



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	48.992.686,53	27.780.045,79	24.965.106,22	51.807.626,10
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	26.519.028,38	25.257.015,32	24.659.957,42	27.116.086,28
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	131.753,16	14.559.415,56	14.583.978,22	107.190,50
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	131.753,16	14.559.415,56	14.583.978,22	107.190,50
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	66.587,33	6.100.623,70	6.167.211,03	0,00
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	12.924,40	5.998,25	18.922,65	0,00
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	15.034,56	1.277.119,01	1.292.153,57	0,00
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	369,13	0,00	31,35	337,78
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	3.530,40	6.500,43	10.030,83	0,00
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	30.198,68	728.757,26	740.148,16	18.807,78
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	3.029,49	6.399.940,25	6.355.480,63	47.489,11
1.1.1.02.01.0000	D		C	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	40.476,66	0,00	40.476,66
1.1.1.02.01.0001	D		C	Aplicação Caixa Econômica Federal C/c 420	0,00	5.445,52	0,00	5.445,52
1.1.1.02.01.0002	D		C	Aplicação Banco Do Brasil C/c 2120	0,00	16.913,64	0,00	16.913,64
1.1.1.02.01.0003	D		O	Aplicação Banco Do Brasil C/c 32809	0,00	12.656,57	0,00	12.656,57
1.1.1.02.01.0004	D		C	Aplicação Banco Santander C/c 3965	0,00	3.763,65	0,00	3.763,65
1.1.1.02.01.0005	D		C	Aplicação Caixa Econômica Federal C/c 421	0,00	1.697,28	0,00	1.697,28
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	24.393.078,48	8.835.800,52	8.258.350,66	24.970.528,34
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	24.393.078,48	8.835.800,52	8.258.350,66	24.970.528,34
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	28.665.529,63	7.174.803,66	6.455.937,71	29.384.395,58
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	239.279,74	137.416,84	239.279,74	137.416,84
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(1.422.646,39)	1.422.646,39	1.380.324,06	(1.380.324,06)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(3.067.957,96)	100.933,63	179.415,95	(3.146.440,28)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(21.126,54)	0,00	3.393,20	(24.519,74)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	3.401,00	150.312,61	3.490,90	150.222,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.401,00	150.312,61	3.490,90	150.222,71
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	3.401,00	150.312,61	3.490,90	150.222,71
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	176.695,02	335.303,38	254.638,62	257.359,78
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	176.695,02	335.303,38	254.638,62	257.359,78
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	3.946,54	1.016,46	618,80	4.344,20
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	829,22	595,34	1.357,33	67,23
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	182.642,48	182.642,48	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	39.651,83	39.651,83	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	10.417,12	18.847,94	18.737,13	10.527,93
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	4.783,89	43.263,26	0,00	48.047,15
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	27.955,16	8.791,57	2.074,73	34.672,00
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	128.763,09	40.494,50	9.556,32	159.701,27
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.814.100,72	1.376.183,25	1.559.499,02	1.630.784,95
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.814.100,72	1.376.183,25	1.559.499,02	1.630.784,95
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almojarifado	43.212,47	7.303,80	17.424,86	33.091,41
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	28.758,05	15.039,58	9.566,18	34.231,45
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	10.618,40	316,24	520,90	10.413,74
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	58.321,30	0,00	3.115,67	55.205,63
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.936,55	0,04	82,00	7.854,59
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	60.877,89	1.089,44	4.679,21	57.288,12
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	79.637,21	21.066,46	12.658,59	88.045,08
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	236.407,28	69.616,37	108.650,87	197.372,78
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	95.422,24	1.033,89	35.529,26	60.926,87
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	207.774,61	108.513,17	106.821,86	209.465,92
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	775.538,66	227.680,89	239.352,39	763.867,16
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	52.836,61	63.677,65	45.736,33	70.777,93
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	146.595,45	713.509,89	817.861,07	42.244,27
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	71.051,83	71.051,83	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	7.920,00	7.920,00	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	10.164,00	31.500,00	41.664,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.473.658,15	2.523.030,47	305.148,80	24.691.539,82
