



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	44.168.914,36	22.816.030,07	20.784.581,38	46.200.363,05
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	24.919.225,94	20.870.924,16	20.522.565,40	25.267.584,70
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	103.612,33	13.453.070,15	13.513.304,06	43.378,42
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	103.612,33	13.453.070,15	13.513.304,06	43.378,42
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	32.503,65	5.691.069,29	5.723.343,50	229,44
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	16.827,64	666,08	1.710,62	15.783,10
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	7.952,27	1.445.174,11	1.453.110,53	15,85
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	494,53	0,00	31,35	463,18
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	1.554,99	6.500,16	5.653,09	2.402,06
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	33.403,16	544.094,67	556.861,02	20.636,81
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	10.796,92	5.765.565,84	5.772.593,95	3.768,81
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	23.151.883,47	6.497.434,28	6.124.696,91	23.524.620,84
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	23.151.883,47	6.497.434,28	6.124.696,91	23.524.620,84
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	26.937.745,10	6.269.379,56	5.867.511,36	27.339.613,30
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	256.672,04	189.934,18	256.672,04	189.934,18
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	(38.050,80)	38.050,80	0,00	0,00
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(17.249,18)	69,74	513,51	(17.692,95)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	1.041,60	973,06	1.324,66	690,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	1.041,60	973,06	1.324,66	690,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	1.041,60	973,06	1.324,66	690,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	96.298,12	322.513,72	323.984,54	94.827,30
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	96.298,12	322.513,72	323.984,54	94.827,30
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	2.274,21	880,13	0,00	3.154,34
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	388,74	183,38	0,00	572,12
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	260.977,36	260.977,36	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	56.659,29	56.659,29	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	9.205,29	147,60	0,00	9.352,89
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	22.071,92	0,00	0,00	22.071,92
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	9.201,47	653,93	1.132,33	8.723,07
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	42.382,44	3.012,03	5.215,56	40.178,91



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.566.390,42	596.932,95	559.255,23	1.604.068,14
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.566.390,42	596.932,95	559.255,23	1.604.068,14
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoarifado	35.264,13	2.823,15	5.084,93	33.002,35
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	32.568,59	6.004,61	5.133,93	33.439,27
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	13.884,13	0,00	865,28	13.018,85
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	30.406,05	35.609,30	3.719,76	62.295,59
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	18.157,68	0,00	6.016,00	12.141,68
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	62.121,42	10.102,09	19.181,73	53.041,78
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	85.803,30	1.053,73	8.341,26	78.515,77
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	148.333,27	33.830,81	15.983,72	166.180,36
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofó	81.553,42	0,01	727,18	80.826,25
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	190.633,38	120.252,88	147.478,00	163.408,26
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	717.665,69	28.806,61	19.050,47	727.421,83
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	46.404,02	35.113,11	10.355,89	71.161,24
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	100.419,09	220.155,89	215.497,57	105.077,41
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	28.936,76	28.936,76	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	36.864,00	36.864,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	3.176,25	32.100,00	30.738,75	4.537,50
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.249.688,42	1.945.105,91	262.015,98	20.932.778,35
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	19.034.105,90	1.931.305,91	258.434,55	20.706.977,26
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.659.343,98	242.610,83	112.567,51	3.789.387,30
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.178.403,01	144.734,74	52.360,73	2.270.777,02
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	580.530,39	48.740,28	524,49	628.746,18
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(144.030,81)	0,00	3.938,64	(147.969,45)
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	86.584,59	0,00	0,00	86.584,59
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(38.733,56)	0,00	996,40	(39.729,96)
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	(1.408,31)	0,00	55,63	(1.463,94)
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)



