



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	52.833.617,43	27.220.982,10	24.342.787,88	55.711.811,65
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	27.239.248,22	25.961.665,17	24.096.432,96	29.104.480,43
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	54.933,80	14.831.385,78	14.664.418,46	221.901,12
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	54.933,80	14.831.385,78	14.664.418,46	221.901,12
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	8.380,86	5.919.407,69	5.786.788,49	141.000,06
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	0,00	2.511,98	2.511,98	0,00
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	0,00	859.763,62	859.763,62	0,00
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	306,43	0,00	31,35	275,08
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	0,00	6.576,73	6.576,73	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	27.565,97	1.805.020,38	1.832.586,35	0,00
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	801,30	6.174.912,84	6.175.635,97	78,17
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	0,00	55.000,00	36,50	54.963,50
1.1.1.02.01.0000	D		C	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.800,07	8.192,54	487,47	25.505,14
1.1.1.02.01.0001	D		C	Aplicação Caixa Econômica Federal C/c 420	5.496,09	42,28	0,00	5.538,37
1.1.1.02.01.0002	D		C	Aplicação Banco Do Brasil C/c 2120	3.293,28	855,26	0,00	4.148,54
1.1.1.02.01.0003	D		C	Aplicação Banco Do Brasil C/c 32809	3.312,93	7.295,00	0,00	10.607,93
1.1.1.02.01.0004	D		C	Aplicação Banco Santander C/c 3965	4.034,33	0,00	76,31	3.958,02
1.1.1.02.01.0005	D		C	Aplicação Caixa Econômica Federal C/c 421	1.663,44	0,00	411,16	1.252,28
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	25.287.805,16	8.455.545,70	7.295.249,97	26.448.100,89
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	25.287.805,16	8.455.545,70	7.295.249,97	26.448.100,89
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	29.614.414,24	8.204.846,54	7.068.606,12	30.750.654,66
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	225.248,36	250.571,14	225.248,36	250.571,14
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(1.380.324,06)	0,00	0,00	(1.380.324,06)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(3.146.440,28)	0,00	0,00	(3.146.440,28)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(25.093,10)	128,02	1.395,49	(26.360,57)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	222,71	89,90	89,90	222,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	222,71	89,90	89,90	222,71
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	222,71	89,90	89,90	222,71
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	277.343,44	426.291,56	353.410,22	350.224,78
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	277.343,44	426.291,56	353.410,22	350.224,78
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	4.986,84	1.048,02	0,00	6.034,86
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	470,93	424,79	0,00	895,72
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	275.854,90	275.854,90	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	59.883,23	59.883,23	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	0,00	2.613,06	0,00	2.613,06
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	2.032,14	65,16	0,00	2.097,30
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	55.774,01	1.568,82	1.568,82	55.774,01
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	38.187,17	15.132,47	2.872,48	50.447,16
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	175.892,35	69.701,11	13.230,79	232.362,67
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.618.943,11	2.248.352,23	1.783.264,41	2.084.030,93
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.618.943,11	2.248.352,23	1.783.264,41	2.084.030,93
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	31.708,79	0,06	2.036,43	29.672,42
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	16.414,15	0,00	3.886,10	12.528,05
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	9.946,53	504,00	1.144,17	9.306,36
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	51.720,00	6.161,86	2.219,52	55.662,34
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.567,85	0,00	755,48	6.812,37
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	55.735,92	11.689,74	1.648,46	65.777,20
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	84.998,03	9.271,85	4.289,15	89.980,73
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	185.354,62	11.263,10	19.706,72	176.911,00
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofó	61.000,05	1.775,01	808,06	61.967,00
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	215.152,31	452.536,00	116.326,18	551.362,13
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	765.570,22	24.034,08	5.841,39	783.762,91
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	93.211,82	27.627,23	5.151,07	115.687,98
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	40.562,82	1.628.980,08	1.544.942,46	124.600,44
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	56.077,22	56.077,22	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	18.432,00	18.432,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.594.369,21	1.259.316,93	246.354,92	26.607.331,22
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	25.392.616,27	1.259.316,93	244.049,99	26.407.883,21
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	4.076.457,61	817.937,67	110.205,53	4.784.189,75
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.600.266,79	816.895,75	93.872,01	3.323.290,53
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	638.374,75	75.997,75	6.147,06	708.225,44
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(167.662,65)	0,00	3.962,52	(171.625,17)
