



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	42.563.986,37	17.221.372,08	16.630.892,05	43.154.466,40
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	23.540.478,02	17.137.731,90	16.531.148,38	24.147.061,54
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	366.185,39	10.641.654,85	10.767.549,78	240.290,46
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	366.185,39	10.641.654,85	10.767.549,78	240.290,46
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	77.765,46	4.741.150,74	4.798.993,09	19.923,11
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(938,71)	105,92	1.560,16	(2.392,95)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	97.362,72	812.376,00	897.670,10	12.068,62
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	611,13	0,00	26,95	584,18
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	3.567,14	6.500,48	5.868,72	4.198,90
1.1.1.02.00.0006	D		C	Banco Mercantil Do Brasil S/a	78,17	0,00	0,00	78,17
1.1.1.02.00.0007	D		C	Banco Itaú S/a	10.439,17	349.247,70	344.768,01	14.918,86
1.1.1.02.00.0011	D		C	Cef - Saeg - Agevap Ii	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	Cef - Conta Centralizadora	177.299,31	4.732.274,01	4.718.662,75	190.910,57
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	21.691.752,54	5.855.876,00	5.146.018,58	22.401.609,96
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	21.691.752,54	5.855.876,00	5.146.018,58	22.401.609,96
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	25.714.219,27	5.855.876,00	5.144.880,46	26.425.214,81
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(1.422.646,39)	0,00	0,00	(1.422.646,39)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(2.564.587,30)	0,00	0,00	(2.564.587,30)
1.1.2.01.00.0007	D		C	Depósitos Não Identificados	(21.478,54)	0,00	0,00	(21.478,54)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(13.754,50)	0,00	1.138,12	(14.892,62)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	7.100,00	17.972,67	19.295,42	5.777,25
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.100,00	17.972,67	19.295,42	5.777,25
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	7.100,00	17.972,67	19.295,42	5.777,25
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	128.517,81	229.440,40	235.084,15	122.874,06
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	128.423,97	229.440,40	235.084,15	122.780,22
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.073,41	24,68	0,00	12.098,09
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.777,15	40,16	0,00	2.817,31
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	187.343,63	187.343,63	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	40.673,31	40.673,31	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	10.774,05	0,00	0,00	10.774,05
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	8.811,77	86,74	0,00	8.898,51
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	Irf Sobre Terceiros (Física) A Recuperar	860,26	0,00	0,00	860,26
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	24.201,36	0,00	0,00	24.201,36
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	12.275,60	226,88	1.260,64	11.241,84



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	56.542,10	1.045,00	5.806,57	51.780,53
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	93,84	0,00	0,00	93,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	Saeg A Recuperar	93,84	0,00	0,00	93,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.346.922,28	392.787,98	363.200,45	1.376.509,81
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.346.922,28	392.787,98	363.200,45	1.376.509,81
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	27.663,77	2.740,02	4.245,55	26.158,24
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	80.450,33	0,00	21.305,40	59.144,93
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	12.059,69	0,00	489,92	11.569,77
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	9.023,00	0,00	1.234,80	7.788,20
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	4.804,33	7.918,00	866,29	11.856,04
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	26.593,95	10.819,55	2.325,67	35.087,83
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	55.730,02	0,02	2.357,61	53.372,43
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	173.935,81	13.026,00	20.347,63	166.614,18
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofos	75.692,29	11.039,60	2.305,58	84.426,31
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	203.914,23	12.542,00	25.097,27	191.358,96
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	547.455,99	6.448,56	1.745,46	552.159,09
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	67.467,88	31.450,15	2.450,20	96.467,83
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	62.130,99	144.588,32	126.213,31	80.506,00
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	90.958,56	90.958,56	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	43.017,20	43.017,20	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.023.508,35	83.640,18	99.743,67	19.007.404,86
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	18.861.424,01	82.490,68	97.901,14	18.846.013,55
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.561.188,09	58.740,68	52.262,88	3.567.665,89
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.195.546,71	14.965,10	35.655,53	2.174.856,28
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	568.814,77	3.795,49	929,49	571.680,77
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(123.513,68)	0,00	5.505,18	(129.018,86)
