



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	42.132.579,74	16.901.938,40	17.199.879,59	41.834.638,55
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	23.114.570,83	16.809.831,58	17.097.765,98	22.826.636,43
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	556.831,65	11.102.957,93	11.163.055,19	496.734,39
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	215.584,65	11.094.392,68	11.163.055,19	146.922,14
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	90.622,66	4.952.447,81	5.015.937,72	27.132,75
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(12.102,06)	42,31	413,18	(12.472,93)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	29.613,84	1.026.042,97	1.041.348,47	14.308,34
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	691,98	0,00	26,95	665,03
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	8.690,91	6.500,78	6.086,00	9.105,69
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	(65.874,09)	337.655,03	264.689,98	7.090,96
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	163.862,24	4.771.703,78	4.834.552,89	101.013,13
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	341.247,00	8.565,25	0,00	349.812,25
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	341.247,00	8.565,25	0,00	349.812,25
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	21.041.341,82	5.117.753,00	5.249.301,16	20.909.793,66
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	21.041.341,82	5.117.753,00	5.249.301,16	20.909.793,66
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	25.054.349,03	5.117.753,00	5.249.301,16	24.922.800,87
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(1.422.646,39)	0,00	0,00	(1.422.646,39)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(2.564.587,30)	0,00	0,00	(2.564.587,30)
1.1.2.01.00.0007	D		C	Depósitos Não Identificados Resgate Judicial	(21.478,54)	0,00	0,00	(21.478,54)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(4.294,98)	0,00	0,00	(4.294,98)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	0,00	810,37	810,37	0,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	0,00	810,37	810,37	0,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	0,00	810,37	810,37	0,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	145.382,33	234.335,16	241.428,32	138.289,17
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	145.288,49	234.335,16	241.428,32	138.195,33
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.073,41	77,40	0,00	12.150,81
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.777,15	16,13	0,00	2.793,28
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	192.106,99	192.106,99	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	41.707,40	41.707,40	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	10.774,05	0,00	0,00	10.774,05
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	8.811,77	108,90	0,00	8.920,67
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	860,26	0,00	0,00	860,26



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	24.201,36	0,00	0,00	24.201,36
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	15.283,86	56,79	1.358,16	13.982,49
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	70.398,36	261,55	6.255,77	64.404,14
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	93,84	0,00	0,00	93,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	Saeg A Recuperar	93,84	0,00	0,00	93,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.371.015,03	353.975,12	443.170,94	1.281.819,21
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.371.015,03	353.975,12	443.170,94	1.281.819,21
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoarifado	33.277,05	2.133,23	4.934,64	30.475,64
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	87.869,17	0,00	9.580,85	78.288,32
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	13.285,70	0,00	787,02	12.498,68
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	9.838,10	0,00	2.734,00	7.104,10
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	10.742,93	3.315,00	3.402,74	10.655,19
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	26.884,63	9.064,70	2.298,36	33.650,97
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	50.628,38	1.142,50	4.054,24	47.716,64
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	206.424,06	2.724,50	47.982,21	161.166,35
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	76.561,34	4.900,00	4.900,00	76.561,34
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	261.933,14	0,00	35.570,93	226.362,21
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	545.525,91	20.790,37	38.059,36	528.256,92
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	16.175,91	16.077,70	2.332,05	29.921,56
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	31.868,71	120.575,44	113.282,86	39.161,29
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	118.795,68	118.795,68	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.018.008,91	92.106,82	102.113,61	19.008.002,12
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	18.850.454,43	92.106,82	100.290,23	18.842.271,02
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.504.420,60	50.458,58	55.838,84	3.499.040,34
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.175.675,58	36.044,96	46.616,39	2.165.104,15
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	546.004,62	27.553,40	8.747,20	564.810,82
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(109.435,05)	291,56	5.484,56	(114.628,05)
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	76.136,24	0,00	0,00	76.136,24
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(31.859,86)	0,00	971,18	(32.831,04)
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)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0302	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. E Utens. Médicos Etc	(1.159,15)	0,00	0,00	(1.159,15)
1.3.6.11.01.0500	D	F		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42
1.3.6.11.01.0501	D	F		Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(1.018,90)	0,00	55,63	(1.074,53)