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	22.254.771,85	2.523.030,47	302.843,87	24.474.958,45
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.876.246,10	79.425,40	45.381,23	3.910.290,27
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.404.926,60	42.739,76	28.667,36	2.418.999,00
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	638.374,75	0,00	0,00	638.374,75
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(159.785,37)	0,00	3.938,64	(163.724,01)
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	(42.719,16)	0,00	996,40	(43.715,56)
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)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(1.630,83)	0,00	55,63	(1.686,46)
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	99.787,28	0,00	67,27	99.720,01
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(26.604,05)	0,00	1.220,36	(27.824,41)
1.3.6.11.01.1200	D	F		Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	138.280,36	0,00	0,00	138.280,36
1.3.6.11.01.1201	D	F		Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(85.021,62)	0,00	1.237,51	(86.259,13)
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	2.606.084,39	42.739,76	3.560,30	2.645.263,85
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(975.079,18)	0,00	15.282,49	(990.361,67)
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	347.616,10	0,00	0,00	347.616,10
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(143.332,96)	0,00	2.308,76	(145.641,72)
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	138.978,39	0,00	3.272,95	135.705,44
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	439.207,92	0,00	129,36	439.078,56
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(330.518,87)	0,00	2.540,20	(333.059,07)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	158.453,76	0,00	0,00	158.453,76
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(112.223,48)	0,00	603,39	(112.826,87)
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	229.412,29	7.104,70	4.068,28	232.448,71
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	277.939,32	0,00	0,00	277.939,32
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(141.342,03)	0,00	2.793,65	(144.135,68)
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	213.223,16	7.104,70	0,00	220.327,86
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(88.043,47)	0,00	1.274,63	(89.318,10)
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	18.814,23	22.020,00	490,47	40.343,76
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	(4.229,69)	0,00	50,88	(4.280,57)
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	52.104,96	22.020,00	12,34	74.112,62
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(31.980,44)	0,00	427,25	(32.407,69)
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)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.004.380,39	7.560,94	7.592,84	1.004.348,49
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.610.842,61	0,00	0,00	1.610.842,61
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(865.681,70)	0,00	7.592,84	(873.274,54)
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	352.552,72	7.560,94	0,00	360.113,66
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	79.734,20	0,00	1.289,33	78.444,87
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	(127.011,86)	0,00	872,64	(127.884,50)
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	47.503,11	0,00	416,69	47.086,42
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	18.378.525,75	2.443.605,07	257.462,64	20.564.668,18
1.3.6.21.01.0000	D	F		BENS DE USO ESPECIAL	0,00	125.880,00	0,00	125.880,00
1.3.6.21.01.0500	D	F		Armazéns/galpões	0,00	125.880,00	0,00	125.880,00
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	6.441.794,00	1.751.067,00	0,00	8.192.861,00
1.3.6.21.04.1000	D	F		Glebas	5.810.420,00	1.072.149,00	0,00	6.882.569,00
1.3.6.21.04.1300	D	F		Terrenos	542.000,00	678.918,00	0,00	1.220.918,00
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	7.148.656,56	33.835,61	36.198,87	7.146.293,30
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	9.929.617,71	33.835,61	0,00	9.963.453,32
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.606.714,30)	0,00	36.198,87	(2.642.913,17)
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	1.544.960,18	532.822,46	207.430,35	1.870.352,29
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	1.544.894,82	532.822,46	207.319,19	1.870.398,09
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	65,36	0,00	111,16	(45,80)
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	447.042,04	0,00	0,00	447.042,04
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(30.612,81)	0,00	1.601,32	(32.214,13)
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	2.827.218,99	0,00	12.232,10	2.814.986,89
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	(842.410,79)	0,00	12.232,10	(854.642,89)
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	88.753,75	0,00	2.304,93	86.448,82
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	149.673,36	0,00	2.138,57	147.534,79
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	90.748,99	0,00	2.138,57	88.610,42
1.3.7.11.03.0000	D	C		Softwares Locação	60.648,00	0,00	0,00	60.648,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	12.523,50	0,00	0,00	12.523,50
1.3.7.12.02.0000	D		O	Projetos Em Andamento	12.523,50	0,00	0,00	12.523,50
