COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 31/03/2022

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
ATIVO			34.573.404,16
ATIVO CIRCULANTE			17.486.308,15
Disponível			426.663,51
Caixa Geral	0,00		
Bancos Conta Movimento CC/ 420			
Caixa Econômica Federal	16.442,63		
Banco do Brasil S/A - Conta 2120	(6.207,06)		
Banco do Brasil S/A Conta 32809	15.646,02		
Banco Bradesco S/A CC/ 86794-2	718,93		
Banco Santander S/A 13.003965-1	184,40		
Banco Mercantil do Brasil S/A CC 02015656-5	78,17		
Banco Itaú S/A CC/44084-4	69,86		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	0,00		
CEF - SAEG - AGEVAP II CC 425	1,00		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00		
CEF - Conta Centralizadora Conta 421	131.649,80		
CEF - Conta Garantia	0,00		
CEF - Conta Provisão	0,01		
Total...			0,00
Aplicações Financeiras			
Aplicações Banco do Brasil	0,00		
Aplicações Caixa Econômica Federal	268.079,75		
Total...			0,00
Créditos			14.927.879,54
Contas a Receber			
Créditos a Receber	19.170.878,39		
Dívida Ativa	0,00		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(2.114.267,03)		
Perdas de Créditos não Liquidados	(2.107.253,28)		
Depósitos não Identificados	(21.478,54)		
Contas Não Encontrada	0,00		
Total...			0,00
Adiantamentos			11.504,24
Total...			0,00
Impostos e Convênios a Compensar			182.747,84

Passivo	Analítico	Sintético	Total
PASSIVO			34.573.404,16
PASSIVO CIRCULANTE			24.071.060,13
Exigível a Curto Prazo			24.071.060,13
Fornecedores			
Fornecedores a Pagar	17.981.028,23		
Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Provisão Fornecedores a Pagar	2.004.375,73		
Total...			0,00
Obrigações Financeiras			
Juros de Mora	51.834,66		
Total...			0,00
Contas de Compensação			
Obrigações Salariais			
Salários a Pagar	1.989,77		
Total...			0,00
RECEBIMENTOS INDEVIDOS			0,00
Contas Recebidas em Duplicidade	0,00		
Total...			0,00
Obrigações Sociais			
INSS a Recolher	61.999,30		
INSS (PJ) Terceiros a Recolher	72.093,39		
INSS (PF) Autônomos a Recolher	2.275,37		
FGTS a Pagar	57.703,19		
INSS a Pagar	189.023,61		
COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		
Obrigações Fiscais			
IRRF Rend. Trab. a Recolher	62.811,02		
IRRF (PJ) a Recolher	5.579,63		
IRRF (PF) a Recolher	181,92		
Total...			0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
COFINS (PJ) a Recolher	10.998,29		
PIS/PASEP (PJ) a Recolher	423,88		
Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	5.499,10		

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
Impostos a Recuperar			
INSS a Recuperar	0,00		
IRPJ a Recuperar	11.988,34		
CSLL a Recuperar	2.759,43		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00		
Salario Familia a Recuperar	0,00		
Auxilio Maternidade a Recuperar	0,00		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	8.767,96		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26		
Outros Impostos a Recuperar	24.201,36		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	23.897,05		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	110.071,33		
CONVÊNIOS A RECUPERAR		93,84	
Total...			0,00
Estoque			1.937.513,02
ESTOQUE DE MATERIAIS		1.937.513,02	
Total...			0,00
* * * *			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			17.087.096,01
IMOBILIZADO			16.907.183,46
* * * *			
BENS MÓVEIS			
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	372.603,15		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(69.359,50)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Aparelhos d	0,00		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57.327,01		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(24.246,31)		
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	(2.718,56)		
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. e Ut	0,00		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	6.674,42		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
ISS (PJ) a Recolher	9.701,04		
COFINS a Pagar - SAEG	405.033,50		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	87.934,95		
CSLL (PJ) a Recolher	3.126,58		
Provisão para IRPJ	473.160,37		
Provisão para CSLL	177.895,11		
Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	1.017.374,82		
Total...			0,00
Obrigações Convênios			
Caixa Econômica Federal a Recolher	48.869,59		
Vale Transporte a Recolher	11.307,94		
Sindicato a Recolher	3.227,43		
Convênio Médico a Recolher	5.200,38		
SAEG Créditos a Recolher	208,42		
Drogaria a Recolher	1.598,37		
Clínica Odontológica a Recolher	2.458,75		
Grêmio 1897 a Recolher	1.890,00		
Gas a Recolher	0,00		
Contribuição Sindical a Recolher	37,01		
Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
CECRES a Recolher	691,08		
SICRED A RECOLHER	2.828,60		
SESI a Recolher	350,00		
Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Vale Alimentação a Recolher	0,00		
Total...			0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS			
Provisão Férias e Encargos	1.200.455,17		
Provisão 13º Salário e Encargos	109.893,93		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			4.292.505,31
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			2.033.336,93
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 31/03/2022

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(518,23)		
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	79.920,04		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de O	(20.710,52)		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	120.311,86		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(66.909,16)		
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças e A	0,00		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.975.548,85		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(667.441,07)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. Hid	0,00		
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	320.029,25		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(95.011,51)		
Perda Estim. Red. Vr Recuper. Outras Máq., Aparelho	0,00		
Total...			0,00
Bens de Informática			
Equipamentos de Processamento de Dados	415.199,64		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(272.932,92)		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	141.393,97		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(108.720,26)		
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip. de T	0,00		
Total...			0,00
Móveis e Utensílios			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00		
Mobiliário em Geral	197.109,52		
Depreciação Mobiliário em Geral	(89.841,05)		
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	0,00		
Utensílios em Geral	148.559,20		
Depreciação Utensílios em Geral	(74.602,14)		
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	0,00		
Total...			0,00
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO			
Coleções e Materiais Bibliográficos	8.167,70		
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(3.206,93)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Coleções e	0,00		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
Provisão Cível e Trabalhista	1.497.069,58		
Provisão Contingência Tributária	536.267,35		
PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS		2.259.168,38	
Total...			0,00
* * * *			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			6.209.838,72
Capital Social			4.128.300,00
Capital Subscrito			
Capital Realizado	4.128.300,00		
Total...			0,00
Reservas			2.081.538,72
Reservas de Capital			
* * * *			
Lucros ou Prejuizos Acumulados	(362.067,43)		
Total...			0,00
RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Lucros Acumulados no Exercício	1.904.032,46		
(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	0,00		
Ajuste de Avalição Patrimonial	423.907,40		
Ajustes Exercícios Anteriores	115.666,29		
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	45.745,85			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(24.436,98)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip para Á	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.800.594,04			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(1.183.063,04)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	0,00			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	454.434,60			* * * *			
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	(108.873,94)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens em Poder de	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
GLEBAS	3.128.300,00			* * * *			
Terrenos	542.000,00			* * * *			
Glebas Rurais	89.374,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	7.381.007,91			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(1.977.668,77)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. de Esgoto e/	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				* * * *			
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º	299.015,53			* * * *			
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(1.742,65)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável BENFEITORIA	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022

Data Ref: 31/03/2022

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,86			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3° - ETE Pedregulho	(586.539,31)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
INTANGÍVEL			49.780,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES		86.118,33		* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(36.338,33)		* * * *			
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 Geral...			34.573.404,16	Total Geral...			34.573.404,16