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	(44.711,96)	0,00	996,40	(45.708,36)
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 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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	(1.742,09)	0,00	55,63	(1.797,72)
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	99.720,01	0,00	0,00	99.720,01
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(29.044,77)	0,00	1.220,36	(30.265,13)
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	(87.496,64)	0,00	1.237,51	(88.734,15)
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	2.645.263,85	0,00	0,00	2.645.263,85
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(1.006.927,66)	0,00	16.498,38	(1.023.426,04)
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	555.207,18	740.898,00	61.329,58	1.234.775,60
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(147.950,48)	0,00	2.424,57	(150.375,05)
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	133.564,85	0,00	3.160,59	130.404,26
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	439.078,56	0,00	0,00	439.078,56
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(335.599,27)	0,00	2.540,20	(338.139,47)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	159.473,76	0,00	0,00	159.473,76
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(113.447,26)	0,00	620,39	(114.067,65)
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	228.804,73	1.041,92	4.068,98	225.777,67
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	277.939,32	1.041,92	0,00	278.981,24
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(146.929,33)	0,00	2.793,65	(149.722,98)
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	220.752,86	0,00	0,00	220.752,86
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(90.593,43)	0,00	1.275,33	(91.868,76)
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	39.910,05	0,00	351,03	39.559,02
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	(4.331,45)	0,00	50,88	(4.382,33)
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	74.112,62	0,00	0,00	74.112,62
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(32.790,52)	0,00	300,15	(33.090,67)
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 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	996.755,65	0,00	7.463,59	989.292,06
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	(880.867,38)	0,00	7.463,59	(888.330,97)
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	360.113,66	0,00	0,00	360.113,66
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	77.155,54	0,00	1.289,33	75.866,21
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	(128.757,14)	0,00	872,64	(129.629,78)
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	46.669,73	0,00	416,69	46.253,04
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	21.316.158,66	441.379,26	133.844,46	21.623.693,46
1.3.6.21.01.0000	D	F		BENS DE USO ESPECIAL	125.768,84	0,00	111,16	125.657,68
1.3.6.21.01.0500	D	F		Armazéns/galpões	125.880,00	0,00	0,00	125.880,00
1.3.6.21.01.0501	D	F		Depreciação Armazéns/galpões	(111,16)	0,00	111,16	(222,32)
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	8.192.861,00	0,00	0,00	8.192.861,00
1.3.6.21.04.1000	D	F		Glebas	6.882.569,00	0,00	0,00	6.882.569,00
1.3.6.21.04.1300	D	F		Terrenos	1.220.918,00	0,00	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	7.156.421,67	55.780,71	39.432,63	7.172.769,75
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	10.009.780,56	55.780,71	4.371,51	10.061.189,76
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.679.112,04)	0,00	35.061,12	(2.714.173,16)
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	2.625.658,98	385.598,55	80.467,25	2.930.790,28
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	2.625.704,78	385.598,55	80.462,07	2.930.841,26
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	(45,80)	0,00	5,18	(50,98)
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	(33.815,45)	0,00	1.601,32	(35.416,77)
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	2.802.754,79	0,00	12.232,10	2.790.522,69
1.3.6.21.99.0201	D	F		Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	4.511.839,86	0,00	0,00	4.511.839,86
1.3.6.21.99.0202	D	F		Depreciação Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	(866.874,99)	0,00	12.232,10	(879.107,09)
1.3.6.21.99.0203	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3º - Ete Pedregulho	(842.210,08)	0,00	0,00	(842.210,08)
1.3.7.00.00.0000	D	C		INTANGÍVEL	71.620,39	0,00	2.304,93	69.315,46
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	145.396,22	0,00	2.138,57	143.257,65
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	86.471,85	0,00	2.138,57	84.333,28



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(73.775,83)	0,00	166,36	(73.942,19)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(73.775,83)	0,00	166,36	(73.942,19)
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 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	51.426.974,03	9.722.587,32	11.006.701,21	52.711.087,92
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.658.329,95	9.667.882,21	10.787.795,90	25.778.243,64
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.658.329,95	9.667.882,21	10.787.795,90	25.778.243,64
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.536.383,20	4.864.104,06	6.279.687,78	20.951.966,92
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	18.368.375,87	3.696.096,73	4.360.085,85	19.032.364,99
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.168.007,33	1.168.007,33	1.919.601,93	1.919.601,93
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	44.519,71	111.836,31	95.064,39	27.747,79
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	44.519,71	111.836,31	95.064,39	27.747,79
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	1.060.888,23	1.061.865,79	2.740,88