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0900	D	F		Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	92.989,89	2.663,39	0,00	95.653,28
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(60.189,93)	38.231,07	1.118,65	(23.077,51)
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	(81.194,60)	0,00	863,17	(82.057,77)
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	2.399.454,59	55.100,00	15.742,64	2.438.811,95
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(914.340,65)	0,00	15.159,92	(929.500,57)
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	350.245,71	0,00	11.682,61	338.563,10
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(134.188,46)	0,00	2.278,58	(136.467,04)
1.3.6.11.01.9902	D	F		Perda Estim. Red. Vr Recuper. 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	151.236,10	13.059,22	15.989,11	148.306,21
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	426.148,70	13.059,22	0,00	439.207,92
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(320.552,11)	0,00	2.475,52	(323.027,63)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	171.354,98	0,00	12.901,22	158.453,76
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(109.774,53)	0,00	612,37	(110.386,90)
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	246.030,49	4.899,20	27.629,32	223.300,37
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	269.124,12	3.900,20	0,00	273.024,32
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(130.244,79)	0,00	2.724,12	(132.968,91)
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	222.720,50	999,00	23.706,09	200.013,41
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(83.204,65)	0,00	1.199,11	(84.403,76)
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	19.651,66	14.910,00	14.319,20	20.242,46
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	(4.026,17)	0,00	50,88	(4.077,05)
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	1.110,00	0,00	52.104,96
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(30.236,53)	0,00	468,32	(30.704,85)
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)
1.3.6.11.04.0600	D	F		Desenvolvimento De Projetos	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.029.134,45	15.004,42	979,82	1.043.159,05
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.293.417,27	0,00	0,00	1.293.417,27
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(855.149,40)	0,00	979,82	(856.129,22)





## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	684.199,82	15.004,42	0,00	699.204,24
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	34.888,27	50.003,25	1.289,33	83.602,19
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	(123.521,30)	0,00	872,64	(124.393,94)
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)
1.3.6.11.99.9900	D	F		Outros Bens Móveis	(833,38)	50.003,25	416,69	48.753,18
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	15.374.761,92	1.688.695,08	145.867,04	16.917.589,96
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	5.356.022,39	1.626.525,04	36.920,36	6.945.627,07
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.993.442,83	1.626.525,04	1.276,50	9.618.691,37
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.463.173,59)	0,00	35.643,86	(2.498.817,45)
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	300.681,84	39.985,04	95.113,26	245.553,62
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	300.681,84	39.632,00	95.054,42	245.259,42
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	0,00	353,04	58,84	294,20
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	414.423,75	22.185,00	1.601,32	435.007,43
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(24.207,53)	0,00	1.601,32	(25.808,85)
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	2.876.147,39	0,00	12.232,10	2.863.915,29
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	(793.482,39)	0,00	12.232,10	(805.714,49)
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	85.449,97	13.800,00	3.581,43	95.668,54
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	151.811,93	0,00	0,00	151.811,93
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	92.887,56	0,00	0,00	92.887,56
1.3.7.11.03.0000	D	C		Softwares Locação	60.648,00	0,00	0,00	60.648,00
1.3.7.11.03.0001	D	C		Amortização Softwares Locação	(1.723,63)	0,00	0,00	(1.723,63)
1.3.7.12.00.0000	D	F		PROJETOS	0,00	13.800,00	1.276,50	12.523,50
1.3.7.12.02.0000	D	O		Projetos Em Andamento	0,00	13.800,00	1.276,50	12.523,50
1.3.7.81.00.0000	D	C		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(66.361,96)	0,00	2.304,93	(68.666,89)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(66.361,96)	0,00	2.304,93	(68.666,89)





## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	43.212.042,39	9.204.570,34	8.658.167,63	42.665.639,68
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.684.332,82	9.120.267,94	8.626.732,14	24.190.797,02
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.684.332,82	9.120.267,94	8.626.732,14	24.190.797,02
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.814.387,04	5.952.614,02	5.802.262,51	18.664.035,53
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	16.696.591,54	3.834.818,52	3.981.742,06	16.843.515,08
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.117.795,50	2.117.795,50	1.820.520,45	1.820.520,45
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	55.957,89	153.730,36	149.660,05	51.887,58
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	55.957,89	153.730,36	149.660,05	51.887,58
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	993.362,66	993.362,66	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	993.362,66	993.362,66	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	328.303,32	5.935,01	60.992,44	383.360,75
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	328.303,32	5.935,01	22.419,36	344.787,67
2.1.1.05.00.0002	D		F	Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	38.573,08	(38.573,08)
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	870.001,63	931.981,30	576.182,94	514.203,27
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	152.978,85	152.978,85	76.613,94	76.613,94
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	131.030,96	131.030,96	96.029,29	96.029,29
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	4.470,34	4.470,34	2.416,40	2.416,40
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	68.251,58	68.251,58	69.046,99	69.046,99
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	513.269,90	575.249,57	332.076,32	270.096,65
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	175.935,58	179.859,41	95.854,90	91.931,07
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	172.008,48	172.008,48	83.135,74	83.135,74
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	3.498,48	7.422,31	12.437,93	8.514,10
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	428,62	428,62	281,23	281,23
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.558.207,95	692.655,52	737.668,11	2.603.220,54
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	5.312,88	13.173,73	18.457,50	10.596,65
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	1.151,13	2.854,31	3.999,12	2.295,94
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	8.070,88	8.070,88	14.008,06	14.008,06
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	919,89	0,00	3.293,48	4.213,37
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	292.863,94	259.842,77	499.098,22	532.119,39
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	63.582,37	119.995,32	108.356,84	51.943,89
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	1.770,96	4.391,24	6.152,49	3.532,21
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irap	161.631,30	80.815,65	0,00	80.815,65
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	61.220,84	30.610,42	0,00	30.610,42
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.961.683,76	172.901,20	84.302,40	1.873.084,96
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	78.702,02	74.135,79	74.754,66	79.320,89



