



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

| Ficha | Código           | Especificacao                               | Fonte Rec. | Orçado        | Programado    | Arrecadação   |              |             |              | A Arrecadar   |                |
|-------|------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
|       |                  |   |            |               |               | Anterior      | Período      | Cancelada   | Período      |               | Total          |
|       | 1.0.0.0.00.00.00 | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                |            | 67.900.278,30 | 67.900.278,34 | 61.615.106,40 | 6.451.861,71 | (59.390,70) | 6.392.471,01 | 68.007.577,41 | (107.299,11)   |
|       | 1.1.0.0.00.00.00 | <b>RECEITAS</b>                             |            | 67.900.278,30 | 67.900.278,34 | 61.615.106,40 | 6.451.861,71 | (59.390,70) | 6.392.471,01 | 68.007.577,41 | (107.299,11)   |
|       | 1.1.0.1.00.00.00 | RECEITA DE TARIFAS                          |            | 51.397.579,50 | 51.397.579,50 | 47.751.449,95 | 5.006.773,69 |             | 5.006.773,69 | 52.758.223,64 | (1.360.644,14) |
| 1     | 1.1.0.1.00.00.01 | Receita de Serviço de Água                  | 01.11000   | 28.397.579,50 | 28.397.579,50 | 29.026.063,30 | 3.007.087,10 |             | 3.007.087,10 | 32.033.150,40 | (3.635.570,90) |
| 2     | 1.1.0.1.00.00.02 | Receita de Serviço de Esgoto                | 01.11000   | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 18.725.386,65 | 1.999.686,59 |             | 1.999.686,59 | 20.725.073,24 | 2.274.926,76   |
|       | 1.1.0.2.00.00.00 | RECEITA DE TAXAS                            |            | 15.302.698,80 | 15.302.698,84 | 12.971.316,39 | 1.329.620,27 | (40.725,50) | 1.288.894,77 | 14.260.211,16 | 1.042.487,64   |
| 3     | 1.1.0.2.00.00.01 | Receita de Taxa de Expediente               | 01.11000   | 300.000,00    | 300.000,00    | 217.551,33    | 19.211,10    | (141,10)    | 19.070,00    | 236.621,33    | 63.378,67      |
| 4     | 1.1.0.2.00.00.02 | Receita de Taxa de Serviços Diversos        | 01.11000   | 584.423,42    | 584.423,46    | 207.363,82    | 41.014,08    | (40.584,40) | 429,68       | 207.793,50    | 376.629,92     |
| 5     | 1.1.0.2.00.00.03 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos       | 01.11000   | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 12.424.477,46 | 1.238.920,90 |             | 1.238.920,90 | 13.663.398,36 | 336.601,64     |
| 15    | 1.1.0.2.00.00.04 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde | 01.11000   | 418.275,38    | 418.275,38    |               |              |             |              |               | 418.275,38     |
| 19    | 1.1.0.2.00.00.13 | Honorários                                  | 01.11000   |               |               | 10.303,34     | 477,06       |             | 477,06       | 10.780,40     | (10.780,40)    |
| 26    | 1.1.0.2.00.00.15 | Taxa de Regulação ARSESP                    | 01.11000   |               |               | 111.620,44    | 29.997,13    |             | 29.997,13    | 141.617,57    | (141.617,57)   |
|       | 1.1.0.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                      |            | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 881.020,60    | 114.688,59   | (18.665,20) | 96.023,39    | 977.043,99    | 222.956,01     |
| 6     | 1.1.0.3.00.00.01 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso  | 01.11000   | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 941.194,85    | 114.688,59   |             | 114.688,59   | 1.055.883,44  | 144.116,56     |
| 27    | 1.1.0.3.00.00.02 | Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS     | 01.11000   |               |               | (60.174,25)   |              | (18.665,20) | (18.665,20)  | (78.839,45)   | 78.839,45      |
|       | 1.1.0.4.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA                                |            |               |               | 11.319,46     | 779,16       |             | 779,16       | 12.098,62     | (12.098,62)    |
| 11    | 1.1.0.4.00.00.01 | Receita de Dívida Ativa Tributária          | 01.11000   |               |               | 8.568,66      | 482,64       |             | 482,64       | 9.051,30      | (9.051,30)     |
| 13    | 1.1.0.4.00.00.03 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa      | 01.11000   |               |               | 2.095,50      | 224,82       |             | 224,82       | 2.320,32      | (2.320,32)     |
| 14    | 1.1.0.4.00.00.04 | Correção Monetária da Dívida Ativa          | 01.11000   |               |               | 655,30        | 71,70        |             | 71,70        | 727,00        | (727,00)       |
|       | 2.0.0.0.00.00.00 | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>         |            | 4.814.395,41  | 4.814.395,47  | 204.580,38    | 28.782,84    | (3.493,12)  | 25.289,72    | 229.870,10    | 4.584.525,31   |
|       | 2.0.1.0.00.00.00 | DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS                   |            |               |               | 178.005,32    | 27.681,03    | (3.310,38)  | 24.370,65    | 202.375,97    | (202.375,97)   |
| 24    | 2.0.1.0.00.00.01 | Contas Pagas em Duplicidade                 | 01.11000   |               |               | 169.565,86    | 24.287,83    | (3.294,89)  | 20.992,94    | 190.558,80    | (190.558,80)   |
| 25    | 2.0.1.0.00.00.02 | Contas não Encontrada                       | 01.11000   |               |               | 8.422,93      | 3.393,20     | (15,49)     | 3.377,71     | 11.800,64     | (11.800,64)    |
| 23    | 2.0.1.0.00.00.03 | Receitas não identificadas                  | 01.11000   |               |               | 16,53         |              |             |              | 16,53         | (16,53)        |
|       | 2.1.0.0.00.00.00 | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>     |            | 4.814.395,41  | 4.814.395,47  | 26.575,06     | 1.101,81     | (182,74)    | 919,07       | 27.494,13     | 4.786.901,28   |
|       | 2.1.0.1.00.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |            |               |               | 12.399,45     | 881,26       | (182,74)    | 698,52       | 13.097,97     | (13.097,97)    |
| 10    | 2.1.0.1.00.00.01 | Receitas de Aplicações Financeiras          | 01.11000   |               |               | 11.453,48     | 810,60       | (182,74)    | 627,86       | 12.081,34     | (12.081,34)    |
| 21    | 2.1.0.1.00.00.03 | Multa ART 523                               | 01.11000   |               |               | 945,97        | 70,66        |             | 70,66        | 1.016,63      | (1.016,63)     |
|       | 2.1.0.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS            |            | 4.814.395,41  | 4.814.395,47  | 14.175,61     | 220,55       |             | 220,55       | 14.396,16     | 4.799.999,25   |
| 9     | 2.1.0.2.00.00.05 | Outras Receitas Não Operacionais            | 01.11000   | 4.814.395,41  | 4.814.395,47  | 9.382,18      |              |             |              | 9.382,18      | 4.805.013,23   |