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	1.060.888,23	1.061.865,79	2.740,88
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	466.138,67	4.168,85	29.376,81	491.346,63
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	432.397,51	3.606,80	29.376,81	458.167,52
2.1.1.05.00.0002	C		P	Depósitos Não Identificados	33.741,16	562,05	0,00	33.179,11
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	551.057,18	610.516,98	555.073,79	495.613,99
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	76.878,91	76.878,91	75.845,01	75.845,01
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	145.303,39	116.878,95	77.210,15	105.634,59
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.416,39	2.416,39	2.174,76	2.174,76
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	65.792,16	66.062,08	72.021,66	71.751,74
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	260.666,33	348.280,65	327.822,21	240.207,89
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	101.174,36	91.120,76	90.352,73	100.406,33
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	79.155,92	79.155,92	85.033,02	85.033,02
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	21.726,99	11.673,39	5.118,79	15.172,39
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	291,45	291,45	200,92	200,92
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.372.696,17	1.146.591,08	790.530,02	2.016.635,11
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	37.703,93	20.360,26	2.530,28	19.873,95
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	8.169,19	4.411,40	548,22	4.306,01
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	74.269,86	37.015,63	43.769,57	81.023,80
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	7.571,89	0,00	0,00	7.571,89
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	287.856,61	595.438,47	565.131,53	257.549,67
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	62.492,05	129.263,36	122.690,75	55.919,44
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	12.567,96	6.786,75	843,42	6.624,63
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	193.322,59	129.192,87	311,14	64.440,86
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.688.742,09	224.122,34	54.705,11	1.519.324,86
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	81.633,18	76.206,24	75.300,21	80.727,15
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.886,20	49.886,20	48.124,44	48.124,44



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	632,15	632,15	807,65	807,65
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.459,57	4.459,57	4.459,57	4.459,57
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.613,71	4.613,71	4.908,34	4.908,34
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.118,19	2.118,19	2.032,91	2.032,91
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.533,42	2.533,42	2.472,71	2.472,71
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	8.040,00	0,00	940,00	8.980,00
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade A Recolher	0,00	2.613,06	2.613,06	0,00
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	5.132,91	5.132,91
2.1.1.13.00.0022	C	P		Vale Alimentação A Recolher	3.794,45	3.794,45	3.778,62	3.778,62
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.502.964,16	1.702.449,70	1.810.544,38	1.611.058,84
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.402.144,33	1.517.527,99	1.524.756,76	1.409.373,10
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	100.819,83	184.921,71	285.787,62	201.685,74
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.164.101,50	54.705,11	36.136,65	6.145.533,04
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.111.750,79	54.705,11	0,00	1.057.045,68
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.111.750,79	54.705,11	0,00	1.057.045,68
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.111.750,79	54.705,11	0,00	1.057.045,68
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	5.052.350,71	0,00	36.136,65	5.088.487,36
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	5.052.350,71	0,00	36.136,65	5.088.487,36
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.871.603,32	0,00	0,00	3.871.603,32
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	1.180.747,39	0,00	36.136,65	1.216.884,04
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.604.542,58	0,00	182.768,66	20.787.311,24
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	8.561.487,00	0,00	0,00	8.561.487,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	8.561.487,00	0,00	0,00	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	1.751.067,00	0,00	0,00	1.751.067,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	12.043.055,58	0,00	182.768,66	12.225.824,24
2.4.2.03.00.0001	C		C	Reserva Legal	417.722,97	0,00	0,00	417.722,97
2.4.2.03.00.0002	C		C	Reservas De Lucros	11.192.719,67	0,00	0,00	11.192.719,67
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	432.612,94	0,00	182.768,66	615.381,60
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	8.705,54	0,00	182.768,66	191.474,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	6.605.170,59	0,00	7.114.471,08	13.719.641,67
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	6.595.078,21	0,00	7.105.575,61	13.700.653,82
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	6.595.078,21	0,00	7.105.575,61	13.700.653,82
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	5.122.896,66	0,00	5.596.862,81	10.719.759,47
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	2.940.730,62	0,00	3.258.521,43	6.199.252,05
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	2.182.166,04	0,00	2.338.341,38	4.520.507,42
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	1.364.813,10	0,00	1.385.648,38	2.750.461,48
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	22.236,25	0,00	33.964,41	56.200,66