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.512,11	49.512,11	49.451,22	49.451,22
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.799,30	1.799,30	1.491,18	1.491,18
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.687,70	4.687,70	4.568,53	4.568,53
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.390,93	3.724,70	3.965,84	4.632,07
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.224,76	2.224,76	2.276,98	2.276,98
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.664,18	2.664,18	2.715,08	2.715,08
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	3.900,00	0,00	960,00	4.860,00
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	5.745,69	5.745,69	5.525,49	5.525,49
2.1.1.13.00.0022	C	P		Vale Alimentação A Recolher	3.747,35	3.747,35	3.770,34	3.770,34
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.801.074,07	135.993,87	135.993,87	1.801.074,07
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.445.598,31	82.921,79	82.921,79	1.445.598,31
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	355.475,76	53.072,08	53.072,08	355.475,76
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.105.693,77	84.302,40	31.435,48	6.052.826,85
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.430.474,78	84.302,40	0,00	1.346.172,38
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.430.474,78	84.302,40	0,00	1.346.172,38
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.430.474,78	84.302,40	0,00	1.346.172,38
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.675.218,99	0,00	31.435,48	4.706.654,47
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.675.218,99	0,00	31.435,48	4.706.654,47
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.696.499,04	0,00	0,00	3.696.499,04
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	978.719,95	0,00	31.435,48	1.010.155,43
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.422.015,80	0,00	0,01	12.422.015,81
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	5.611.595,80	0,00	0,01	5.611.595,81
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	3.961.661,96	0,00	0,01	3.961.661,97
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	1.377.487,88	0,00	0,00	1.377.487,88
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuizos Acumulados No Exercício	(1.368.031,73)	0,00	0,00	(1.368.031,73)
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	3.528.298,41	0,00	0,01	3.528.298,42





## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	6.065.253,88	0,00	7.794.188,46	13.859.442,34
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	5.958.042,09	0,00	6.227.810,84	12.185.852,93
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	5.958.042,09	0,00	6.227.810,84	12.185.852,93
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	4.515.295,11	0,00	4.699.644,04	9.214.939,15
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	2.623.405,01	0,00	2.698.306,37	5.321.711,38
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	1.891.890,10	0,00	2.001.337,67	3.893.227,77
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	1.338.906,58	0,00	1.424.600,26	2.763.506,84
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	32.363,13	0,00	25.518,33	57.881,46
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	8.364,10	0,00	55.004,42	63.368,52
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.298.179,35	0,00	1.344.077,51	2.642.256,86
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	72.973,52	0,00	72.908,86	145.882,38
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	72.973,52	0,00	72.908,86	145.882,38
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	30.866,88	0,00	30.657,68	61.524,56
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	30.866,88	0,00	30.657,68	61.524,56
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.211,79	0,00	1.566.377,62	1.673.589,41
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	107.211,79	0,00	1.566.377,62	1.673.589,41
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	2.094,82	0,00	609,93	2.704,75
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.094,82	0,00	609,93	2.704,75
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	105.116,97	0,00	1.565.767,69	1.670.884,66
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	1.320,26	0,00	254,26	1.574,52
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	103.796,50	0,00	8.817,85	112.614,35
3.2.1.02.00.0015	C		C	Doações Recebidas	0,00	0,00	1.555.899,58	1.555.899,58
3.2.1.02.00.0016	C		C	Reversão De Despesa	0,00	0,00	795,77	795,77
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,21	0,00	0,23	0,44