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	74.587,76	0,00	3.307,19	71.280,57
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(13.550,39)	0,00	7.554,51	(21.104,90)
1.3.6.11.01.1200	D	F		Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	120.311,86	0,00	0,00	120.311,86
1.3.6.11.01.1201	D	F		Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(75.152,41)	0,00	863,17	(76.015,58)
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	2.258.505,54	8.200,00	0,00	2.266.705,54
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(796.155,36)	0,00	17.105,27	(813.260,63)
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	321.636,71	0,00	0,00	321.636,71
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(116.707,48)	0,00	2.527,68	(119.235,16)
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	139.898,73	0,00	2.927,40	136.971,33
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	426.148,70	0,00	0,00	426.148,70
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(302.764,97)	0,00	2.537,22	(305.302,19)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	138.531,79	0,00	0,00	138.531,79
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(106.075,85)	0,00	390,18	(106.466,03)
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	195.599,79	0,00	3.923,39	191.676,40
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	257.988,04	0,00	0,00	257.988,04
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(111.081,66)	0,00	2.857,52	(113.939,18)
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	164.891,38	0,00	0,00	164.891,38
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(83.833,28)	0,00	1.065,87	(84.899,15)
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	17.815,96	0,00	519,20	17.296,76
1.3.6.11.04.0200	D	F		Coleções E Materiais Bibliográficos	8.167,70	0,00	0,00	8.167,70
1.3.6.11.04.0201	D	F		Depreciação Coleções E Materiais Bibliográficos	(3.670,01)	0,00	50,88	(3.720,89)
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	45.524,86	0,00	0,00	45.524,86
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(26.958,29)	0,00	468,32	(27.426,61)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.04.0502	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip Para Áudio, Vídeo E Foto	(5.038,53)	0,00	0,00	(5.038,53)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	933.600,41	14.413,62	979,82	947.034,21
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.293.417,27	0,00	0,00	1.293.417,27
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(848.290,66)	0,00	979,82	(849.270,48)
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	581.807,04	14.413,62	0,00	596.220,66
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	41.830,13	0,00	872,64	40.957,49
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	(117.412,82)	0,00	872,64	(118.285,46)
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)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	15.346.033,83	41.648,24	44.451,39	15.343.230,68
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	6.441.794,00	0,00	0,00	6.441.794,00
1.3.6.21.04.1000	D	F		Glebas	5.810.420,00	0,00	0,00	5.810.420,00
1.3.6.21.04.1300	D	F		Terrenos	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
1.3.6.21.04.1800	D	F		Glebas Rurais	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
1.3.6.21.05.0000	D	F		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.387.950,69	38.206,80	30.773,16	5.395.384,33
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.811.315,03	38.206,80	318,34	7.849.203,49
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.249.117,49)	0,00	30.454,82	(2.279.572,31)
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	140.404,36	3.441,44	0,00	143.845,80
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	140.404,36	3.441,44	0,00	143.845,80
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	428.420,14	0,00	1.446,13	426.974,01
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(13.774,24)	0,00	1.446,13	(15.220,37)
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	2.961.772,09	0,00	12.232,10	2.949.539,99
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	(707.857,69)	0,00	12.232,10	(720.089,79)
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	37.421,93	0,00	1.823,38	35.598,55
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	90.014,43	0,00	0,00	90.014,43
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	91.738,06	0,00	0,00	91.738,06
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	(52.592,50)	0,00	1.823,38	(54.415,88)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(52.592,50)	0,00	1.823,38	(54.415,88)
1.3.8.00.00.0000	D	C		DESPEAS 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 01/01/2023 até 31/01/2023 - (Lei 6404)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	41.940.088,73	9.804.478,92	9.687.392,92	41.823.002,73
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.613.460,69	9.705.903,08	9.655.088,22	25.562.645,83
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.613.460,69	9.705.903,08	9.655.088,22	25.562.645,83
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.844.889,11	5.740.509,46	5.814.088,30	19.918.467,95
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.733.316,92	3.628.937,27	3.389.846,12	17.494.225,77
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.111.572,19	2.111.572,19	2.424.242,18	2.424.242,18
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	97.700,76	129.507,08	146.406,84	114.600,52
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	97.700,76	129.507,08	146.406,84	114.600,52
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	879.719,93	904.320,69	26.364,08
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	879.719,93	904.320,69	26.364,08
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	223.536,92	3.307,98	41.498,44	261.727,38
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	223.536,92	3.307,98	41.498,44	261.727,38
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.141.421,13	488.613,05	466.816,59	1.119.624,67
