



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	26.609.766,34	13.343.603,78	12.977.450,61	26.975.919,51
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	16.738.673,43	13.279.691,55	12.911.732,48	17.106.632,50
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	661.634,52	7.688.840,58	7.894.983,33	455.491,77
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	499.569,45	499.569,45	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	499.569,45	499.569,45	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	494.533,52	7.183.457,38	7.395.413,88	282.577,02
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	80.250,72	2.877.824,35	2.925.303,03	32.772,04
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	276,88	640.292,84	627.501,30	13.068,42
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	37.241,78	558.199,49	583.693,82	11.747,45
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	166,25	0,04	0,01	166,28
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	4,54	0,00	0,00	4,54
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	12,85	0,00	7,35	5,50
1.1.1.02.00.0011	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP II	0,00	50,00	49,00	1,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	376.502,32	3.106.990,66	3.258.761,37	224.731,61
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	50,00	49,00	1,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	0,01	50,00	49,00	1,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	167.101,00	5.813,75	0,00	172.914,75
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	167.101,00	5.813,75	0,00	172.914,75
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	14.158.256,74	4.798.827,61	3.990.671,90	14.966.412,45
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	14.158.256,74	4.798.827,61	3.990.671,90	14.966.412,45
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	15.791.148,11	4.798.827,61	3.990.671,90	16.599.303,82
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa	(1.632.891,37)	0,00	0,00	(1.632.891,37)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	34.182,71	2.500,00	0,00	36.682,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.999,97	2.500,00	0,00	10.499,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	7.999,97	2.500,00	0,00	10.499,97
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	148.586,76	553.513,26	586.192,87	115.907,15
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	148.447,92	553.513,26	586.192,87	115.768,31
1.1.4.01.00.0001	D		C	INSS a Recuperar	0,00	163.949,43	163.949,43	0,00
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	15.159,77	93.600,58	106.363,41	2.396,94
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	3.044,96	107.914,05	39.128,55	71.830,46
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	154.361,22	154.361,22	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	33.512,62	33.512,62	814,12
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	45,00	0,00	0,00	45,00