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(73.443,11)	0,00	166,36	(73.609,47)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(73.443,11)	0,00	166,36	(73.609,47)
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 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	46.405.398,83	31.786.160,77	37.188.388,04	51.807.626,10
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.202.673,10	12.437.907,12	13.219.771,33	24.984.537,31
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.202.673,10	12.437.907,12	13.219.771,33	24.984.537,31
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.822.620,14	5.634.651,05	6.514.370,86	19.702.339,95
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	16.997.280,51	3.809.311,42	4.042.855,84	17.230.824,93
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.825.339,63	1.825.339,63	2.471.515,02	2.471.515,02
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	23.713,93	67.433,82	66.934,90	23.215,01
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	23.713,93	67.433,82	66.934,90	23.215,01
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	1.544.766,18	1.544.766,18	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	1.544.766,18	1.544.766,18	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	434.662,79	3.294,89	30.173,69	461.541,59
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	393.102,78	3.294,89	24.287,83	414.095,72
2.1.1.05.00.0002	C		P	Depósitos Não Identificados	41.560,01	0,00	5.885,86	47.445,87
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	527.420,65	911.410,28	899.416,85	515.427,22
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	75.288,37	150.748,82	151.462,33	76.001,88
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	123.542,03	131.720,20	87.620,33	79.442,16
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.416,40	2.980,13	2.980,13	2.416,40
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	69.667,09	69.667,09	98.649,28	98.649,28
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	256.506,76	556.294,04	558.704,78	258.917,50
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	100.401,69	100.401,69	198.689,10	198.689,10
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	84.446,50	84.446,50	183.971,01	183.971,01
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	15.663,74	15.663,74	14.426,64	14.426,64
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	291,45	291,45	291,45	291,45
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.119.411,72	965.857,42	1.300.103,84	2.453.658,14
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	34.878,26	34.891,46	20.936,67	20.923,47
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	7.402,74	7.405,60	4.536,28	4.533,42
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	44.865,13	44.821,61	42.229,33	42.272,85
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	5.447,37	0,00	0,00	5.447,37
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	271.223,42	485.191,58	567.168,11	353.199,95
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	58.884,66	105.337,45	123.135,18	76.682,39
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	11.583,84	11.588,24	6.978,89	6.974,49
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	101.738,80	103.011,69	196.737,97	195.465,08
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.583.387,50	173.609,79	338.381,41	1.748.159,12
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	80.786,49	74.706,49	76.756,61	82.836,61
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	50.217,97	50.217,97	51.314,44	51.314,44



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.053,35	1.053,35	1.056,85	1.056,85
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.404,17	4.404,17	4.555,37	4.555,37
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.985,84	4.985,84	4.776,14	4.776,14
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.117,74	2.117,74	2.256,57	2.256,57
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.655,69	2.655,69	2.528,42	2.528,42
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	6.080,00	0,00	980,00	7.060,00
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	5.525,49	5.525,49	5.525,49	5.525,49
2.1.1.13.00.0022	C		P	Vale Alimentação A Recolher	3.716,24	3.716,24	3.733,33	3.733,33
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.091.892,37	3.135.385,30	2.588.559,30	1.545.066,37
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.455.094,00	1.637.539,39	1.727.511,76	1.545.066,37
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	636.798,37	1.497.845,91	861.047,54	0,00
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.806.854,97	3.654.904,83	4.075.301,61	6.227.251,75
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.117.166,18	72.209,24	165.642,27	1.210.599,21
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.117.166,18	72.209,24	165.642,27	1.210.599,21
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.117.166,18	72.209,24	165.642,27	1.210.599,21
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.689.688,79	3.582.695,59	3.909.659,34	5.016.652,54
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.689.688,79	3.582.695,59	3.909.659,34	5.016.652,54
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.579.499,04	3.582.695,59	3.874.799,87	3.871.603,32