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.314,59	0,00	10.341,08	11.655,67
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.341.262,26	0,00	1.341.342,89	2.682.605,15
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	72.321,94	0,00	87.640,87	159.962,81
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	72.321,94	0,00	87.640,87	159.962,81
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	35.046,51	0,00	35.423,55	70.470,06
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	35.046,51	0,00	35.423,55	70.470,06
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.092,38	0,00	8.895,47	18.987,85
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	10.092,38	0,00	8.895,47	18.987,85
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	889,82	0,00	345,02	1.234,84
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	889,82	0,00	345,02	1.234,84
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	9.202,56	0,00	8.550,45	17.753,01
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	1.319,15	0,00	0,00	1.319,15
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	7.883,32	0,00	8.513,01	16.396,33
3.2.1.02.00.0016	C		C	Reversão De Despesa	0,00	0,00	37,37	37,37
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,09	0,00	0,07	0,16



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	5.198.527,19	8.514.800,16	2.994.409,41	10.718.917,94
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	2.854.614,04	5.520.533,73	2.074.248,99	6.300.898,78
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	1.547.431,72	3.027.114,79	1.276.068,93	3.298.477,58
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	343.291,39	368.663,12	15.505,60	696.448,91
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	327.922,77	353.294,50	15.505,60	665.711,67
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	132.623,53	133.551,93	16.346,27	249.829,19
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	105.329,09	104.422,41	12.641,77	197.109,73
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	27.294,44	29.129,52	3.704,50	52.719,46
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	954.611,15	1.716.793,91	650.960,90	2.020.444,16
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	175,71	369,72	0,00	545,43
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	9.905,00	20.526,52	9.187,08	21.244,44
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	4.933,48	12.159,50	5.746,55	11.346,43
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	443.557,63	823.036,04	400.413,10	866.180,57
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	786,77	360,00	0,00	1.146,77
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	68.976,18	52.180,07	0,00	121.156,25
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	5.450,15	3.473,30	0,00	8.923,45
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.951,41	2.283,13	0,00	4.234,54
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	158,32	0,00	158,32
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	6.318,69	0,00	0,00	6.318,69
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	1.954,87	2.467,64	0,00	4.422,51
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	17.080,78	4.595,10	0,00	21.675,88
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	12.700,23	13.983,55	0,00	26.683,78
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	4.713,11	9.477,19	0,00	14.190,30
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	24,92	2.448,40	0,00	2.473,32
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	7.998,41	5.123,19	0,00	13.121,60
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	2.770,19	3.073,81	0,00	5.844,00
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	196,22	7.422,28	0,00	7.618,50
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	135.493,81	227.546,48	45.448,19	317.592,10
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	229.519,90	526.063,24	190.165,98	565.417,16
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	103,69	46,43	0,00	150,12
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	104.640,61	68.857,70	0,00	173.498,31
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	69.088,39	51.823,77	0,00	120.912,16
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	22.302,72	17.033,93	0,00	39.336,65
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	13.249,50	0,00	0,00	13.249,50



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	0,00	10.662,87	0,00	10.662,87
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	0,00	10.662,87	0,00	10.662,87
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	12.265,04	728.585,26	593.256,16	147.594,14
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	(15.505,60)	483.770,09	405.867,83	62.396,66
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	32.606,73	64.257,40	32.606,73	64.257,40
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(12.641,77)	122.095,91	110.801,98	(1.347,84)
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	2.608,53	5.140,58	2.608,53	5.140,58
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(3.704,50)	35.779,01	32.469,44	(394,93)
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	8.901,65	17.542,27	8.901,65	17.542,27
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	460.967,32	1.098.709,79	299.540,34	1.260.136,77
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	26.860,77	36.501,64	15.486,69	47.875,72
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	26.860,77	36.501,64	15.486,69	47.875,72
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	12.526,27	12.769,13	6.286,28	19.009,12
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	9.929,54	9.805,29	4.861,62	14.873,21
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	2.596,73	2.963,84	1.424,66	4.135,91