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	69.703,84	69.703,84	71.020,47	71.020,47
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	75.628,90	75.628,82	81.409,35	81.409,43
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.867,09	2.867,09	2.319,44	2.319,44
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	92.450,61	96.187,86	64.503,46	60.766,21
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	900.770,69	244.225,44	247.563,87	904.109,12
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	181.171,20	181.171,20	79.337,22	79.337,22
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	169.724,24	169.724,24	71.927,95	71.927,95
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	8.842,04	8.842,04	7.035,94	7.035,94
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	2.604,92	2.604,92	373,33	373,33
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.586.721,08	690.874,50	623.426,49	2.519.273,07
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	9.013,27	9.003,11	10.152,94	10.163,10
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	1.950,67	1.950,67	2.199,81	2.199,81
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	13.178,12	13.343,79	9.384,16	9.218,49
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	4.380,84	0,00	0,00	4.380,84
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	740.470,18	480.817,18	410.588,52	670.241,52
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	160.763,98	104.387,78	89.140,91	145.517,11
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.001,03	3.001,03	3.384,31	3.384,31
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irap	292.404,04	0,00	0,00	292.404,04
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	117.342,40	0,00	0,00	117.342,40
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.244.216,55	78.370,94	98.575,84	1.264.421,45
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	80.759,66	70.287,37	69.950,16	80.422,45
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	45.489,92	45.489,91	45.585,81	45.585,82



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.969,92	1.969,92	1.585,55	1.585,55
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.116,03	4.116,03	4.188,67	4.188,67
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	5.229,70	5.229,70	4.927,70	4.927,70
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	6.776,51	0,00	0,00	6.776,51
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.911,35	1.911,35	1.823,55	1.823,55
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.490,89	2.490,89	2.480,89	2.480,89
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	2.900,00	0,00	920,00	3.820,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	60,00	60,00	30,00	30,00
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	6.360,67	5.564,90	4.907,08	5.702,85
2.1.1.13.00.0022	C	P		Vale Alimentação A Recolher	3.454,67	3.454,67	3.500,91	3.500,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.455.497,51	1.521.912,51	1.509.243,49	1.442.828,49
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.455.497,51	1.518.950,02	1.412.980,65	1.349.528,14
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	2.962,49	96.262,84	93.300,35
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.152.991,69	98.575,84	32.304,70	4.086.720,55
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.898.879,80	98.575,84	0,00	1.800.303,96
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.898.879,80	98.575,84	0,00	1.800.303,96
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.254.111,89	0,00	32.304,70	2.286.416,59
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.254.111,89	0,00	32.304,70	2.286.416,59
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.087,90	0,00	0,00	1.497.087,90
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	757.023,99	0,00	32.304,70	789.328,69
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.173.636,35	0,00	0,00	12.173.636,35
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	5.363.216,35	0,00	0,00	5.363.216,35
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	1.649.933,84	0,00	0,00	1.649.933,84
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	1.649.933,84	0,00	0,00	1.649.933,84
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	3.713.282,51	0,00	0,00	3.713.282,51
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	(192.986,01)	0,00	0,00	(192.986,01)
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuizos Acumulados No Exercício	495,00	0,00	0,00	495,00
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste De Avaliação Patrimonial	423.907,40	0,00	0,00	423.907,40
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	3.481.866,12	0,00	0,00	3.481.866,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	192.986,01	0,00	5.160.604,28	5.353.590,29
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	192.986,01	0,00	5.079.232,33	5.272.218,34
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	192.986,01	0,00	5.079.232,33	5.272.218,34
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	0,00	0,00	3.845.297,89	3.845.297,89
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	0,00	0,00	2.236.525,67	2.236.525,67
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	0,00	0,00	1.608.772,22	1.608.772,22
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	0,00	0,00	1.166.529,03	1.166.529,03
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	0,00	0,00	24.212,62	24.212,62
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	0,00	21.526,42	21.526,42
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	0,00	1.120.789,99	1.120.789,99
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	67.405,41	67.405,41
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	0,00	0,00	67.405,41	67.405,41
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	81.371,95	81.371,95
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	81.371,95	81.371,95
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	0,00	0,00	459,16	459,16