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	1.110.189,75	0,00	34.859,47	1.145.049,22
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.395.870,76	15.693.348,82	19.893.315,10	20.595.837,04
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	6.810.420,00	0,00	1.751.067,00	8.561.487,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	6.810.420,00	0,00	1.751.067,00	8.561.487,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0002	C		C	Capital A Realizar	0,00	0,00	1.751.067,00	1.751.067,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	9.585.450,76	15.693.348,82	18.142.248,10	12.034.350,04
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	0,00	7.846.674,41	7.846.674,41	0,00
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	0,00	7.846.674,41	7.846.674,41	0,00
2.4.2.03.00.0001	C		C	Reserva Legal	100.600,06	0,00	317.122,91	417.722,97
2.4.2.03.00.0002	C		C	Reservas De Lucros	5.031.199,90	0,00	6.161.519,77	11.192.719,67
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	4.453.650,80	7.846.674,41	3.816.931,01	423.907,40
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	5.301.428,45	7.710.490,01	2.409.061,56	0,00
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuizos Acumulados No Exercício	(1.368.031,73)	0,00	1.368.031,73	0,00
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	96.346,68	136.184,40	39.837,72	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	13.229.470,98	25.683.533,36	12.454.062,38	0,00
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	13.176.400,27	20.310.462,94	7.134.062,67	0,00
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	13.176.400,27	20.310.462,94	7.134.062,67	0,00
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	10.206.359,76	15.489.679,75	5.283.319,99	0,00
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	5.896.861,79	8.964.536,81	3.067.675,02	0,00
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	4.309.497,97	6.525.142,94	2.215.644,97	0,00
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	2.750.954,46	4.484.490,65	1.733.536,19	0,00
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	67.212,66	96.193,99	28.981,33	0,00
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	6.298,35	373.021,70	366.723,35	0,00
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.677.443,45	4.015.274,96	1.337.831,51	0,00
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	153.389,70	236.894,01	83.504,31	0,00
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	153.389,70	236.894,01	83.504,31	0,00
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	65.696,35	99.398,53	33.702,18	0,00
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	65.696,35	99.398,53	33.702,18	0,00
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.070,71	5.373.070,42	5.319.999,71	0,00
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	53.070,71	5.373.070,42	5.319.999,71	0,00
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	3.165,27	34.708,21	31.542,94	0,00
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.165,27	34.708,21	31.542,94	0,00
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	49.905,44	5.338.362,21	5.288.456,77	0,00
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	49.905,07	59.605,23	9.700,16	0,00
3.2.1.02.00.0008	C		C	Reversão Provisão De Devedores Duvidosos	0,00	1.523.580,02	1.523.580,02	0,00
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	0,00	3.582.695,59	3.582.695,59	0,00
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,37	172.481,37	172.481,00	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS E DESPESAS	10.642.183,28	17.494.693,51	28.136.876,79	0,00
4.1.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS	6.813.229,25	7.370.335,00	14.183.564,25	0,00
4.1.1.00.00.0000	D	F		Diretoria de Abastecimento de Água	3.680.454,00	4.241.199,85	7.921.653,85	0,00
4.1.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	702.484,31	378.410,61	1.080.894,92	0,00
4.1.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	687.411,94	362.745,74	1.050.157,68	0,00
4.1.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	15.368,62	15.368,62	30.737,24	0,00
4.1.1.01.00.0005	D	F		Férias (Colaboradores)	(296,25)	296,25	0,00	0,00
4.1.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	268.178,89	254.355,54	522.534,43	0,00
4.1.1.02.00.0001	D	F		Inss	211.481,64	212.653,49	424.135,13	0,00
4.1.1.02.00.0002	D	F		Fgts	56.697,25	41.702,05	98.399,30	0,00
4.1.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	2.232.033,36	2.166.636,36	4.398.669,72	0,00
4.1.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	799,70	156,33	956,03	0,00
4.1.1.03.00.0005	D	F		Peças Para Veículos	25.145,01	19.134,16	44.279,17	0,00
4.1.1.03.00.0006	D	F		Conserto De Veículos	16.190,00	12.539,50	28.729,50	0,00
4.1.1.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	1.469,72	2.203,40	3.673,12	0,00
4.1.1.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	824.684,83	838.465,65	1.663.150,48	0,00
4.1.1.03.00.0011	D	F		Telefone	520,98	277,89	798,87	0,00
4.1.1.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	1.606,60	979,00	2.585,60	0,00
4.1.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	124.355,78	85.882,19	210.237,97	0,00
4.1.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	8.165,43	3.248,79	11.414,22	0,00
4.1.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	1.227,52	203,18	1.430,70	0,00