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS E DESPESAS	5.108.381,91	7.620.268,11	2.403.931,05	10.324.718,97
4.1.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS	3.117.276,18	5.197.779,11	2.069.344,51	6.245.710,78
4.1.1.00.00.0000	D	F		Diretoria de Abastecimento de Água	1.553.151,71	2.482.771,59	584.684,77	3.451.238,53
4.1.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	358.344,05	369.237,52	0,00	727.581,57
4.1.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	342.975,43	353.868,90	0,00	696.844,33
4.1.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	15.368,62	15.368,62	0,00	30.737,24
4.1.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	134.164,75	135.545,01	0,00	269.709,76
4.1.1.02.00.0001	D	F		Inss	105.273,47	106.888,18	0,00	212.161,65
4.1.1.02.00.0002	D	F		Fgts	28.891,28	28.656,83	0,00	57.548,11
4.1.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	912.953,00	1.829.931,45	584.684,77	2.158.199,68
4.1.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	610,59	271,10	0,00	881,69
4.1.1.03.00.0005	D	F		Peças Para Veículos	16.603,96	26.521,51	11.794,21	31.331,26
4.1.1.03.00.0006	D	F		Conserto De Veículos	3.929,50	13.573,50	3.929,50	13.573,50
4.1.1.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	1.469,72	1.837,15	0,00	3.306,87
4.1.1.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	344.074,17	723.452,07	318.030,29	749.495,95
4.1.1.03.00.0011	D	F		Telefone	210,64	253,66	0,00	464,30
4.1.1.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	485,30	400,90	0,00	886,20
4.1.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	73.873,18	73.221,27	0,00	147.094,45
4.1.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	13.281,74	28.917,49	0,00	42.199,23
4.1.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	66,16	452,32	0,00	518,48
4.1.1.03.00.0031	D	F		Devoluções	0,00	17,30	0,00	17,30
4.1.1.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	0,00	13.937,17	0,00	13.937,17
4.1.1.03.00.0033	D	F		Manutenção De Bombas E Motores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.1.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	4.735,64	5.648,67	0,00	10.384,31
4.1.1.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	23.178,48	6.499,41	0,00	29.677,89
4.1.1.03.00.0036	D	F		Materiais Fofa	26.759,21	7.104,42	0,00	33.863,63
4.1.1.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	8.049,54	15.583,15	0,00	23.632,69
4.1.1.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	6.509,66	3.407,51	0,00	9.917,17
4.1.1.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	9.786,77	10.355,89	0,00	20.142,66
4.1.1.03.00.0040	D	F		Ferramentas	2.808,86	768,59	0,00	3.577,45
4.1.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	33.488,72	33.271,80	0,00	66.760,52
4.1.1.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	104.274,45	221.261,44	86.041,76	239.494,13
4.1.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	238.300,95	622.825,06	164.889,01	696.237,00
4.1.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	455,76	350,07	0,00	805,83
4.1.1.04.00.0000	D	F		Despesas com Produtos Químicos	63.275,00	92.275,29	0,00	155.550,29