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	108.849,26	77,35	87.369,43	21.557,18
1.1.4.01.00.0011	D		C	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	977,98	0,00	0,00	977,98
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos a Recuperar	15.691,51	98,01	1.508,21	14.281,31
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	SAEG a Recuperar	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.736.012,70	236.010,10	439.884,38	1.532.138,42
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.736.012,70	236.010,10	439.884,38	1.532.138,42
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	29.128,38	434,59	3.810,73	25.752,24
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	8.862,34	135,06	1.877,71	7.119,69
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	7.747,12	0,01	285,88	7.461,25
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	23.824,60	0,00	829,50	22.995,10
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	8.521,78	0,00	187,96	8.333,82
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	16.000,07	0,02	499,11	15.500,98
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	67.921,46	0,00	3.612,42	64.309,04
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	320.315,62	17.069,43	44.604,79	292.780,26
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	183.155,16	818,01	37.756,01	146.217,16
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	171.218,28	12.210,07	4.058,50	179.369,85
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	591.135,65	9.227,87	22.568,34	577.795,18
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	108.499,05	8.571,11	16.301,12	100.769,04
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	192.610,60	34.393,93	143.269,72	83.734,81
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	72.226,00	72.226,00	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	19.008,00	19.008,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	7.072,59	57.140,00	64.212,59	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.871.092,91	63.912,23	65.718,13	9.869.287,01
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	12.626.304,90	63.912,23	64.001,04	12.626.216,09
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.901.572,03	4.339,23	33.876,88	3.872.034,38
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.625.600,84	4.339,23	17.495,20	1.612.444,87
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	171.894,50	0,00	0,00	171.894,50
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(18.665,51)	0,00	1.282,70	(19.948,21)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35	0,00	0,00	23.607,35
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(7.503,77)	0,00	472,21	(7.975,98)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.183,78)	0,00	44,38	(1.228,16)
1.3.6.11.01.0500	D		F	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(138,78)	0,00	23,13	(161,91)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(155,37)	0,00	11,02	(166,39)
1.3.6.11.01.0900	D		F	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	57.730,13	0,00	0,00	57.730,13
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	(7.286,76)	0,00	883,36	(8.170,12)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60	0,00	0,00	107.447,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(15.776,48)	0,00	1.057,27	(16.833,75)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.259.435,56	4.339,23	0,00	1.263.774,79
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(278.094,06)	0,00	11.269,96	(289.364,02)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	352.385,93	0,00	0,00	352.385,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(34.745,56)	0,00	2.451,17	(37.196,73)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	337.353,60	0,00	5.125,12	332.228,48
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	285.667,88	0,00	0,00	285.667,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(111.277,37)	0,00	3.736,42	(115.013,79)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	127.251,80	0,00	0,00	127.251,80
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(40.361,39)	0,00	1.388,70	(41.750,09)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	76.072,68	0,00	0,00	76.072,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	290.124,70	0,00	2.930,44	287.194,26
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	219.983,01	0,00	0,00	219.983,01
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(44.658,38)	0,00	1.682,63	(46.341,01)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	152.356,61	0,00	0,00	152.356,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(37.556,54)	0,00	1.247,81	(38.804,35)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	40.518,58	0,00	552,75	39.965,83
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09	0,00	0,00	10.827,09
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(2.546,95)	0,00	73,87	(2.620,82)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43.276,93	0,00	0,00	43.276,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(11.038,49)	0,00	478,88	(11.517,37)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.492.790,49	0,00	6.593,18	1.486.197,31
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	1.340.198,28	0,00	0,00	1.340.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(124.987,47)	0,00	6.593,18	(131.580,65)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	277.579,68	0,00	0,00	277.579,68
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	115.183,82	0,00	1.180,19	114.003,63
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05	0,00	0,00	167.064,05
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	(51.880,23)	0,00	1.180,19	(53.060,42)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	8.724.732,87	59.573,00	30.124,16	8.754.181,71
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.875.640,27	59.573,00	15.084,69	2.920.128,58
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	3.589.788,47	59.573,00	0,00	3.649.361,47
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(714.148,20)	0,00	15.084,69	(729.232,89)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.150.892,60	0,00	15.039,47	4.135.853,13
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88	0,00	0,00	4.511.839,88
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	(360.947,28)	0,00	15.039,47	(375.986,75)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(3.989,67)	0,00	1.717,09	(5.706,76)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	(2.327,82)	0,00	1.615,67	(3.943,49)
1.3.7.11.01.0000	D		C	SOFTWARES	7.634,96	0,00	0,00	7.634,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(9.962,78)	0,00	1.615,67	(11.578,45)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.661,85)	0,00	101,42	(1.763,27)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.661,85)	0,00	101,42	(1.763,27)
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
1.3.9.00.00.0000	D		C	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.881.354,87)	0,00	0,00	(2.881.354,87)
1.3.9.10.00.0000	C		C	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.881.354,87	0,00	0,00	2.881.354,87



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.609.766,34	15.758.521,85	15.797.981,06	26.649.225,55
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.982.866,44	15.706.259,98	15.585.784,34	23.862.390,80
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.982.866,44	15.706.259,98	15.585.784,34	23.862.390,80
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.264.796,94	13.299.600,42	13.373.944,06	20.339.140,58
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	8.667.394,50	9.313.887,21	2.635.244,96	1.988.752,25
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.391.488,20	2.161.898,65	8.719.656,37	15.949.245,92
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	2.205.914,24	1.823.814,56	2.019.042,73	2.401.142,41
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	403.154,44	27.716,29	2.477,52	377.915,67
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	403.154,44	27.716,29	2.477,52	377.915,67
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	824.175,51	824.175,51	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	1.763,32	824.175,51	824.175,51	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.938.748,11	728.050,50	738.072,04	1.948.769,65
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	156.923,95	53.641,08	53.716,13	156.999,00
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	50.230,73	45.438,10	59.393,99	64.186,62
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	9.853,51	1.937,52	2.131,27	10.047,26
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	68.359,80	68.710,91	45.335,66	44.984,55
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	621.025,38	228.792,15	174.451,91	566.685,14
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	848.205,10	270.749,60	331.148,90	908.604,40
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	184.149,64	58.781,14	71.894,18	197.262,68
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	118.307,06	117.585,37	78.524,45	79.246,14
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	105.644,17	105.587,88	65.971,37	66.027,66
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	12.511,34	11.863,25	12.418,84	13.066,93
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	151,55	134,24	134,24	151,55
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154.534,39	441.422,14	408.102,08	121.214,33
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	15.449,71	13.562,45	14.614,65	16.501,91
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.318,97	1.158,44	1.004,52	1.165,05
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	8.815,93	4.832,66	8.858,51	12.841,78
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	1.317,92	0,00	638,25	1.956,17
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	4.279,76	4.033,11	4.279,22	4.525,87
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	84.104,05	270.743,46	270.743,46	84.104,05
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	39.248,05	147.092,02	107.963,47	119,50
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	62.564,60	50.375,65	68.720,37	80.909,32
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	47.625,34	37.399,28	37.453,34	47.679,40
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.779,05	2.746,25	2.786,55	2.819,35
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	2.264,39	1.709,08	2.135,54	2.690,85
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	0,00	0,00	18.797,28	18.797,28