1.3.6.11.01.0102	D		F	Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Aparelhos De Med.e Orientação	(4.766,21)	0,00	0,00	(4.766,21)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	83.571,24	0,00	0,00	83.571,24
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(34.773,40)	0,00	971,18	(35.744,58)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	3.961,16	0,00	0,00	3.961,16
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.785,32)	0,00	0,00	(2.785,32)
1.3.6.11.01.0302	D		F	Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. E Utens. Médicos Etc	(1.159,15)	0,00	0,00	(1.159,15)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(1.185,79)	0,00	55,63	(1.241,42)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0600	D	F		Máquinas E Equipamentos Industriais	72,66	0,00	0,00	72,66
1.3.6.11.01.0601	D	F		Depreciação Máquinas E Equipamentos Industriais	(72,65)	0,00	0,00	(72,65)
1.3.6.11.01.0900	D	F		Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	91.462,51	883,58	0,00	92.346,09
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(36.261,23)	0,00	7.593,75	(43.854,98)
1.3.6.11.01.1200	D	F		Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	120.311,86	0,00	0,00	120.311,86
1.3.6.11.01.1201	D	F		Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(77.741,92)	0,00	863,17	(78.605,09)
1.3.6.11.01.1202	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças E Acess. P/ Automóveis	(11.918,48)	0,00	0,00	(11.918,48)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	2.328.605,54	6.253,03	0,00	2.334.858,57
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(847.517,68)	0,00	17.196,01	(864.713,69)
1.3.6.11.01.2102	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Equip. Hidráulicos E Elétricos	(64.508,52)	0,00	0,00	(64.508,52)
1.3.6.11.01.9900	D	F		Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	325.692,71	4.033,00	0,00	329.725,71
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(124.290,52)	0,00	2.541,12	(126.831,64)
1.3.6.11.01.9902	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recup. Outras Máq., Aparelhos, Equip. E Ferram.	(3.125,61)	0,00	0,00	(3.125,61)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	131.116,53	15.105,52	3.179,16	143.042,89
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	426.148,70	0,00	0,00	426.148,70
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(310.376,63)	0,00	2.537,22	(312.913,85)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	138.531,79	15.105,52	0,00	153.637,31
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(107.246,39)	0,00	641,94	(107.888,33)
1.3.6.11.02.0202	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip. De Tec. Da Informação	(15.940,94)	0,00	0,00	(15.940,94)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	199.682,37	14.256,44	11.056,53	202.882,28
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	257.988,04	7.905,00	1.810,92	264.082,12
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(119.654,22)	854,99	2.900,05	(121.699,28)
1.3.6.11.03.0302	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Mobiliário Em Geral	(13.771,58)	0,00	0,00	(13.771,58)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	176.565,83	1.410,00	5.258,58	172.717,25
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(82.852,59)	4.086,45	1.086,98	(79.853,12)
1.3.6.11.03.0402	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Utensílios Em Geral	(18.593,11)	0,00	0,00	(18.593,11)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	21.728,46	0,00	519,20	21.209,26
1.3.6.11.04.0200	D	F		Coleções E Materiais Bibliográficos	8.167,70	0,00	0,00	8.167,70
1.3.6.11.04.0201	D	F		Depreciação Coleções E Materiais Bibliográficos	(3.822,65)	0,00	50,88	(3.873,53)
1.3.6.11.04.0202	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Coleções E Mat. Bibliográficos	(209,77)	0,00	0,00	(209,77)
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	50.994,96	0,00	0,00	50.994,96
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(28.363,25)	0,00	468,32	(28.831,57)
1.3.6.11.04.0502	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip Para Áudio, Vídeo E Foto	(5.038,53)	0,00	0,00	(5.038,53)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	973.901,81	14.413,62	979,82	987.335,61
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.293.417,27	0,00	0,00	1.293.417,27



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(851.230,12)	0,00	979,82	(852.209,94)
1.3.6.11.05.0102	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Veículos Em Geral	(93.333,24)	0,00	0,00	(93.333,24)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veículos	625.047,90	14.413,62	0,00	639.461,52
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	39.212,21	0,00	872,64	38.339,57
1.3.6.11.99.0200	D	F		Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	186.608,74	0,00	0,00	186.608,74
1.3.6.11.99.0201	D	F		Depreciação Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	(120.030,74)	0,00	872,64	(120.903,38)
1.3.6.11.99.0202	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens Em Poder De Outra Un./terceiros	(27.365,79)	0,00	0,00	(27.365,79)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	15.300.235,92	23.750,00	45.638,26	15.278.347,66
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	6.441.794,00	0,00	0,00	6.441.794,00
1.3.6.21.04.1000	D	F		Glebas	5.810.420,00	0,00	0,00	5.810.420,00
1.3.6.21.04.1300	D	F		Terrenos	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
1.3.6.21.04.1800	D	F		Glebas Rurais	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
1.3.6.21.05.0000	D	F		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.363.528,71	13.750,00	31.901,19	5.345.377,52