4.1.1.03.00.0031	D	F		Devoluções	0,00	23,80	23,80	0,00
4.1.1.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	46.336,82	141.102,96	187.439,78	0,00
4.1.1.03.00.0033	D	F		Manutenção De Bombas E Motores	38.920,61	5.793,03	44.713,64	0,00
4.1.1.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	6.233,51	4.680,91	10.914,42	0,00
4.1.1.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	9.169,54	72.202,06	81.371,60	0,00
4.1.1.03.00.0036	D	F		Materiais Fofa	54.794,43	45.572,98	100.367,41	0,00
4.1.1.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	19.604,73	9.379,47	28.984,20	0,00
4.1.1.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	10.183,26	56.125,71	66.308,97	0,00
4.1.1.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	48.980,44	38.841,50	87.821,94	0,00
4.1.1.03.00.0040	D	F		Ferramentas	1.542,90	7.577,36	9.120,26	0,00
4.1.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	2.546,63	76.006,31	78.552,94	0,00
4.1.1.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	279.714,05	243.040,55	522.754,60	0,00
4.1.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	709.470,08	503.152,46	1.212.622,54	0,00
4.1.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	370,79	47,17	417,96	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D	F		Despesas com Produtos Químicos	217.959,66	143.871,26	361.830,92	0,00
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	127.803,17	64.479,53	192.282,70	0,00
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	9.583,20	7.187,40	16.770,60	0,00
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	36.241,92	33.454,08	69.696,00	0,00
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	44.331,37	38.750,25	83.081,62	0,00
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	21.325,74	21.325,74	42.651,48	0,00
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	21.325,74	21.325,74	42.651,48	0,00
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	238.472,04	1.276.600,34	1.515.072,38	0,00
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	112.329,61	759.361,31	871.690,92	0,00
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	72.532,56	283.994,73	356.527,29	0,00
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	11.332,35	123.443,75	134.776,10	0,00
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	5.802,63	9.448,66	15.251,29	0,00
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	3.320,90	36.173,94	39.494,84	0,00
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	33.153,99	64.177,95	97.331,94	0,00
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.394.250,57	1.098.958,65	2.493.209,22	0,00
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	53.410,39	37.575,17	90.985,56	0,00
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	53.410,39	37.575,17	90.985,56	0,00
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	24.898,82	24.510,29	49.409,11	0,00
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	19.551,88	20.449,76	40.001,64	0,00
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	5.346,94	4.060,53	9.407,47	0,00
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	1.278.090,14	896.437,99	2.174.528,13	0,00
4.1.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	232,06	59,67	291,73	0,00
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	50.773,21	36.511,69	87.284,90	0,00
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	3.777,57	3.982,09	7.759,66	0,00
4.1.2.03.00.0033	D	F		Manutenção De Bombas E Motores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.2.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	0,00	139,00	139,00	0,00
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	157.557,11	443.734,42	601.291,53	0,00
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	1.065.750,19	400.000,00	1.465.750,19	0,00
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	11,12	11,12	0,00
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	37.851,22	140.435,20	178.286,42	0,00
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	18.663,37	92.448,19	111.111,56	0,00
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	9.480,39	22.767,89	32.248,28	0,00
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	4.319,39	14.877,98	19.197,37	0,00
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	758,43	541,37	1.299,80	0,00
4.1.2.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	1.265,77	4.359,85	5.625,62	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.363,87	5.439,92	8.803,79	0,00
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.738.524,68	2.030.176,50	3.768.701,18	0,00
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	144.050,00	74.289,62	218.339,62	0,00
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	113.312,76	58.921,00	172.233,76	0,00
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	30.737,24	15.368,62	46.105,86	0,00
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	55.168,21	51.768,00	106.936,21	0,00
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	42.857,33	43.066,70	85.924,03	0,00
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	12.310,88	8.701,30	21.012,18	0,00
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.476.367,76	1.627.100,49	3.103.468,25	0,00
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	509,85	0,00	509,85	0,00