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	439.115,61	952.832,15	223.888,24	1.168.059,52
4.1.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	199,49	219,52	0,00	419,01
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	29.837,43	36.263,32	2.871,96	63.228,79
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	5.237,08	4.738,52	0,00	9.975,60
4.1.2.03.00.0033	D	F		Manutenção De Bombas E Motores	26.823,95	15.733,33	1.455,33	41.101,95
4.1.2.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	100.383,28	115.416,40	10.434,63	205.365,05
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	(86.683,27)	380.147,32	172.126,32	121.337,73
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	363.000,00	400.000,00	37.000,00	726.000,00
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	317,65	313,74	0,00	631,39
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	(17.535,33)	96.606,87	53.879,13	25.192,41
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	(15.486,69)	67.385,26	36.689,94	15.208,63
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	3.132,03	6.285,22	3.132,03	6.285,22
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(4.861,62)	16.022,46	10.016,36	1.144,48
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	250,57	502,82	250,57	502,82
4.1.2.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(1.424,66)	4.695,24	2.935,19	335,39
4.1.2.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	855,04	1.715,87	855,04	1.715,87
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	846.215,00	1.394.709,15	498.639,72	1.742.284,43
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	77.179,04	63.057,25	0,00	140.236,29
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	61.810,42	55.372,94	0,00	117.183,36
4.1.3.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	15.368,62	7.684,31	0,00	23.052,93



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	26.324,66	27.061,07	618,86	52.766,87
4.1.3.02.00.0001	D	F		Inss	20.744,28	20.748,97	478,63	41.014,62
4.1.3.02.00.0002	D	F		Fgts	5.580,38	6.312,10	140,23	11.752,25
4.1.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	722.233,46	1.123.253,32	340.412,84	1.505.073,94
4.1.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	183,90	156,73	0,00	340,63
4.1.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	444,60	96,00	0,00	540,60
4.1.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	14.503,73	11.154,74	0,00	25.658,47
4.1.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	1.555,36	791,41	0,00	2.346,77
4.1.3.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	0,00	59,53	0,00	59,53
4.1.3.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	0,00	105,88	0,00	105,88
4.1.3.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	0,00	24,77	0,00	24,77
4.1.3.03.00.0040	D	F		Ferramentas	0,00	19,01	0,00	19,01
4.1.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	802,80	0,00	0,00	802,80
4.1.3.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	357.592,80	2.609,61	17.419,55	342.782,86
4.1.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	46.835,93	100.463,51	22.954,10	124.345,34
4.1.3.03.00.0049	D	F		Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	300.309,49	1.007.677,85	300.039,19	1.007.948,15
4.1.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	4,85	94,28	0,00	99,13
4.1.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	20.477,84	181.337,51	157.608,02	44.207,33
4.1.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	11.891,01	127.255,82	109.683,91	29.462,92
4.1.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	6.803,89	12.936,07	6.803,89	12.936,07
4.1.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(478,63)	28.289,30	29.943,70	(2.133,03)
4.1.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	544,32	1.034,90	544,32	1.034,90
4.1.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(140,23)	8.289,87	8.774,72	(625,08)
4.1.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	1.857,48	3.531,55	1.857,48	3.531,55
4.2.0.00.00.0000	D	F		DESPESAS	2.320.317,51	2.989.799,03	920.160,42	4.389.956,12
4.2.1.00.00.0000	D	F		Presidência	149.611,89	320.338,40	133.540,37	336.409,92
4.2.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	87.348,41	86.550,21	0,00	173.898,62
4.2.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	30.714,84	28.095,25	0,00	58.810,09
4.2.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	32.469,35	36.487,49	0,00	68.956,84
4.2.1.01.00.0003	D	F		Folha De Pagamento (Conselheiros)	24.164,22	21.967,47	0,00	46.131,69
4.2.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	28.555,25	27.728,87	0,00	56.284,12
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	23.179,09	21.911,36	0,00	45.090,45
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	5.376,16	5.817,51	0,00	11.193,67
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	25.276,21	34.579,15	0,00	59.855,36
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	8,87	0,00	0,00	8,87



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	3.649,25	3.643,97	0,00	7.293,22
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	6.561,71	5.170,48	0,00	11.732,19
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	1.591,44	2.174,91	0,00	3.766,35
4.2.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	28,39	28,39	0,00	56,78
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	28,00	0,00	28,00
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	12.107,22	10.321,48	0,00	22.428,70
4.2.1.03.00.0053	D	C		Publicidade E Propaganda	0,00	12.054,17	0,00	12.054,17
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	195,57	23,99	0,00	219,56
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	8.432,02	171.480,17	133.540,37	46.371,82
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	755,72	116.406,91	93.099,29	24.063,34