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.878.606,49	13.750,00	1.271,88	7.891.084,61
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.340.830,93)	0,00	30.629,31	(2.371.460,24)
1.3.6.21.05.0602	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. De Esgoto E/ou Abast. De Água	(174.246,85)	0,00	0,00	(174.246,85)
1.3.6.21.06.0000	D	F		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	161.728,12	10.000,00	58,84	171.669,28
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	161.845,80	10.000,00	0,00	171.845,80
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	(117,68)	0,00	58,84	(176,52)
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	422.416,75	0,00	1.446,13	420.970,62
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(18.112,63)	0,00	1.446,13	(19.558,76)
1.3.6.21.08.0002	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(533,21)	0,00	0,00	(533,21)
1.3.6.21.99.0000	D	F		DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.925.075,79	0,00	12.232,10	2.912.843,69
1.3.6.21.99.0201	D	F		Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	4.511.839,86	0,00	0,00	4.511.839,86
1.3.6.21.99.0202	D	F		Depreciação Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	(744.553,99)	0,00	12.232,10	(756.786,09)
1.3.6.21.99.0203	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3º - Ete Pedregulho	(842.210,08)	0,00	0,00	(842.210,08)
1.3.7.00.00.0000	D	C		INTANGÍVEL	31.951,79	1.149,50	1.842,53	31.258,76
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	90.014,43	1.149,50	0,00	91.163,93
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	91.738,06	1.149,50	0,00	92.887,56
1.3.7.11.03.0001	D	C		Amortização Softwares Locação	(1.723,63)	0,00	0,00	(1.723,63)
1.3.7.81.00.0000	D	C		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(58.062,64)	0,00	1.842,53	(59.905,17)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(58.062,64)	0,00	1.842,53	(59.905,17)
1.3.8.00.00.0000	D	C		DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55
1.3.8.11.00.0000	D	C		Gastos De Implantação E Pré-operacionais	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	43.932.018,10	8.165.440,23	8.086.753,35	43.853.331,22
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.258.685,44	8.022.939,40	8.033.587,07	25.269.333,11
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.258.685,44	8.022.939,40	8.033.587,07	25.269.333,11
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.378.865,51	3.092.462,97	3.367.469,22	19.653.871,76
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.643.242,81	3.092.462,97	3.367.469,22	17.918.249,06
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.735.622,70	0,00	0,00	1.735.622,70
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	72.901,93	235.499,66	231.429,35	68.831,62
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	72.901,93	235.499,66	231.429,35	68.831,62
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	965.375,55	965.375,55	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	965.375,55	965.375,55	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	292.922,19	7.916,37	18.983,16	303.988,98
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	292.922,19	7.916,37	18.983,16	303.988,98
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	871.446,43	529.020,87	527.593,65	870.019,21
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	141.587,84	71.645,83	72.808,85	142.750,86
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	181.695,71	91.098,56	83.466,16	174.063,31
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	4.372,13	2.296,24	3.145,26	5.221,15
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	63.895,21	63.976,26	64.392,61	64.311,56
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	479.895,54	300.003,98	303.780,77	483.672,33
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	86.322,99	86.322,99	105.528,74	105.528,74
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	79.120,37	79.120,37	84.057,66	84.057,66
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	6.843,36	6.843,36	9.544,21	9.544,21
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	359,26	359,26	11.926,87	11.926,87
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.862.238,84	1.078.027,31	746.483,96	2.530.695,49
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	8.954,91	8.957,95	13.332,37	13.329,33
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	1.938,03	1.940,89	2.888,67	2.885,81
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	7.951,78	8.117,45	15.211,81	15.046,14
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	4.380,84	0,00	0,00	4.380,84
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	566.134,83	422.357,52	466.768,31	610.545,62
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	122.910,84	91.696,00	101.337,85	132.552,69
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	2.981,59	2.985,99	4.444,12	4.439,72
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	359.091,95	359.091,94	0,00	0,01
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	40.378,78	40.378,74	0,00	0,04
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.747.515,29	142.500,83	142.500,83	1.747.515,29
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	76.229,71	72.695,10	74.196,39	77.731,00
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.030,49	49.030,48	51.327,74	51.327,75



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.833,56	1.833,56	1.524,05	1.524,05
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.218,93	4.218,93	4.435,06	4.435,06
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.738,40	3.959,57	3.541,47	4.320,30