4.1.3.03.00.0013	D		F	Seguros	8.334,17	0,00	8.334,17	0,00
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	795,60	514,80	1.310,40	0,00
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	33.171,32	18.512,66	51.683,98	0,00
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.027,20	476,79	1.503,99	0,00
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	719,37	0,00	719,37	0,00
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	36,37	0,00	36,37	0,00
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	18.449,90	3.041,30	21.491,20	0,00
4.1.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	137.606,06	227.319,40	364.925,46	0,00
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	69.550,68	30.944,51	100.495,19	0,00
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	1.206.079,80	1.346.230,04	2.552.309,84	0,00
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	87,44	60,99	148,43	0,00
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	62.938,71	277.018,39	339.957,10	0,00
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	31.422,83	165.891,06	197.313,89	0,00
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	16.324,83	57.464,24	73.789,07	0,00
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.926,68	30.422,33	35.349,01	0,00
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.305,99	1.696,03	3.002,02	0,00
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.443,74	8.914,95	10.358,69	0,00
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	7.514,64	12.629,78	20.144,42	0,00
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	3.762.352,77	9.759.176,08	13.521.528,85	0,00
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	338.006,27	491.306,20	829.312,47	0,00
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	170.679,62	90.608,46	261.288,08	0,00
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	52.587,35	29.956,75	82.544,10	0,00
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	69.763,83	36.487,49	106.251,32	0,00
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	48.328,44	24.164,22	72.492,66	0,00
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	56.558,65	47.430,62	103.989,27	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	45.744,61	39.668,75	85.413,36	0,00
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	10.814,04	7.761,87	18.575,91	0,00
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	86.682,66	129.487,08	216.169,74	0,00
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	8,87	8,87	17,74	0,00
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	7.289,26	3.645,95	10.935,21	0,00
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	29.226,56	7.590,00	36.816,56	0,00
4.2.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	961,94	0,00	961,94	0,00
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	10.064,68	1.365,60	11.430,28	0,00
4.2.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	1.487,28	600,84	2.088,12	0,00
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	56,00	15.750,36	15.806,36	0,00
4.2.1.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	2.267,52	1.133,76	3.401,28	0,00
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	10.020,08	10.636,14	20.656,22	0,00
4.2.1.03.00.0053	D	C		Publicidade E Propaganda	25.076,09	88.728,58	113.804,67	0,00
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	224,38	26,98	251,36	0,00
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	24.085,34	223.780,04	247.865,38	0,00
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	10.471,82	130.959,69	141.431,51	0,00
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	8.236,01	47.386,71	55.622,72	0,00
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	663,49	25.339,33	26.002,82	0,00
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	658,88	1.344,55	2.003,43	0,00
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	194,44	7.425,45	7.619,89	0,00
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	3.860,70	11.324,31	15.185,01	0,00
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	789.649,66	1.070.866,26	1.860.515,92	0,00
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	148.966,88	95.424,28	244.391,16	0,00
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	118.229,64	80.055,66	198.285,30	0,00
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	30.737,24	15.368,62	46.105,86	0,00
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	67.570,73	66.591,85	134.162,58	0,00
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	51.463,39	54.548,49	106.011,88	0,00
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	16.107,34	12.043,36	28.150,70	0,00
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	484.641,48	540.579,88	1.025.221,36	0,00
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	2.234,07	681,48	2.915,55	0,00
4.2.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	1.035,21	2.027,00	3.062,21	0,00
4.2.2.03.00.0011	D	F		Telefone	72.441,20	0,00	72.441,20	0,00
4.2.2.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	397,80	0,00	397,80	0,00
4.2.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	45.589,78	22.209,90	67.799,68	0,00
4.2.2.03.00.0031	D	F		Devoluções	462,49	3.090,84	3.553,33	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	4.373,92	1.777,06	6.150,98	0,00