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	5.600,19	14.466,71	5.600,19	14.466,71
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	76,77	27.454,52	25.416,10	2.115,19
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	448,02	1.157,33	448,02	1.157,33
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	22,48	8.045,29	7.447,93	619,84
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	1.528,84	3.949,41	1.528,84	3.949,41
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	582.629,39	696.873,89	272.009,43	1.007.493,85
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	89.601,22	97.616,78	9.280,75	177.937,25
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	74.232,60	82.248,16	9.280,75	147.200,01
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	15.368,62	15.368,62	0,00	30.737,24
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	36.071,58	36.555,52	6.138,52	66.488,58
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	28.104,95	27.238,62	4.747,36	50.596,21
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	7.966,63	9.316,90	1.391,16	15.892,37
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	461.100,62	323.118,89	59.486,05	724.733,46
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	768,98	733,25	0,00	1.502,23
4.2.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	1.516,18	1.912,15	143,34	3.284,99
4.2.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	20.562,36	14.428,29	0,00	34.990,65
4.2.2.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	650,39	651,09	0,00	1.301,48
4.2.2.03.00.0031	D	F		Devoluções	0,00	338,50	128,02	210,48
4.2.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	1.945,30	904,27	0,00	2.849,57
4.2.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	1.284,81	687,98	0,00	1.972,79
4.2.2.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	6.437,09	69.482,82	0,00	75.919,91
4.2.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	125,00	34,40	0,00	159,40
4.2.2.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	24,40	183,42	0,00	207,82
4.2.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	426.436,10	232.899,74	59.214,69	600.121,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	1.350,01	862,98	0,00	2.212,99
4.2.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	(4.144,03)	239.582,70	197.104,11	38.334,56
4.2.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	(9.280,75)	161.889,31	137.345,80	15.262,76
4.2.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	8.333,53	16.678,08	8.333,53	16.678,08
4.2.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(4.747,36)	42.634,35	37.495,41	391,58
4.2.2.06.00.0004	D	O		Fgts S/provisão 13º	666,68	1.334,28	666,68	1.334,28
4.2.2.06.00.0005	D	O		Fgts Provisão S/ Férias	(1.391,16)	12.493,55	10.987,66	114,73
4.2.2.06.00.0006	D	O		Inss Provisão S/13º	2.275,03	4.553,13	2.275,03	4.553,13
4.2.3.00.00.0000	D	F		Diretoria Administrativa	653.609,52	716.931,70	324.745,14	1.045.796,08
4.2.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	100.836,22	104.264,67	0,00	205.100,89
4.2.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	100.836,22	104.264,67	0,00	205.100,89
4.2.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	38.304,06	40.037,48	4.705,21	73.636,33
4.2.3.02.00.0001	D	F		Inss	29.659,11	30.431,64	3.638,89	56.451,86
4.2.3.02.00.0002	D	F		Fgts	8.644,95	9.605,84	1.066,32	17.184,47
4.2.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	499.836,12	310.483,94	94.690,99	715.629,07
4.2.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	3.468,79	2.404,96	0,00	5.873,75
4.2.3.03.00.0004	D	F		Despesas Com Impressão	418,10	1.028,75	0,00	1.446,85
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	4.782,40	5.974,40	0,00	10.756,80
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	5.344,12	5.365,68	0,00	10.709,80
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	175,50	228,00	0,00	403,50
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	31.392,89	16.022,26	0,00	47.415,15
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	277,00	2.461,00	0,00	2.738,00
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	275,82	0,00	0,00	275,82
4.2.3.03.00.0031	D	F		Devoluções	0,00	33,50	0,00	33,50
4.2.3.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	192,39	0,00	0,00	192,39
4.2.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	0,00	27,83	0,00	27,83
4.2.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	840,00	84,00	0,00	924,00
4.2.3.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	10.418,15	8.958,25	94,53	19.281,87
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	145.190,11	266.881,43	94.596,46	317.475,08
4.2.3.03.00.0045	D	F		Arsaeg	296.871,96	0,00	0,00	296.871,96
4.2.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	188,89	1.013,88	0,00	1.202,77
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	14.633,12	262.145,61	225.348,94	51.429,79
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	6.570,99	186.837,86	166.790,41	26.618,44
4.2.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	9.436,20	18.534,63	9.436,20	18.534,63
4.2.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(3.638,73)	38.846,73	35.413,71	(205,71)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	754,91	1.482,75	754,91	1.482,75
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(1.066,32)	11.383,68	10.377,64	(60,28)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	2.576,07	5.059,96	2.576,07	5.059,96
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	67.953,90	218.743,02	84.724,16	201.972,76
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	44.464,46	39.290,80	3.455,07	80.300,19
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	44.464,46	39.290,80	3.455,07	80.300,19