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.065,27	2.065,27	2.233,13	2.233,13
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.447,16	2.447,16	2.457,81	2.457,81
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	3.460,00	1.500,00	980,00	2.940,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	30,00	30,00	30,00	30,00
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	4.876,33	4.080,56	4.080,56	4.876,33
2.1.1.13.00.0022	C	P		Vale Alimentação A Recolher	3.529,57	3.529,57	3.586,57	3.586,57
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.615.994,52	1.955.618,58	1.996.527,05	1.656.902,99
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.451.736,64	1.520.984,48	1.495.041,36	1.425.793,52
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	164.257,88	434.634,10	501.485,69	231.109,47
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.307.205,30	142.500,83	31.850,69	6.196.555,16
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.778.852,20	142.500,83	0,00	1.636.351,37
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.778.852,20	142.500,83	0,00	1.636.351,37
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.778.852,20	142.500,83	0,00	1.636.351,37
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.528.353,10	0,00	31.850,69	4.560.203,79
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.528.353,10	0,00	31.850,69	4.560.203,79
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.676.301,35	0,00	0,00	3.676.301,35
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	852.051,75	0,00	31.850,69	883.902,44
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.366.127,36	0,00	21.315,59	12.387.442,95
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	5.555.707,36	0,00	21.315,59	5.577.022,95
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	1.649.933,84	0,00	0,00	1.649.933,84
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	1.649.933,84	0,00	0,00	1.649.933,84
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	3.905.773,52	0,00	21.315,59	3.927.089,11
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	(495,00)	0,00	0,00	(495,00)
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuizos Acumulados No Exercício	495,00	0,00	0,00	495,00
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste De Avaliação Patrimonial	423.907,40	0,00	0,00	423.907,40
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	3.481.866,12	0,00	21.315,59	3.503.181,71



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	17.805.964,77	26.049,22	5.852.811,00	23.632.726,55
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	16.001.278,94	26.049,22	5.808.338,08	21.783.567,80
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	16.001.278,94	26.049,22	5.808.338,08	21.783.567,80
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	12.362.849,85	0,00	4.498.818,70	16.861.668,55
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	7.139.910,80	0,00	2.617.398,92	9.757.309,72
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	5.222.939,05	0,00	1.881.419,78	7.104.358,83
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	3.455.962,40	26.049,22	1.230.689,69	4.660.602,87
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	68.953,82	0,00	28.212,93	97.166,75
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	21.769,59	26.049,22	0,00	(4.279,63)
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	3.365.238,99	0,00	1.202.476,76	4.567.715,75
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	182.466,69	0,00	78.829,69	261.296,38
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	182.466,69	0,00	78.829,69	261.296,38
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.804.685,83	0,00	44.472,92	1.849.158,75
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.804.685,83	0,00	44.472,92	1.849.158,75
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	4.462,92	0,00	333,26	4.796,18
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	4.462,92	0,00	333,26	4.796,18
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.800.222,91	0,00	44.139,66	1.844.362,57
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	6.776,51	0,00	0,00	6.776,51
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	235.691,58	0,00	44.139,58	279.831,16
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	1.500.284,45	0,00	0,00	1.500.284,45
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	57.470,37	0,00	0,08	57.470,45



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	19.173.996,50	7.175.873,57	2.018.278,70	24.331.591,37
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	9.501.624,41	4.308.435,32	1.204.987,97	12.605.071,76
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	4.985.055,48	2.335.552,50	815.290,65	6.505.317,33
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.085.981,99	347.308,04	0,00	1.433.290,03
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.041.090,94	331.127,13	0,00	1.372.218,07
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	44.255,97	14.751,99	0,00	59.007,96
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	635,08	1.428,92	0,00	2.064,00
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	384.820,43	128.875,97	0,00	513.696,40
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	300.242,10	102.048,97	0,00	402.291,07
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	84.578,33	26.827,00	0,00	111.405,33
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.849.305,31	893.892,64	49.072,27	3.694.125,68
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	473,07	185,29	0,00	658,36
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	49.892,87	18.028,92	0,00	67.921,79
