recolher	83.969,31		
COFINS a Pagar - SAEG	280.444,14		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	60.881,66		
CSLL (PJ) a Recolher	10.484,75		
Provisão para IRPJ	0,00		
Provisão para CSLL	154.371,90		
Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	973.308,39		
Total...			0,00
Obrigações Convênios			
Caixa Econômica Federal a Recolher	43.725,28		
Vale Transporte a Recolher	489,16		
Sindicato a Recolher	6.792,07		
Convênio Médico a Recolher	545,27		
SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Drogaria a Recolher	2.013,87		
Clínica Odontológica a Recolher	2.780,34		
Grêmio 1897 a Recolher	12.540,00		
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	5.957,21		
SESI a Recolher	0,00		
Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Vale Alimentação a Recolher	3.767,86		
Total...			0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS			
Provisão Férias e Encargos	1.529.213,38		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

Data Ref: 30/06/2024

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	776.979,72		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(189.186,11)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Aparelhos d	(4.766,21)		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	89.131,59		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(49.642,41)		
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	10.616,58		
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(2.151,64)		
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	100.899,45		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de O	(35.185,85)		
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável de Máq., Ferram. e	0,00		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	138.280,36		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(93.684,19)		
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças e A	(11.918,48)		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.697.128,04		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(1.087.753,04)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. Hid	(64.508,52)		
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	1.270.087,90		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(158.892,43)		
Perda Estim. Red. Vr Recuper. Outras Máq., Aparelho	(3.125,61)		
Total...			0,00
Bens de Informática			
Equipamentos de Processamento de Dados	443.191,76		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(348.368,82)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. de P	0,00		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	175.193,75		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(116.811,23)		
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip. de T	(15.940,94)		
Total...			0,00

Passivo	Analítico	Sintético	Total
Provisão 13º Salário e Encargos	356.945,48		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			6.025.839,51
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			5.187.614,40
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Provisão Cível e Trabalhista	3.592.661,81		
Provisão Contingência Tributária	1.594.952,59		
PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	838.225,11		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			27.899.891,50
Capital Social			8.561.487,00
Capital Subscrito			
Capital Realizado	6.810.420,00		
Capital a Realizar	1.751.067,00		
Total...			0,00
Reservas			19.338.404,50
Reservas de Capital			
* * * *			
Lucros ou Prejuizos Acumulados	0,00		
Reserva Legal		417.722,97	
Reservas de Lucros		11.192.719,67	
Reservas para Contingencias		0,00	
Total...			0,00
* * * *			
Total...			0,00
RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Lucros Acumulados no Exercício	7.116.005,79		
(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	0,00		
Ajuste de Avalição Patrimonial	423.907,40		
Ajustes Exercícios Anteriores	188.048,67		
* * * *			

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
* * * *				Total...			0,00
Total...			0,00	* * * *			
Móveis e Utensílios				* * * *			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00			* * * *			
Mobiliário em Geral	282.600,37			* * * *			
Depreciação Mobiliário em Geral	(160.494,73)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(13.771,58)			* * * *			
Utensílios em Geral	222.222,58			* * * *			
Depreciação Utensílios em Geral	(96.969,52)			* * * *			
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	(4.585,85)			* * * *			
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Coleções e	(209,77)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	74.112,62			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(34.111,86)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip para Á	(5.038,53)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.610.842,61			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(918.185,33)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(93.333,24)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	0,00			* * * *			
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	(133.120,34)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens em Poder de	(27.365,79)			* * * *			
OUTROS BENS MÓVEIS	44.586,28			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
ARMAZÉNS/GALPÕES	158.896,52			* * * *			

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
Depreciação Armazéns/Galpões	(666,96)			* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
GLEBAS	6.882.569,00			* * * *			
Terrenos	1.220.918,00			* * * *			
Glebas Rurais	89.374,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	10.380.579,42			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(2.849.192,04)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. de Esgoto e/	(174.246,85)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				* * * *			
OBRAS EM ANDAMENTO	4.350.070,55			* * * *			
Depreciação Obras em Andamento	(71,70)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º	447.042,04			* * * *			
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(41.822,05)			* * * *			
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	(928.035,49)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3	(842.210,08)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
INTANGÍVEL			60.095,74	* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES		134.703,37		* * * *			
PROJETOS				* * * *			
Projetos	0,00			* * * *			
Projetos em Andamento	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(74.607,63)		* * * *			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

Data Ref: 30/06/2024

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
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		* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			58.656.119,46	Total Geral...			58.656.119,46