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.436,13	1.436,13	1.442,86	1.442,86
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.476,00	1.474,00	1.468,82	1.470,82
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	310,00	0,00	320,00	630,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	3.473,58	3.473,58	2.178,65	2.178,65
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	2.933,10	2.137,33	2.137,33	2.933,10
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.038.997,58	217.334,10	91.768,31	913.431,79
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	1.038.997,58	217.334,10	26.239,28	847.902,76
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	65.529,03	65.529,03
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.796.715,25	0,00	11.747,11	2.808.462,36
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.1.02.00.0002	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	443.072,89	0,00	11.747,11	454.820,00
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	443.072,89	0,00	11.747,11	454.820,00
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	338.201,08	0,00	0,00	338.201,08
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	104.871,81	0,00	11.747,11	116.618,92
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(169.815,35)	52.261,87	200.449,61	(21.627,61)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(1.169.815,35)	52.261,87	200.449,61	(1.021.627,61)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(3.937.405,41)	0,00	0,00	(3.937.405,41)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.937.405,41)	0,00	0,00	(3.937.405,41)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	2.767.590,06	52.261,87	200.449,61	2.915.777,80
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados no Exercício	1.995.797,15	0,00	0,00	1.995.797,15
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01	0,00	0,00	772.074,01
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	(281,10)	52.261,87	200.449,61	147.906,64



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	0,00	344.084,08	4.823.031,86	4.478.947,78
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	344.080,11	4.785.802,00	4.441.721,89
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	0,00	344.080,11	4.785.802,00	4.441.721,89
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	0,00	173.708,83	3.507.231,75	3.333.522,92
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	0,00	0,00	2.008.280,57	2.008.280,57
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	0,00	0,00	1.465.245,64	1.465.245,64
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	0,00	66.209,45	0,00	66.209,45
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	0,00	107.499,38	0,00	107.499,38
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	0,00	0,00	16.312,71	16.312,71
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	0,00	0,00	17.392,83	17.392,83
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	0,00	18.327,97	1.036.691,74	1.018.363,77
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	0,00	0,00	932,97	932,97
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	0,00	22.136,36	22.136,36
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	1.003.821,22	1.003.821,22
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	0,00	101,10	0,00	101,10
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	0,00	13.872,61	0,00	13.872,61
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	0,00	0,00	6.940,55	6.940,55
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	4.354,26	0,00	4.354,26
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	2.860,64	2.860,64
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	0,00	152.043,31	241.878,51	89.835,20
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	0,00	80.544,81	80.544,81
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	152.043,31	0,00	152.043,31
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	0,00	161.333,70	161.333,70
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3,97	37.229,86	37.225,89
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	3,97	37.229,86	37.225,89
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	0,00	0,00	22.822,27	22.822,27
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	215,16	215,16
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	0,00	0,00	21.940,13	21.940,13
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 CPC	0,00	0,00	666,98	666,98
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	3,97	14.407,59	14.403,62
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	0,00	0,00	9.067,72	9.067,72
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	5.339,65	5.339,65
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	0,00	3,97	0,00	3,97
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,22	0,22



