



Descrição						2023	2022
Por Natureza	Taxa	Custo	Reavaliação	Amortização Custo	Amortização Reavaliação	Valor Líquido	Valor Líquido
Terrenos	0,0	47.964.387,04	58.179.120,54	2.051,65	0,00	106.141.455,93	106.141.455,93
Poços	5%	21.970.629,89	1.735.562,91	11.290.804,96	1.731.929,70	10.683.458,14	11.110.857,22
Barragem	3%	0,00	4.534.917,51	0,00	3.459.356,26	1.075.561,25	1.250.254,37
Construção Civil	4%	476.373.186,76	96.232.221,48	170.663.939,74	92.551.030,90	309.390.437,60	325.268.468,96
Instalações	10%	48.857.166,76	876.676,57	48.808.800,31	871.076,80	53.966,22	70.689,06
Hidrômetros	10%	8.370.128,08	0,00	8.174.964,56	0,00	195.163,52	329.045,83
Ligações Prediais	5%	16.760.530,46	4.170.670,08	12.242.361,38	3.108.357,28	5.580.481,88	6.697.993,64
Tubulações	2%	382.719.700,77	264.825.981,96	167.972.698,27	112.611.034,17	366.961.950,29	382.337.270,65
Equipamentos	10%	82.982.342,60	17.927.252,05	62.576.500,96	16.062.580,37	22.270.513,32	16.789.110,30
Equip. Informática	20%	20.409,10	0,00	17.459,10	0,00	2.950,00	0,00
Máquinas/Tratores	25%	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00
Veículos	20%	170.464,08	21.000,00	146.283,57	4.431,48	40.749,03	43.722,87
Ferramentas	20%	0,00	25.651,89	0,00	25.401,33	250,56	256,08
ATIVO DIREITO DE USO -Águas do Guamá (*)		565.393.770,11		22.643.722,11		542.750.048,00	0,00
Total		1.651.582.715,65	448.543.224,99	504.539.586,61	230.439.368,29	1.365.146.985,74	850.039.124,91

(*) A Escrituração do Contrato nº 038/2016, foi realizada através da atualização pelo valor presente. A Unidade de Serviços de Contabilidade – USCO-DF/COSANPA não recebeu qualquer informação sobre o Inventário dos bens de Direito de Uso referentes ao Contrato do Consórcio Águas do Guamá. O Contrato está registrado em Ativo de Direito de uso sem a descrição do tipo de Intangível.

b) Imobilizado

Em 31 de dezembro apresenta a seguinte composição:

Descrição	2023	2022
Em Operação		
Sistema de Água	3.794.756,02	3.779.396,04
Sistema de Esgoto	35.806,00	35.806,00
Bens de uso Geral	39.528.052,85	37.710.903,51
Bens de uso Geral – Reavaliação	7.081.875,75	7.081.875,75
Sub-total	50.440.490,62	48.607.981,30

Depreciação Acumulada – Sistema de Água	(3.759.920,65)	(3.752.810,53)
Depreciação Acumulada – Sistema de Esgoto	(7.596,65)	(3.466,61)
Depreciação Acumulada – Bens de Uso Geral	(31.207.876,57)	(30.352.541,07)
Depreciação Acumulada – Reavaliação	(6.088.944,09)	(6.088.296,93)
Total em Operação	9.376.152,66	8.410.866,16
Em Construção		
Sistema de Água	865.310.537,53	798.288.499,08
Sistema de Esgoto	169.647.612,45	160.253.129,95
Bens de Uso Geral	18.900,00	18.900,00
Gerenciamento de Projeto	83.627.935,86	74.232.893,15
Implantação de Software	1.418.075,00	1.418.075,00
Obras em Processo de Imobilização	138.110,67	138.110,67
Total em Construção	1.120.161.171,51	1.034.349.607,85
Total do Imobilizado	1.129.537.324,17	1.042.760.474,01

Descrição						2023	2022
Por Natureza	Taxa	Custo	Reavaliação	Depreciação Custo	Depreciação Reavaliação	Valor Líquido	Valor Líquido
Terrenos	0,0	0,01	1.010.262,22	0,00	0,00	1.010.262,23	1.010.262,23
Poços	5%	247.432,48	0,00	247.432,48	0,00	0,00	0,00
Construção Civil	4%	4.293.451,48	11.584.781,35	4.174.171,21	10.322.753,07	1.381.308,55	1.398.556,63
Instalações	10%	348.319,16	181.756,35	348.319,16	181.756,35	0,00	0,00
Hidrômetros	10%	1.432,16	1.438,94	1.432,16	1.438,94	0,00	0,00
Tubulações	2%	6.678,69	90.760,65	6.678,69	89.503,52	1.257,13	1.371,73
Equipamentos	10%	8.650.943,46	660.200,86	6.878.548,77	657.827,59	1.774.767,96	1.273.541,73
Móveis Utensílios	10%	6.589.522,57	96.088,73	2.528.425,64	96.088,73	4.061.096,93	3.617.456,15
Equip Informática	20%	4.339.001,42	6.529,72	3.284.815,52	6.529,72	1.054.185,90	1.013.625,22
Máquinas/ tratores	25%	838.581,55	31.404,94	832.949,23	31.404,94	5.632,32	7.998,12