4.2.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	2.526,33	3.391,57	5.917,90	0,00
4.2.2.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	75.484,64	86.869,99	162.354,63	0,00
4.2.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	42,98	81,68	124,66	0,00
4.2.2.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	99,82	1.739,12	1.838,94	0,00
4.2.2.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	963,65	0,00	963,65	0,00
4.2.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	275.734,88	414.151,85	689.886,73	0,00
4.2.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	3.254,71	4.559,39	7.814,10	0,00
4.2.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	88.470,57	368.270,25	456.740,82	0,00
4.2.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	50.800,40	228.503,49	279.303,89	0,00
4.2.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	21.154,63	67.142,19	88.296,82	0,00
4.2.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	5.638,72	42.242,77	47.881,49	0,00
4.2.2.06.00.0004	D	O		Fgts S/provisão 13º	1.692,34	1.430,06	3.122,40	0,00
4.2.2.06.00.0005	D	O		Fgts Provisão S/ Férias	1.652,37	12.378,82	14.031,19	0,00
4.2.2.06.00.0006	D	O		Inss Provisão S/13º	7.532,11	16.572,92	24.105,03	0,00
4.2.3.00.00.0000	D	F		Diretoria Administrativa	737.482,36	919.357,57	1.656.839,93	0,00
4.2.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	154.424,62	103.437,01	257.861,63	0,00
4.2.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	154.424,62	103.437,01	257.861,63	0,00
4.2.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	74.402,16	69.999,58	144.401,74	0,00
4.2.3.02.00.0001	D	F		Inss	56.229,00	57.264,33	113.493,33	0,00
4.2.3.02.00.0002	D	F		Fgts	18.173,16	12.735,25	30.908,41	0,00
4.2.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	415.789,72	354.703,23	770.492,95	0,00
4.2.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	5.354,07	2.832,62	8.186,69	0,00
4.2.3.03.00.0004	D	F		Despesas Com Impressão	1.000,55	806,50	1.807,05	0,00
4.2.3.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	670,00	0,00	670,00	0,00
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	11.132,81	4.108,29	15.241,10	0,00
4.2.3.03.00.0012	D	F		Estagiários	9.220,04	7.988,16	17.208,20	0,00
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	12.314,10	6.203,79	18.517,89	0,00
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	444,60	0,00	444,60	0,00
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	62.142,86	46.494,03	108.636,89	0,00
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	1.740,52	1.627,41	3.367,93	0,00
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	0,00	1.169,27	1.169,27	0,00
4.2.3.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	450,00	0,00	450,00	0,00
4.2.3.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	163,03	0,00	163,03	0,00
4.2.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	0,00	1.219,82	1.219,82	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	85,40	85,40	0,00
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	302,98	2.178,57	2.481,55	0,00
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	20.836,30	10.418,15	31.254,45	0,00
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	260.602,49	269.270,05	529.872,54	0,00
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	29.065,94	0,00	29.065,94	0,00
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	349,43	301,17	650,60	0,00
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	92.865,86	391.217,75	484.083,61	0,00
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	54.662,22	250.937,04	305.599,26	0,00
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	22.184,42	72.901,51	95.085,93	0,00
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.563,28	39.052,44	41.615,72	0,00
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.774,78	1.854,33	3.629,11	0,00
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	751,17	11.443,96	12.195,13	0,00
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	10.929,99	15.028,47	25.958,46	0,00
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	181.260,08	266.944,48	448.204,56	0,00
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	48.907,15	45.540,45	94.447,60	0,00
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	48.907,15	45.540,45	94.447,60	0,00
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	22.316,40	29.641,98	51.958,38	0,00
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	14.324,51	24.267,07	38.591,58	0,00
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	7.991,89	5.374,91	13.366,80	0,00
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	59.113,33	46.228,07	105.341,40	0,00
4.2.4.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	532,45	0,00	532,45	0,00
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	6.657,72	5.165,23	11.822,95	0,00
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	2.423,40	3.213,45	5.636,85	0,00
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	1,53	0,00	1,53	0,00
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	159,00	0,00	159,00	0,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	49.339,23	37.835,92	87.175,15	0,00
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	13,47	13,47	0,00
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	50.923,20	145.533,98	196.457,18	0,00