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	0,00	6.538.664,78	2.386.410,96	4.152.253,82
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	0,00	4.429.996,73	1.695.968,21	2.734.028,52
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	0,00	1.866.789,74	455.573,56	1.411.216,18
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	223.860,81	0,00	223.860,81
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	206.932,05	0,00	206.932,05
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	16.928,76	0,00	16.928,76
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	80.023,57	0,00	80.023,57
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	63.332,84	0,00	63.332,84
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	16.690,73	0,00	16.690,73
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	1.387.167,76	455.573,56	931.594,20
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	541,05	0,00	541,05
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	0,00	15.933,85	0,00	15.933,85
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	0,00	874,82	0,00	874,82
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.178,59	0,00	1.178,59
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	425.135,55	0,00	425.135,55
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	1.030,20	623,33	406,87
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	43.191,06	679,84	42.511,22
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	0,00	1.516,57	0,00	1.516,57
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	453,92	0,00	453,92
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	0,00	14.323,39	0,00	14.323,39
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	1.476,13	0,00	1.476,13
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	3.681,97	0,00	3.681,97
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	0,00	44.451,35	0,00	44.451,35
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	2.669,45	0,00	2.669,45
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	0,00	14.047,74	3.937,85	10.109,89
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	14.542,79	0,00	14.542,79
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	3.779,99	0,00	3.779,99
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	13.731,04	0,00	13.731,04
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	465.099,83	333.358,51	131.741,32
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	318.333,18	115.974,03	202.359,15
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	175,29	0,00	175,29
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	0,00	146.056,21	0,00	146.056,21
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	0,00	65.545,09	0,00	65.545,09
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	0,00	4.334,22	0,00	4.334,22
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	0,00	17.249,76	0,00	17.249,76





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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	0,00	58.927,14	0,00	58.927,14
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	29.681,39	0,00	29.681,39
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	6.226,50	0,00	6.226,50
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	23.454,89	0,00	23.454,89
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	0,00	860.447,51	424.855,32	435.592,19
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	8.585,49	1.697,79	6.887,70
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	8.585,49	1.697,79	6.887,70
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	3.234,14	0,00	3.234,14
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	2.547,31	0,00	2.547,31
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	686,83	0,00	686,83
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	847.728,36	423.157,53	424.570,83
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	879,88	62,73	817,15
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	11.690,64	11.690,64	0,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	35.157,84	11.404,16	23.753,68
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	899,52	0,00	899,52
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	899,52	0,00	899,52
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	0,00	1.702.759,48	815.539,33	887.220,15
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	58.764,82	0,00	58.764,82
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	42.580,83	0,00	42.580,83
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	16.183,99	0,00	16.183,99
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	22.089,94	0,00	22.089,94
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	17.612,30	0,00	17.612,30
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	4.477,64	0,00	4.477,64
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	1.613.202,53	815.539,33	797.663,20
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	96,49	0,00	96,49
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	806,50	0,00	806,50
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	506,40	223,63	282,77
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	12.023,03	215,22	11.807,81
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	16,77	0,00	16,77
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	439,30	0,00	439,30
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	0,00	1.599.245,46	815.100,48	784.144,98
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	68,58	0,00	68,58
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	8.702,19	0,00	8.702,19
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	1.808,59	0,00	1.808,59
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	6.893,60	0,00	6.893,60



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	0,00	2.108.667,97	690.442,75	1.418.225,22
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	0,00	281.549,32	2.530,80	279.018,52
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	63.526,77	0,00	63.526,77
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	12.470,71	0,00	12.470,71
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	31.680,31	0,00	31.680,31
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	0,00	19.375,75	0,00	19.375,75
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	22.711,53	0,01	22.711,52
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	18.711,26	0,01	18.711,25
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	4.000,27	0,00	4.000,27
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	185.866,80	2.530,79	183.336,01
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	1.263,72	0,00	1.263,72
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	347,02	0,00	347,02
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	10.158,58	202,06	9.956,52
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	0,00	90,20	1.328,73	(1.238,53)
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	55,31	0,00	55,31
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	2.136,26	0,00	2.136,26
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	8,24	0,00	8,24
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	0,00	32.416,65	0,00	32.416,65
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	108,18	0,00	108,18
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	536,67	0,00	536,67
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	80.580,00	0,00	80.580,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	0,00	52.062,40	0,00	52.062,40
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	1.773,57	0,00	1.773,57
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	9.444,22	0,00	9.444,22
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	3.715,71	0,00	3.715,71
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	5.728,51	0,00	5.728,51
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	0,00	335.827,58	71.332,67	264.494,91
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	82.806,28	0,00	82.806,28
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	66.622,29	0,00	66.622,29
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	16.183,99	0,00	16.183,99
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	28.879,81	0,00	28.879,81
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	22.746,67	0,00	22.746,67
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	6.133,14	0,00	6.133,14
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	205.498,11	71.332,67	134.165,44