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	459,16	459,16
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	80.912,79	80.912,79
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	80.912,79	80.912,79



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS E DESPESAS	495,00	9.073.291,92	3.731.832,45	5.341.954,47
4.1.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS	0,00	6.090.701,63	2.811.050,59	3.279.651,04
4.1.1.00.00.0000	D	F		Diretoria de Abastecimento de Água	0,00	2.904.450,94	1.083.666,26	1.820.784,68
4.1.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	358.619,42	0,00	358.619,42
4.1.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	343.867,43	0,00	343.867,43
4.1.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	14.751,99	0,00	14.751,99
4.1.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	133.051,81	0,00	133.051,81
4.1.1.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	103.233,35	0,00	103.233,35
4.1.1.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	29.818,46	0,00	29.818,46
4.1.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	1.645.700,46	510.853,16	1.134.847,30
4.1.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	84,58	0,00	84,58
4.1.1.03.00.0005	D	F		Peças Para Veículos	0,00	14.935,74	3.674,53	11.261,21
4.1.1.03.00.0006	D	F		Conserto De Veículos	0,00	23.138,00	2.610,00	20.528,00
4.1.1.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	0,00	529,68	0,00	529,68
4.1.1.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	0,00	779.569,63	353.914,72	425.654,91
4.1.1.03.00.0011	D	F		Telefone	0,00	147,54	0,00	147,54
4.1.1.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	0,00	585,60	0,00	585,60
4.1.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	68.452,66	0,00	68.452,66
4.1.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	0,00	8.378,14	0,00	8.378,14
4.1.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00
4.1.1.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	0,00	19.377,77	0,00	19.377,77
4.1.1.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	0,00	1.913,73	0,00	1.913,73
4.1.1.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	0,00	30.779,91	0,00	30.779,91
4.1.1.03.00.0036	D	F		Materiais Fofa	0,00	807,34	0,00	807,34
4.1.1.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	0,00	3.567,32	0,00	3.567,32
4.1.1.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	16.257,96	0,00	16.257,96
4.1.1.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	0,00	2.012,05	0,00	2.012,05
4.1.1.03.00.0040	D	F		Ferramentas	0,00	508,00	0,00	508,00
4.1.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	145,00	0,00	145,00
4.1.1.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	0,00	157.482,01	92.342,68	65.139,33
4.1.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	514.390,12	58.311,23	456.078,89
4.1.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	329,68	0,00	329,68
4.1.1.04.00.0000	D	F		Despesas com Produtos Químicos	0,00	157.225,90	0,00	157.225,90
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	0,00	107.807,08	0,00	107.807,08
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	0,00	3.463,02	0,00	3.463,02



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	0,00	16.552,80	0,00	16.552,80
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	0,00	29.403,00	0,00	29.403,00
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	0,00	10.127,22	0,00	10.127,22
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	0,00	10.127,22	0,00	10.127,22
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	599.726,13	572.813,10	26.913,03
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	417.318,01	423.365,16	(6.047,15)
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	33.037,87	0,00	33.037,87
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	106.499,28	115.578,70	(9.079,42)
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	2.643,05	0,00	2.643,05
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	31.208,58	33.869,24	(2.660,66)
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	9.019,34	0,00	9.019,34
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	0,00	1.121.250,60	607.097,35	514.153,25
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	12.174,56	0,00	12.174,56
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	12.174,56	0,00	12.174,56
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	6.601,96	0,00	6.601,96
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	5.214,98	0,00	5.214,98
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	1.386,98	0,00	1.386,98
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	1.071.151,28	577.716,55	493.434,73
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	2.051,49	0,00	2.051,49
4.1.2.03.00.0036	D	F		Materiais Fofo	0,00	4.446,75	0,00	4.446,75
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	34.653,04	15.079,05	19.573,99
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	0,00	1.030.000,00	562.637,50	467.362,50
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	31.322,80	29.380,80	1.942,00
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	22.036,09	21.715,30	320,79
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	1.531,60	0,00	1.531,60
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	5.579,45	5.928,28	(348,83)
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	122,54	0,00	122,54
4.1.2.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	1.635,00	1.737,22	(102,22)
4.1.2.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	418,12	0,00	418,12
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	0,00	2.065.000,09	1.120.286,98	944.713,11
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	67.351,48	0,00	67.351,48
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	52.599,49	0,00	52.599,49
4.1.3.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	14.751,99	0,00	14.751,99
4.1.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	24.248,86	0,00	24.248,86
4.1.3.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	19.113,43	0,00	19.113,43