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	33.683,00	5.000,00	0,00	38.683,00
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	529,68	250,01	0,00	779,69
4.1.1.03.00.0008	D		F	Fretes E Carretos	1.487,40	0,00	0,00	1.487,40
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.192.281,02	414.681,53	38.358,08	1.568.604,47
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	804,06	242,54	0,00	1.046,60
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.408,50	464,20	0,00	1.872,70
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	215.824,99	65.899,12	0,00	281.724,11
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	25.251,54	4.426,76	0,00	29.678,30
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	7.135,99	2.090,70	0,00	9.226,69
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	26,00	240,00	0,00	266,00
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	22.805,14	0,00	0,00	22.805,14
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	56.086,48	1.018,11	0,00	57.104,59
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	6.194,37	2.045,13	0,00	8.239,50
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	61.277,15	12.023,24	0,00	73.300,39
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	6.995,06	4.055,90	0,00	11.050,96
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	19.168,52	5.323,74	0,00	24.492,26
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	27.652,67	931,61	0,00	28.584,28
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	27.006,19	2.267,29	0,00	29.273,48
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	2.349,62	813,85	0,00	3.163,47
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	621,08	0,00	0,00	621,08
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	257.603,57	115.591,31	1.505,90	371.688,98
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	831.784,00	237.881,06	9.208,29	1.060.456,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	963,34	432,33	0,00	1.395,67
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	376.436,40	138.135,81	0,00	514.572,21
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	255.814,59	82.544,90	0,00	338.359,49
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	3.463,02	0,00	0,00	3.463,02
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	49.658,40	16.552,80	0,00	66.211,20
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	67.500,39	39.038,11	0,00	106.538,50
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	40.508,88	0,00	0,00	40.508,88
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	40.508,88	0,00	0,00	40.508,88
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	248.002,47	827.340,04	766.218,38	309.124,13
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	170.502,91	468.638,92	430.853,84	208.287,99
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	45.166,88	177.667,79	153.583,92	69.250,75
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.044,40	108.840,59	117.623,10	(6.738,11)
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	3.613,37	5.540,08	3.613,37	5.540,08
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	599,07	31.894,65	34.468,31	(1.974,59)
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	26.075,84	34.758,01	26.075,84	34.758,01
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.801.572,75	742.560,15	126.159,11	2.417.973,79
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	74.009,76	28.821,79	0,00	102.831,55
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	74.009,76	28.821,79	0,00	102.831,55
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	30.639,97	12.141,64	0,00	42.781,61
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	24.099,77	9.528,00	0,00	33.627,77
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	6.540,20	2.613,64	0,00	9.153,84
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.647.276,86	630.964,00	56.989,33	2.221.251,53
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	55.186,40	37.197,00	3.440,74	88.942,66
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	6.154,47	0,00	0,00	6.154,47
4.1.2.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	745,00	0,00	0,00	745,00
4.1.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	90,00	0,00	90,00
4.1.2.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	442,86	0,00	0,00	442,86
4.1.2.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.1.2.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	4.446,75	0,00	0,00	4.446,75
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	64.432,26	16.068,84	2.620,99	77.880,11
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	1.515.842,99	550.568,70	50.927,60	2.015.484,09
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	26,13	39,46	0,00	65,59
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	49.646,16	70.632,72	69.169,78	51.109,10
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	37.291,06	40.655,96	38.064,96	39.882,06
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	3.988,00	15.398,90	15.072,22	4.314,68



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.463,46	8.674,68	10.391,74	2.746,40
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	319,04	345,16	319,04	345,16
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.307,97	2.542,04	3.045,19	804,82
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	2.276,63	3.015,98	2.276,63	3.015,98
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.714.996,18	1.230.322,67	263.538,21	3.681.780,64
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	205.906,76	72.447,56	0,00	278.354,32