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	41.342,36	26.260,11	0,00	67.602,47
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	0,00	4.791,60	0,00	4.791,60
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	11.151,36	33.454,08	0,00	44.605,44
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	10.781,28	27.769,50	0,00	38.550,78
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	11.734,17	10.662,87	0,00	22.397,04
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	11.734,17	10.662,87	0,00	22.397,04
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	72.680,74	45.119,45	0,00	117.800,19
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	72.680,74	45.119,45	0,00	117.800,19
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	723.949,08	1.075.025,37	655.028,81	1.143.945,64
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	30.695,48	34.641,58	0,00	65.337,06
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	30.695,48	34.641,58	0,00	65.337,06
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	12.552,21	12.337,15	0,00	24.889,36
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	9.906,31	9.777,06	0,00	19.683,37
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	2.645,90	2.560,09	0,00	5.205,99
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	678.836,89	1.028.046,64	655.028,81	1.051.854,72
4.1.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	116,42	0,00	116,42
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	22.006,51	20.403,21	1.987,27	40.422,45
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	993,65	0,00	993,65
4.1.2.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	5.009,40	0,00	0,00	5.009,40
4.1.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	112,74	281,82	0,00	394,56
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	101.139,54	55.681,04	14.545,24	142.275,34
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	550.568,70	950.568,70	638.496,30	862.641,10
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	1,80	0,00	1,80
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	1.864,50	0,00	0,00	1.864,50
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	1.864,50	0,00	0,00	1.864,50
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	840.175,39	1.639.982,15	829.630,93	1.650.526,61
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	72.163,92	61.324,84	0,00	133.488,76
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	56.795,30	56.201,97	0,00	112.997,27
4.1.3.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	15.368,62	5.122,87	0,00	20.491,49
4.1.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	26.245,84	25.628,57	0,00	51.874,41
4.1.3.02.00.0001	D	F		Inss	20.678,50	20.000,34	0,00	40.678,84
4.1.3.02.00.0002	D	F		Fgts	5.567,34	5.628,23	0,00	11.195,57
4.1.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	716.262,56	1.539.527,74	829.630,93	1.426.159,37
4.1.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	12,32	6,16	0,00	18,48
4.1.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	538,20	444,60	0,00	982,80





## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	21.496,47	21.149,93	0,00	42.646,40
4.1.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	2.561,95	2.561,95	0,00	5.123,90
4.1.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	831,59	0,00	0,00	831,59
4.1.3.03.00.0040	D	F		Ferramentas	77,94	9,44	0,00	87,38
4.1.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	145,90	15.169,31	0,00	15.315,21
4.1.3.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.1.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	4.063,65	5.620,72	726,73	8.957,64
4.1.3.03.00.0049	D	F		Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	686.424,41	1.490.060,43	828.904,20	1.347.580,64
4.1.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	110,13	5,20	0,00	115,33
4.1.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	25.503,07	13.501,00	0,00	39.004,07
4.1.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	25.503,07	13.501,00	0,00	39.004,07
4.2.0.00.00.0000	D	F		DESPESAS	1.977.429,92	2.422.488,87	334.586,54	4.065.332,25
4.2.1.00.00.0000	D	F		Presidência	166.593,56	279.580,97	15.144,49	431.030,04
4.2.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	92.111,52	101.447,52	0,00	193.559,04
4.2.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	38.403,69	40.795,81	0,00	79.199,50
4.2.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	32.838,74	36.487,49	0,00	69.326,23
4.2.1.01.00.0003	D	F		Folha De Pagamento (Conselheiros)	20.869,09	24.164,22	0,00	45.033,31
4.2.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	32.678,79	35.371,51	0,00	68.050,30
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	25.946,21	27.458,45	0,00	53.404,66
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	6.732,58	7.913,06	0,00	14.645,64
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	37.176,44	100.564,44	15.144,49	122.596,39
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	6,16	22,35	0,00	28,51
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	3.643,97	3.643,97	0,00	7.287,94
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	8.440,21	9.103,11	0,00	17.543,32
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	3.021,46	2.886,53	0,00	5.907,99
4.2.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	28,38	28,38	0,00	56,76
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	118,00	860,46	0,00	978,46
4.2.1.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	1.133,76	1.133,76	0,00	2.267,52
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	5.573,62	25.723,77	0,00	31.297,39
4.2.1.03.00.0053	D	C		Publicidade E Propaganda	15.144,49	56.941,37	15.144,49	56.941,37
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	66,39	220,74	0,00	287,13
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	4.626,81	42.197,50	0,00	46.824,31
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	4.626,81	42.197,50	0,00	46.824,31
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	445.087,47	650.176,82	144.332,21	950.932,08
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	80.902,91	93.363,32	0,00	174.266,23