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

| Ficha                     | Código           | Especificacao      | Fonte Rec. | Orçado        | Programado    | Arrecadação   |              |             |              | A Arrecadar   |              |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                           |                  |                    |            |               |               | Anterior      | Período      | Cancelada   | Período      |               | Total        |
| 22                        | 2.1.0.2.00.00.17 | Custas Processuais | 01.11000   |               |               | 4.793,43      | 220,55       |             | 220,55       | 5.013,98      | (5.013,98)   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                  |                    |            | 72.714.673,71 | 72.714.673,81 | 61.819.686,78 | 6.480.644,55 | (62.883,82) | 6.417.760,73 | 68.237.447,51 | 4.477.226,20 |

| Código | Especificação             | Orçado        | Programado    | Anterior      | No Mês/Bim   | Cancelada   | Tot. Mês/Bim | Total         | A Arrecadar  |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 1      | Receitas Correntes        | 67.900.278,30 | 67.900.278,34 | 61.615.106,40 | 6.451.861,71 | (59.390,70) | 6.392.471,01 | 68.007.577,41 | (107.299,11) |
| 2      | Receitas de Capital       | 4.814.395,41  | 4.814.395,47  | 204.580,38    | 28.782,84    | (3.493,12)  | 25.289,72    | 229.870,10    | 4.584.525,31 |
| 7      | Receitas Correntes Intra  |               |               |               |              |             |              |               |              |
| 8      | Receitas de Capital Intra |               |               |               |              |             |              |               |              |
| 9      | Deduções de Receitas      |               |               |               |              |             |              |               |              |
|        |                           | 72.714.673,71 | 72.714.673,81 | 61.819.686,78 | 6.480.644,55 | (62.883,82) | 6.417.760,73 | 68.237.447,51 | 4.477.226,20 |