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	161.650,79	57.695,57	0,00	219.346,36
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	44.255,97	14.751,99	0,00	59.007,96
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	73.619,99	24.371,61	0,00	97.991,60
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	57.118,59	19.114,68	0,00	76.233,27
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	16.501,40	5.256,93	0,00	21.758,33
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.394.651,96	921.210,49	81.574,70	3.234.287,75
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	31,64	15.668,06	0,00	15.699,70
4.1.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	180,00	0,00	0,00	180,00
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.426,20	514,80	0,00	1.941,00
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	56.229,70	18.267,50	0,00	74.497,20
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.911,02	1.561,36	0,00	3.472,38
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	57,04	0,00	0,00	57,04
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	10.040,90	0,00	0,00	10.040,90
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	(11.814,61)	13.869,99	976,80	1.078,58
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	2.336.475,01	871.328,78	80.597,90	3.127.205,89
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	115,06	0,00	0,00	115,06
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	40.817,47	212.293,01	181.963,51	71.146,97
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	29.629,93	126.427,06	105.404,37	50.652,62
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	3.344,07	38.734,04	34.170,02	7.908,09
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.058,78	30.877,45	28.775,40	4.160,83
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	267,53	632,64	267,53	632,64
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	603,32	9.048,35	8.432,35	1.219,32
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	4.913,84	6.573,47	4.913,84	6.573,47
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	9.660.839,27	2.839.053,09	808.349,29	11.691.543,07
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	533.427,92	364.021,85	186.082,49	711.367,28
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	281.141,03	99.659,35	0,00	380.800,38
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	114.421,24	41.441,16	0,00	155.862,40
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	99.560,65	35.023,51	0,00	134.584,16
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	67.159,14	23.194,68	0,00	90.353,82



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	92.595,07	31.869,76	0,00	124.464,83
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	74.398,80	25.513,76	0,00	99.912,56
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	18.196,27	6.356,00	0,00	24.552,27
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	111.328,18	21.617,45	0,00	132.945,63
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	7.650,44	641,42	0,00	8.291,86
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	24.133,03	8.523,94	0,00	32.656,97
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	9.719,28	6.242,20	0,00	15.961,48
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	29.875,00	0,00	0,00	29.875,00
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	28,39	28,39	0,00	56,78
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	84,00	60,00	0,00	144,00
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	30,79	450,00	0,00	480,79
4.2.1.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	7.936,32	1.133,76	0,00	9.070,08
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	26.866,34	4.489,24	0,00	31.355,58
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	5.004,59	48,50	0,00	5.053,09
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	48.363,64	210.875,29	186.082,49	73.156,44
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	25.473,25	130.792,78	114.395,52	41.870,51
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	13.988,46	28.625,31	25.239,25	17.374,52
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.193,15	33.549,36	31.229,98	4.512,53
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.119,09	1.389,95	1.119,09	1.389,95
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	642,68	9.831,31	9.151,64	1.322,35
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	4.947,01	6.686,58	4.947,01	6.686,58
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.118.135,60	620.679,46	264.924,27	1.473.890,79
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	310.191,52	92.849,06	0,00	403.040,58
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	269.869,41	78.097,07	0,00	347.966,48
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	40.322,11	14.751,99	0,00	55.074,10
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	115.308,11	35.200,54	0,00	150.508,65
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	87.827,36	26.988,10	0,00	114.815,46
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	27.480,75	8.212,44	0,00	35.693,19
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	633.684,62	223.264,71	6.583,07	850.366,26
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	8.993,72	4.206,95	0,00	13.200,67
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.107,80	1.596,63	0,00	4.704,43
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	59.357,14	71.228,57	0,00	130.585,71
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.349,40	514,80	0,00	1.864,20
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	70.350,78	21.551,10	0,00	91.901,88