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	27.325,97	89.404,44	116.730,41	0,00
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	11.433,52	28.193,91	39.627,43	0,00
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.380,82	16.155,32	21.536,14	0,00
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	914,69	519,25	1.433,94	0,00
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.576,80	4.734,17	6.310,97	0,00
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	4.291,40	6.526,89	10.818,29	0,00
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	175.892,16	248.907,39	424.799,55	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00.0000	D	F		Pessoal	91.329,43	55.761,92	147.091,35	0,00
4.2.5.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	59.942,47	38.117,49	98.059,96	0,00
4.2.5.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	31.386,96	15.368,62	46.755,58	0,00
4.2.5.01.00.0005	D	F		Férias (Colaboradores)	0,00	2.275,81	2.275,81	0,00
4.2.5.02.00.0000	D	F		Encargos	33.796,79	34.003,62	67.800,41	0,00
4.2.5.02.00.0001	D	F		Inss	25.982,52	27.733,61	53.716,13	0,00
4.2.5.02.00.0002	D	F		Fgts	7.814,27	6.270,01	14.084,28	0,00
4.2.5.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	13.666,38	11.142,99	24.809,37	0,00
4.2.5.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	5.354,74	7.859,35	13.214,09	0,00
4.2.5.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	4.758,88	530,75	5.289,63	0,00
4.2.5.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	2.587,87	1.983,98	4.571,85	0,00
4.2.5.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	964,89	768,91	1.733,80	0,00
4.2.5.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	37.099,56	147.998,86	185.098,42	0,00
4.2.5.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	21.350,92	75.308,78	96.659,70	0,00
4.2.5.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	4.695,24	38.175,23	42.870,47	0,00
4.2.5.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	4.753,57	20.220,04	24.973,61	0,00
4.2.5.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	375,62	1.197,07	1.572,69	0,00
4.2.5.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	1.393,01	5.925,28	7.318,29	0,00
4.2.5.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	4.531,20	7.172,46	11.703,66	0,00
4.2.7.00.00.0000	D	F		Encargos de Depreciação	166.790,59	94.060,34	260.850,93	0,00
4.2.7.01.00.0000	D	F		Depreciação do Período	166.457,87	93.893,98	260.351,85	0,00
4.2.7.01.00.0001	D	F		Depreciação Acumulada	166.457,87	93.893,98	260.351,85	0,00
4.2.7.02.00.0000	D	F		Amortização do Período	332,72	166,36	499,08	0,00
4.2.7.02.00.0001	D	F		Amortização Do Período	332,72	166,36	499,08	0,00
4.2.8.00.00.0000	D	F		Despesas Tributárias	1.204.628,49	867.947,66	2.072.576,15	0,00
4.2.8.01.00.0000	D	F		Despesas Tributárias	1.204.628,49	671.209,69	1.875.838,18	0,00
4.2.8.01.00.0002	D	F		Cofins	989.748,80	535.842,43	1.525.591,23	0,00
4.2.8.01.00.0003	D	F		Pis/pasep	214.879,69	116.334,22	331.213,91	0,00
4.2.8.01.00.0006	D	F		Iof	0,00	19.033,04	19.033,04	0,00
4.2.8.02.00.0000	D	F		Despesas Com Provisões	0,00	196.737,97	196.737,97	0,00
4.2.8.02.00.0002	D	F		Provisão Para Csll	0,00	196.737,97	196.737,97	0,00
4.2.9.00.00.0000	D	F		Despesas Financeiras	168.643,16	5.799.786,18	5.968.429,34	0,00
4.2.9.01.00.0000	D	F		Despesas Bancárias	130.584,09	82.823,51	213.407,60	0,00
4.2.9.01.00.0001	D	F		Tarifas Bancárias	130.584,09	82.823,51	213.407,60	0,00
4.2.9.02.00.0000	D	F		Multas, Juros e Encargos	38.059,07	30.024,30	68.083,37	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	38.059,07	30.024,30	68.083,37	0,00
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	5.686.938,37	5.686.938,37	0,00
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	0,00	3.874.799,87	3.874.799,87	0,00
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	0,00	1.380.324,06	1.380.324,06	0,00
4.2.9.03.00.0006	D		C	Provisão De Juros (Selic)	0,00	431.814,44	431.814,44	0,00
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	66.601,26	365.182,43	431.783,69	0,00
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.601,26	365.182,43	431.783,69	0,00
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.601,26	365.182,43	431.783,69	0,00
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	66.601,08	18.665,20	85.266,28	0,00
4.3.1.01.00.0005	D		C	Perdas No Recebimento De Creditos	0,00	180.191,12	180.191,12	0,00
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,18	166.326,11	166.326,29	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	26.699.789,01	26.699.789,01	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	26.699.789,01	26.699.789,01	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	26.699.789,01	26.699.789,01	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	26.699.789,01	26.699.789,01	0,00
5.1.1.99.00.0001	C		C	Resultados Do Exercício	0,00	26.056.701,63	26.056.701,63	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	643.087,38	643.087,38	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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:					51.807.626,10	Total da Receita:		0,00
Total do Passivo:					51.807.626,10	Total da Despesa:		0,00

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2023 até 31/12/2023 - (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

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