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	16.261,31	15.484,78	1.408,96	30.337,13
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	12.576,05	11.399,41	1.089,65	22.885,81
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	3.685,26	4.085,37	319,31	7.451,32
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.898,20	42.403,42	0,00	49.301,62
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	4.414,74	2.954,56	0,00	7.369,30
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	509,14	224,34	0,00	733,48
4.2.4.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	65,15	0,00	65,15
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	115,00	0,00	115,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.971,06	39.044,37	0,00	41.015,43
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	3,26	0,00	0,00	3,26
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	329,93	121.564,02	79.860,13	42.033,82
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	(3.455,07)	91.170,42	55.185,64	32.529,71
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	3.838,85	6.856,75	3.838,85	6.856,75
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(1.089,65)	16.330,83	15.065,67	175,51
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	307,10	548,54	307,10	548,54
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(319,31)	4.785,59	4.414,86	51,42
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	1.048,01	1.871,89	1.048,01	1.871,89
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	81.458,37	180.878,87	71.939,89	190.397,35
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	51.828,35	54.123,57	7.688,76	98.263,16
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	44.144,04	38.754,95	7.688,76	75.210,23
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	7.684,31	15.368,62	0,00	23.052,93
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	20.507,71	19.040,76	1.883,83	37.664,64
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	15.860,10	14.250,18	1.456,90	28.653,38
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	4.647,61	4.790,58	426,93	9.011,26
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	12.248,74	9.667,66	0,00	21.916,40
4.2.5.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	1,90	0,00	1,90
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	7.784,60	5.909,12	0,00	13.693,72
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	226,03	947,36	0,00	1.173,39
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	3.699,99	1.983,98	0,00	5.683,97



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	538,12	825,30	0,00	1.363,42
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	(3.126,43)	98.046,88	62.367,30	32.553,15
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	(7.688,76)	57.852,07	31.659,65	18.503,66
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.764,34	9.050,71	4.764,34	9.050,71
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(1.456,90)	21.615,11	18.763,14	1.395,07
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	381,16	724,05	381,16	724,05
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(426,93)	6.334,10	5.498,35	408,82
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.300,66	2.470,84	1.300,66	2.470,84
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	95.317,12	94.044,70	0,00	189.361,82
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	95.150,76	93.878,34	0,00	189.029,10
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	95.150,76	93.878,34	0,00	189.029,10
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	603.952,29	650.006,78	155,57	1.253.803,50
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	603.952,29	649.851,21	0,00	1.253.803,50
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	495.729,48	533.404,57	0,00	1.029.134,05
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	107.625,49	115.802,67	0,00	223.428,16
4.2.8.01.00.0005	D		F	Outras Despesas Tributárias	597,32	643,97	0,00	1.241,29
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	0,00	155,57	155,57	0,00
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csll	0,00	155,57	155,57	0,00
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	85.785,03	111.981,67	33.045,86	164.720,84
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	51.460,48	65.398,48	0,00	116.858,96
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	51.460,48	65.398,48	0,00	116.858,96
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	34.324,55	46.583,19	33.045,86	47.861,88
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	34.324,55	46.583,19	33.045,86	47.861,88
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	23.595,64	4.467,40	0,00	28.063,04
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.595,64	4.467,40	0,00	28.063,04
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.595,64	4.467,40	0,00	28.063,04
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	3.410,71	4.467,02	0,00	7.877,73
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	20.184,93	0,38	0,00	20.185,31



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	404.589,93	404.589,93	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	404.589,93	404.589,93	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	404.589,93	404.589,93	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	404.589,93	404.589,93	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	404.589,93	404.589,93	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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:				55.711.811,65	Total da Receita:		13.719.641,67	
Total do Passivo:				52.711.087,92	Total da Despesa:		10.718.917,94	Lucro do Exercício: 3.000.723,73

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2024 até 29/02/2024 - (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