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	71,95	0,00	71,95
4.2.2.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	70,11	0,00	70,11
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	399,80	0,00	399,80
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	442,80	342,33	100,47
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	16.240,64	339,27	15.901,37
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	44,42	0,00	44,42
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	148,77	0,00	148,77
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	151,45	0,00	151,45
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	480,00	0,00	480,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	0,00	11.774,32	0,00	11.774,32
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	175.028,30	70.151,07	104.877,23
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	145,55	0,00	145,55
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	18.643,38	0,00	18.643,38
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	9.197,05	0,00	9.197,05
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	9.446,33	0,00	9.446,33
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	0,00	449.289,19	65.597,12	383.692,07
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	94.356,11	0,00	94.356,11
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	89.750,46	0,00	89.750,46
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	4.605,65	0,00	4.605,65
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	35.324,78	0,00	35.324,78
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	27.822,93	0,00	27.822,93
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	7.501,85	0,00	7.501,85
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	306.155,62	65.597,12	240.558,50
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	0,00	20.628,50	16.890,28	3.738,22
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32.662,85	16.496,47	16.166,38
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	1.838,80	0,00	1.838,80
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	0,00	18.674,54	0,00	18.674,54
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	0,00	3.416,23	0,10	3.416,13
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	1.020,00	492,95	527,05
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	15.987,44	336,45	15.650,99
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	2.332,24	0,00	2.332,24
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	857,50	0,00	857,50
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	255,41	0,00	255,41
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	460,56	0,00	460,56
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	0,00	53.890,11	31.380,87	22.509,24



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

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	64.347,99	0,00	64.347,99
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	0,00	89.783,45	0,00	89.783,45
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	13.452,68	0,00	13.452,68
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	2.513,19	0,00	2.513,19
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	10.939,49	0,00	10.939,49
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	0,00	76.248,91	265,43	75.983,48
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	31.707,28	0,00	31.707,28
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	30.962,51	0,00	30.962,51
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	744,77	0,00	744,77
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	15.605,02	0,00	15.605,02
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	12.661,67	0,00	12.661,67
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	2.943,35	0,00	2.943,35
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	20.351,33	265,43	20.085,90
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	3.537,58	265,43	3.272,15
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	13,75	0,00	13,75
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	8.585,28	0,00	8.585,28
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	4.494,62	0,00	4.494,62
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	4.090,66	0,00	4.090,66
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	0,00	60.060,98	240,48	59.820,50
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	33.131,12	18,59	33.112,53
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	20.063,24	18,59	20.044,65
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	13.067,88	0,00	13.067,88
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	0,00	13.664,18	0,00	13.664,18
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	10.762,33	0,00	10.762,33
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	2.901,85	0,00	2.901,85
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	9.189,65	221,89	8.967,76
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	3.807,16	221,89	3.585,27
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	4.053,88	0,00	4.053,88
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	228,61	0,00	228,61
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	4.076,03	0,00	4.076,03
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	4.076,03	0,00	4.076,03
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	0,00	65.718,13	0,00	65.718,13
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	0,00	65.616,71	0,00	65.616,71
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	0,00	65.616,71	0,00	65.616,71



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	0,00	101,42	0,00	101,42
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	0,00	101,42	0,00	101,42
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	781.750,01	549.108,20	232.641,81
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	403.043,08	170.401,27	232.641,81
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	0,00	331.148,90	140.005,35	191.143,55
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	0,00	71.894,18	30.395,92	41.498,26
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	0,00	378.706,93	378.706,93	0,00
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão para IRPJ	0,00	270.743,46	270.743,46	0,00
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	0,00	107.963,47	107.963,47	0,00
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	0,00	58.223,85	1.368,05	56.855,80
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	0,00	55.746,33	0,00	55.746,33
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	0,00	55.746,33	0,00	55.746,33
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	0,00	2.477,52	1.368,05	1.109,47
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	0,00	2.477,52	1.368,05	1.109,47
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,08	0,00	0,08
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,08	0,00	0,08
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,08	0,00	0,08
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,00	0,08	0,00	0,08



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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)								
<hr/>								
<b>Total do Ativo:</b>				26.975.919,51	<b>Total da Receita:</b>			4.478.947,78
<b>Total do Passivo:</b>				26.649.225,55	<b>Total da Despesa:</b>		<b>Lucro do Exercício:</b>	326.693,96
<hr/>								

EM BRANCO

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

Carlos Alberto Barros de Miranda  
Técnico em Contabilidade  
CRC ISP 152316/0-0