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	885,12	652,93	0,00	1.538,05



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.869,67	4.231,37	0,00	6.101,04
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.208,03	312,48	0,00	2.520,51
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	24.502,55	4.361,86	0,00	28.864,41
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	90.827,24	18.613,36	0,00	109.440,60
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	1.672,91	0,00	0,00	1.672,91
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	309,46	0,00	0,00	309,46
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	(23.259,56)	0,00	6.583,07	(29.842,63)
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	385.393,78	95.617,70	0,00	481.011,48
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	6.116,58	376,96	0,00	6.493,54
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	58.951,35	269.365,15	258.341,20	69.975,30
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	44.891,57	155.126,96	147.790,12	52.228,41
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	5.116,26	55.088,19	50.622,82	9.581,63
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	916,60	38.124,65	40.346,72	(1.305,47)
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	409,29	766,54	409,29	766,54
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	268,59	11.172,08	11.823,21	(382,54)
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	7.349,04	9.086,73	7.349,04	9.086,73
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.385.955,46	668.978,78	224.201,80	1.830.732,44
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	250.889,09	96.194,84	0,00	347.083,93
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	247.903,12	96.194,84	0,00	344.097,96
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	2.985,97	0,00	0,00	2.985,97
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	99.683,65	35.219,52	0,00	134.903,17
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	70.294,94	26.735,59	0,00	97.030,53
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	29.388,71	8.483,93	0,00	37.872,64
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	986.359,41	304.399,73	0,00	1.290.759,14
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	6.619,05	1.245,10	0,00	7.864,15
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas Com Impressão	1.196,98	170,27	0,00	1.367,25
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	909,00	0,00	0,00	909,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	18.758,59	27.043,51	0,00	45.802,10
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	10.510,65	10.594,76	0,00	21.105,41
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	6.521,19	2.717,59	0,00	9.238,78
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	96.251,54	33.718,59	0,00	129.970,13
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	3.411,03	2.432,37	0,00	5.843,40
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	9.156,24	4.070,10	0,00	13.226,34
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	985,51	371,00	0,00	1.356,51
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	358,40	0,00	358,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	574,95	0,00	0,00	574,95
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	145,75	0,00	0,00	145,75
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	320,00	182,91	0,00	502,91
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	49,01	0,00	0,00	49,01
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	5.488,10	1.284,00	0,00	6.772,10
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	19.273,92	7.936,32	0,00	27.210,24
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	536.755,16	208.811,43	0,00	745.566,59
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	267.806,04	0,00	0,00	267.806,04
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.626,70	3.463,38	0,00	5.090,08
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	49.023,31	233.164,69	224.201,80	57.986,20
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	37.933,88	153.682,67	143.524,16	48.092,39
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	16.125,29	34.551,32	35.061,29	15.615,32
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(9.339,67)	27.530,01	29.833,28	(11.642,94)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.290,01	1.249,22	1.290,01	1.249,22
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(2.736,90)	8.067,43	8.742,36	(3.411,83)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	5.750,70	8.084,04	5.750,70	8.084,04
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	293.365,86	145.856,87	64.211,25	375.011,48
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	99.137,99	39.302,07	0,00	138.440,06
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	99.137,99	39.302,07	0,00	138.440,06
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	39.085,87	13.873,61	0,00	52.959,48
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	29.763,36	10.729,47	0,00	40.492,83
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	9.322,51	3.144,14	0,00	12.466,65
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	134.716,73	8.249,98	0,00	142.966,71
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	12.587,77	5.246,51	0,00	17.834,28
4.2.4.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	56,96	0,00	0,00	56,96
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	813,92	510,99	0,00	1.324,91
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	4.207,05	1.402,35	0,00	5.609,40
4.2.4.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	291,60	0,00	291,60