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	69.632,59	77.994,70	0,00	147.627,29
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	11.270,32	15.368,62	0,00	26.638,94
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	35.753,96	34.516,97	0,00	70.270,93
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	27.406,27	26.812,05	0,00	54.218,32
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	8.347,69	7.704,92	0,00	16.052,61
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	315.746,00	517.538,33	144.332,21	688.952,12
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	726,24	876,26	0,00	1.602,50
4.2.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	418,05	521,23	0,00	939,28
4.2.2.03.00.0011	D	F		Telefone	66.235,59	68.158,62	0,00	134.394,21
4.2.2.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	269,10	222,30	0,00	491,40
4.2.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	22.850,39	20.268,56	0,00	43.118,95
4.2.2.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	132,91	76,86	0,00	209,77
4.2.2.03.00.0031	D	F		Devoluções	644,56	535,70	0,00	1.180,26
4.2.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	3.351,68	2.595,12	0,00	5.946,80
4.2.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	1.791,46	1.825,05	0,00	3.616,51
4.2.2.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	89.884,38	120.766,05	0,00	210.650,43
4.2.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	210,98	58,89	0,00	269,87
4.2.2.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	17,08	139,86	0,00	156,94
4.2.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	121.023,58	300.145,23	144.332,21	276.836,60
4.2.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	8.190,00	1.348,60	0,00	9.538,60
4.2.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	12.684,60	4.758,20	0,00	17.442,80
4.2.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	12.684,60	4.758,20	0,00	17.442,80
4.2.3.00.00.0000	D	F		Diretoria Administrativa	420.680,94	499.432,56	119.074,79	801.038,71
4.2.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	99.897,25	98.763,79	0,00	198.661,04
4.2.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	99.897,25	98.763,79	0,00	198.661,04
4.2.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	35.358,75	35.110,40	0,23	70.468,92
4.2.3.02.00.0001	D	F		Inss	27.344,83	26.960,30	0,23	54.304,90
4.2.3.02.00.0002	D	F		Fgts	8.013,92	8.150,10	0,00	16.164,02
4.2.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	279.398,53	346.954,50	119.074,56	507.278,47
4.2.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	6.197,67	3.071,02	0,00	9.268,69
4.2.3.03.00.0004	D	F		Despesas Com Impressão	602,20	387,36	0,00	989,56
4.2.3.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	0,00	100,00	0,00	100,00
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	4.018,39	5.035,22	0,00	9.053,61
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	5.297,38	5.297,38	0,00	10.594,76
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	2.925,52	2.061,41	0,00	4.986,93



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	33.653,63	28.114,74	0,00	61.768,37
4.2.3.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	46,00	0,00	0,00	46,00
4.2.3.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	2.396,94	0,00	0,00	2.396,94
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	3.293,00	602,00	0,00	3.895,00
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	440,86	0,00	0,00	440,86
4.2.3.03.00.0031	D	F		Devoluções	323,20	456,97	0,00	780,17
4.2.3.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	1.045,83	0,00	0,00	1.045,83
4.2.3.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	85,22	0,00	0,00	85,22
4.2.3.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	743,91	5,41	0,00	749,32
4.2.3.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	244,00	0,00	244,00
4.2.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	20,63	0,00	0,00	20,63
4.2.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	14,64	1.263,10	0,00	1.277,74
4.2.3.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	10.418,15	10.418,15	0,00	20.836,30
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	176.969,27	288.370,90	119.074,56	346.265,61
4.2.3.03.00.0045	D	F		Arsaeg	30.234,24	0,00	0,00	30.234,24
4.2.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	671,85	1.526,84	0,00	2.198,69
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	6.026,41	18.603,87	0,00	24.630,28
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	6.026,41	18.603,87	0,00	24.630,28
4.2.4.00.00.0000	D	F		Diretoria de Planejamento	81.096,81	83.821,16	1.110,00	163.807,97
4.2.4.01.00.0000	D	F		Pessoal	42.978,74	43.727,39	0,00	86.706,13
4.2.4.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	42.978,74	43.727,39	0,00	86.706,13
4.2.4.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	15.916,43	15.844,47	0,00	31.760,90
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	12.181,02	12.253,67	0,00	24.434,69
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	3.735,41	3.590,80	0,00	7.326,21
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	15.767,16	22.919,06	1.110,00	37.576,22
4.2.4.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	474,27	770,52	0,00	1.244,79
4.2.4.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	5.733,61	5.155,63	0,00	10.889,24
4.2.4.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	2.477,64	2.477,64	0,00	4.955,28
4.2.4.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	1.402,35	0,00	0,00	1.402,35
4.2.4.03.00.0040	D	F		Ferramentas	38,03	0,00	0,00	38,03
4.2.4.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	375,00	0,00	0,00	375,00
4.2.4.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	3.201,78	14.285,79	1.110,00	16.377,57
4.2.4.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	2.064,48	229,48	0,00	2.293,96
4.2.4.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	6.434,48	1.330,24	0,00	7.764,72
4.2.4.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	6.434,48	1.330,24	0,00	7.764,72





## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.00.00.0000	D	F		Diretoria Financeira	77.926,12	81.239,00	0,00	159.165,12
4.2.5.01.00.0000	D	F		Pessoal	46.646,39	47.801,74	0,00	94.448,13
4.2.5.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	30.887,95	32.433,12	0,00	63.321,07
4.2.5.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	15.758,44	15.368,62	0,00	31.127,06
4.2.5.02.00.0000	D	F		Encargos	19.050,91	18.731,59	0,00	37.782,50
4.2.5.02.00.0001	D	F		Inss	14.733,45	13.888,63	0,00	28.622,08
4.2.5.02.00.0002	D	F		Fgts	4.317,46	4.842,96	0,00	9.160,42
4.2.5.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	7.417,20	4.222,06	0,00	11.639,26
4.2.5.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	4.308,12	1.195,50	0,00	5.503,62
4.2.5.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	197,32	115,25	0,00	312,57
4.2.5.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	2.247,30	2.387,82	0,00	4.635,12
4.2.5.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	664,46	523,49	0,00	1.187,95
4.2.5.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	4.811,62	10.483,61	0,00	15.295,23
4.2.5.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	4.811,62	10.483,61	0,00	15.295,23
4.2.7.00.00.0000	D	F		Encargos de Depreciação	74.452,94	86.051,51	45.098,73	115.405,72
4.2.7.01.00.0000	D	F		Depreciação do Período	74.286,58	85.885,15	45.098,73	115.073,00
4.2.7.01.00.0001	D	F		Depreciação Acumulada	74.286,58	85.885,15	45.098,73	115.073,00
4.2.7.02.00.0000	D	F		Amortização do Período	166,36	166,36	0,00	332,72
4.2.7.02.00.0001	D	F		Amortização Do Período	166,36	166,36	0,00	332,72
4.2.8.00.00.0000	D	F		Despesas Tributárias	544.368,84	569.328,42	0,00	1.113.697,26
4.2.8.01.00.0000	D	F		Despesas Tributárias	544.368,84	569.328,42	0,00	1.113.697,26
4.2.8.01.00.0002	D	F		Cofins	447.265,21	467.772,54	0,00	915.037,75
4.2.8.01.00.0003	D	F		Pis/pasep	97.103,63	101.555,88	0,00	198.659,51
4.2.9.00.00.0000	D	F		Despesas Financeiras	167.223,24	172.858,43	9.826,32	330.255,35
4.2.9.01.00.0000	D	F		Despesas Bancárias	59.900,70	60.108,98	0,00	120.009,68
4.2.9.01.00.0001	D	F		Tarifas Bancárias	59.900,70	60.108,98	0,00	120.009,68
4.2.9.02.00.0000	D	F		Multas, Juros e Encargos	107.322,54	112.749,45	9.826,32	210.245,67
4.2.9.02.00.0001	D	F		Multas E Juros De Mora	107.322,54	112.749,45	9.826,32	210.245,67
4.3.0.00.00.0000	D	F		OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	13.675,81	0,13	0,00	13.675,94
4.3.1.00.00.0000	D	F		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.675,81	0,13	0,00	13.675,94
4.3.1.01.00.0000	D	F		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.675,81	0,13	0,00	13.675,94
4.3.1.01.00.0004	D	F		Outras Despesas Operacionais	13.675,59	0,00	0,00	13.675,59
4.3.1.01.00.0099	D	F		Movimentação Estoque	0,22	0,13	0,00	0,35



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	436.374,24	436.374,24	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	436.374,24	436.374,24	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	436.374,24	436.374,24	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	436.374,24	436.374,24	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	436.374,24	436.374,24	0,00



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (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)								
<b>Total do Ativo:</b>				46.200.363,05	<b>Total da Receita:</b>		13.859.442,34	
<b>Total do Passivo:</b>				42.665.639,68	<b>Total da Despesa:</b>		10.324.718,97	<b>Lucro do Exercício:</b> 3.534.723,37

EM BRANCO





**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

**Balancete Contábil de 01/08/2023 até 31/08/2023 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

---

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

---

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

---

Ana Luisa Abreu Fonseca  
CONTADOR  
CRC SP-34649/O-8