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

### Receitas Extra Orçamentárias

| Ficha   | Código | Operação  | Especificação | Saldo Anterior      | Arr. No Mês       | Anul. No Mês | Total Mês         | Saldo Atual         |
|---|--------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 4642  | 540    | Auxilio   | Maternidade   | 10.774,05           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 10.774,05           |
| 3495  | 526    | CECRES  |               | 330,00              | 30,00             | 0,00         | 30,00             | 360,00              |
| 2009  | 508    | COFINS  |               | 144.908,55          | 20.936,67         | 0,00         | 20.936,67         | 165.845,22          |
| 2010  | 516    | CSLL  |               | 48.260,60           | 6.978,89          | 0,00         | 6.978,89          | 55.239,49           |
| 5428  | 543    | CentralMed                                      |               | 1.312,00            | 164,00            | 0,00         | 164,00            | 1.476,00            |
| 4648  | 537    | DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL                      |               | 523.335,86          | 7.472,14          | 0,00         | 7.472,14          | 530.808,00          |
| 50  | 517    | Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal |               | 539.199,72          | 51.314,44         | 0,00         | 51.314,44         | 590.514,16          |
| 4508  | 530    | Empréstimo Consignado - SICRED                  |               | 53.447,69           | 5.525,49          | 0,00         | 5.525,49          | 58.973,18           |
| 632   | 523    | Grêmio 1897                                     |               | 10.520,00           | 980,00            | 0,00         | 980,00            | 11.500,00           |
| 2007  | 505    | INSS (PF) Autônomos                             |               | 26.026,71           | 2.416,40          | 0,00         | 2.416,40          | 28.443,11           |
| 2006  | 504    | INSS (PJ) Terceiros                             |               | 985.623,29          | 79.442,16         | 0,00         | 79.442,16         | 1.065.065,45        |
| 2008  | 531    | INSS Colaboradores                              |               | 814.669,99          | 151.219,17        | 0,00         | 151.219,17        | 965.889,16          |
| 2012  | 512    | IRRF Pessoa Física                              |               | 14.845,04           | 291,45            | 0,00         | 291,45            | 15.136,49           |
| 2013  | 511    | IRRF Pessoa Jurídica                            |               | 114.694,82          | 14.426,64         | 0,00         | 14.426,64         | 129.121,46          |
| 2011  | 510    | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher                |               | 917.142,49          | 183.971,01        | 0,00         | 183.971,01        | 1.101.113,50        |
| 3122  | 515    | ISS   |               | 202.819,40          | 42.229,33         | 0,00         | 42.229,33         | 245.048,73          |
| 2601  | 519    | Mensalidade Sindicato                           |               | 48.875,58           | 4.555,37          | 0,00         | 4.555,37          | 53.430,95           |
| 5   | 509    | PIS PASEP                                       |               | 31.242,63           | 4.536,28          | 0,00         | 4.536,28          | 35.778,91           |
| 2602  | 533    | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA                       |               | 39.596,97           | 2.538,70          | 0,00         | 2.538,70          | 42.135,67           |
| 4643  | 532    | Pensão Alimentícia                              |               | 75.989,69           | 12.079,23         | 0,00         | 12.079,23         | 88.068,92           |
| 4644  | 532    | Pensão Alimentícia S/Férias                     |               | 5.901,91            | 1.981,03          | 0,00         | 1.981,03          | 7.882,94            |
| 1388  | 521    | R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)      |               | 22.916,14           | 2.256,57          | 0,00         | 2.256,57          | 25.172,71           |
| 1615  | 520    | SAEG (Créditos a recolher)                      |               | 76,95               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 76,95               |
| 1614  | 518    | SAEG (VALE TRANSPORTE)                          |               | 17.013,88           | 1.056,85          | 0,00         | 1.056,85          | 18.070,73           |
| 4651  | 541    | TUST/TUSD                                       |               | 353.165,76          | 34.859,47         | 0,00         | 34.859,47         | 388.025,23          |
| 2604  | 550    | UNIMED  |               | 7.755,08            | 2.073,44          | 0,00         | 2.073,44          | 9.828,52            |
| 3614  | 522    | UNIODONTO                                       |               | 28.450,18           | 2.528,42          | 0,00         | 2.528,42          | 30.978,60           |
| 4645  | 534    | Vale Refeição                                   |               | 40.013,23           | 3.733,33          | 0,00         | 3.733,33          | 43.746,56           |
| <b>Total Grupo Contábil -</b>                 |        |   |               | <b>5.078.908,21</b> | <b>639.596,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>639.596,48</b> | <b>5.718.504,69</b> |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b> |        |   |               | <b>5.078.908,21</b> | <b>639.596,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>639.596,48</b> | <b>5.718.504,69</b> |



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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023**

|                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>7.057.357,21</b> | <b>73.955.952,20</b> |
|--------------------|---------------------|----------------------|

---

Ana Luisa Abreu Fonseca  
Contadora  
CRC SP-346419/O-8

---

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

---

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378-15