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	105,90	0,00	0,00	105,90
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	115.670,70	798,53	0,00	116.469,23
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	20,43	0,00	0,00	20,43
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	20.425,27	84.431,21	64.211,25	40.645,23
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	19.176,88	45.107,93	33.256,08	31.028,73
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	1.587,62	19.698,11	16.605,42	4.680,31



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.281,12)	12.314,46	9.078,91	954,43
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	127,01	374,43	127,01	374,43
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(668,46)	3.608,63	2.660,49	279,68
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	2.483,34	3.327,65	2.483,34	3.327,65
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	228.873,24	174.024,85	68.929,48	333.968,61
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	128.815,32	43.605,41	0,00	172.420,73
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	91.935,34	28.853,42	0,00	120.788,76
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	36.879,98	14.751,99	0,00	51.631,97
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	49.990,11	15.437,40	0,00	65.427,51
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	38.543,47	11.938,87	0,00	50.482,34
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	11.446,64	3.498,53	0,00	14.945,17
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	39.529,02	26.557,10	0,00	66.086,12
4.2.5.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.768,54	0,00	0,00	2.768,54
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	20.034,14	9.786,35	0,00	29.820,49
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	458,39	227,33	0,00	685,72
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	15.685,80	16.168,60	0,00	31.854,40
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	582,15	374,82	0,00	956,97
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	10.538,79	88.424,94	68.929,48	30.034,25
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	(2.407,76)	40.442,93	30.259,94	7.775,23
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	9.963,72	17.090,98	11.863,51	15.191,19
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(814,37)	19.743,03	17.609,80	1.318,86
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	797,11	1.215,30	797,11	1.215,30
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(238,64)	5.785,50	5.160,39	386,47
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	3.238,73	4.147,20	3.238,73	4.147,20
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	250.699,33	84.097,70	0,00	334.797,03
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	250.200,25	83.931,34	0,00	334.131,59
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	250.200,25	83.931,34	0,00	334.131,59
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	499,08	166,36	0,00	665,44
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	499,08	166,36	0,00	665,44
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.607.555,79	529.979,52	0,00	2.137.535,31
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.463.240,13	529.979,52	0,00	1.993.219,65
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.202.229,73	435.442,63	0,00	1.637.672,36
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	261.010,40	94.536,89	0,00	355.547,29
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	144.315,66	0,00	0,00	144.315,66
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irap	103.811,44	0,00	0,00	103.811,44



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para CslI	40.504,22	0,00	0,00	40.504,22
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	4.242.826,07	251.414,06	0,00	4.494.240,13
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	189.722,69	53.175,57	0,00	242.898,26
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	189.722,69	53.175,57	0,00	242.898,26
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	373.605,48	198.238,49	0,00	571.843,97
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	373.605,48	198.238,49	0,00	571.843,97
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	3.679.497,90	0,00	0,00	3.679.497,90
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	3.679.497,90	0,00	0,00	3.679.497,90
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	11.532,82	28.385,16	4.941,44	34.976,54
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.532,82	28.385,16	4.941,44	34.976,54
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.532,82	28.385,16	4.941,44	34.976,54
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	11.532,52	7.069,50	4.941,44	13.660,58
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	0,00	21.315,59	0,00	21.315,59
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,30	0,07	0,00	0,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	477.024,75	477.024,75	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	477.024,75	477.024,75	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	477.024,75	477.024,75	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	477.024,75	477.024,75	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	477.024,75	477.024,75	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
Total do Ativo:				43.154.466,40	Total da Receita:	23.632.726,55		
Total do Passivo:				43.853.331,22	Total da Despesa:	24.331.591,37	Prejuízo do Exercício:	(698.864,82)

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Caio Victor Nascimento
CONTADOR
CRC ISP 152316/0-0