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	5.135,43	0,00	5.135,43
4.1.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	1.832.953,06	987.878,31	845.074,75
4.1.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	0,00	513,60	0,00	513,60
4.1.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	18.489,23	0,00	18.489,23
4.1.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	346,20	0,00	346,20
4.1.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	690,30	0,00	690,30
4.1.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	18.730,00	32.683,90	(13.953,90)
4.1.3.03.00.0049	D	F		Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	0,00	1.794.068,67	955.194,41	838.874,26
4.1.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	115,06	0,00	115,06
4.1.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	140.446,69	132.408,67	8.038,02
4.1.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	98.649,11	97.863,02	786,09
4.1.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	6.015,22	0,00	6.015,22
4.1.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	26.030,89	26.716,62	(685,73)
4.1.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	481,23	0,00	481,23
4.1.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	7.628,10	7.829,03	(200,93)
4.1.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	1.642,14	0,00	1.642,14
4.2.0.00.00.0000	D	F		DESPESAS	495,00	2.973.843,09	920.490,30	2.053.847,79
4.2.1.00.00.0000	D	F		Presidência	0,00	318.424,71	143.907,85	174.516,86
4.2.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	97.071,51	0,00	97.071,51
4.2.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	38.853,32	0,00	38.853,32
4.2.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	35.023,51	0,00	35.023,51
4.2.1.01.00.0003	D	F		Folha De Pagamento (Conselheiros)	0,00	23.194,68	0,00	23.194,68
4.2.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	31.595,76	0,00	31.595,76
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	25.486,59	0,00	25.486,59
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	6.109,17	0,00	6.109,17
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	22.104,88	0,00	22.104,88
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	0,00	2.434,95	0,00	2.434,95
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	7.836,15	0,00	7.836,15
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	0,00	2.426,84	0,00	2.426,84
4.2.1.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	0,00	5.668,80	0,00	5.668,80
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	3.424,53	0,00	3.424,53
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	313,61	0,00	313,61
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	167.652,56	143.907,85	23.744,71
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	120.565,00	106.362,06	14.202,94
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	5.874,40	0,00	5.874,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	30.269,33	29.036,83	1.232,50
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	0,00	469,95	0,00	469,95
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	8.870,15	8.508,96	361,19
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	0,00	1.603,73	0,00	1.603,73
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	0,00	663.754,34	303.633,33	360.121,01
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	101.453,15	0,00	101.453,15
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	86.701,16	0,00	86.701,16
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	14.751,99	0,00	14.751,99
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	38.675,87	0,00	38.675,87
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	29.910,91	0,00	29.910,91
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	8.764,96	0,00	8.764,96
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	318.790,48	108.215,75	210.574,73
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	7.205,01	0,00	7.205,01
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	624,00	0,00	624,00
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	23.399,71	0,00	23.399,71
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	230,80	0,00	230,80
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	131,34	0,00	131,34
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	2.034,82	0,00	2.034,82
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	16.142,94	0,00	16.142,94
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	32.003,61	0,00	32.003,61
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	234.238,84	108.215,75	126.023,09
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	2.779,41	0,00	2.779,41
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	204.834,84	195.417,58	9.417,26
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	143.486,11	144.432,84	(946,73)
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	0,00	9.304,81	0,00	9.304,81
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	37.709,04	39.430,12	(1.721,08)
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13°	0,00	744,40	0,00	744,40
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	11.050,28	11.554,62	(504,34)
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13°	0,00	2.540,20	0,00	2.540,20
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	495,00	963.395,79	343.026,71	620.864,08
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	83.171,47	0,00	83.171,47
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	80.185,50	0,00	80.185,50
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	0,00	2.985,97	0,00	2.985,97
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	30.487,98	0,00	30.487,98
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	23.711,25	0,00	23.711,25



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	6.776,73	0,00	6.776,73
4.2.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	495,00	627.187,04	123.397,69	504.284,35
4.2.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	2.291,26	0,00	2.291,26
4.2.3.03.00.0004	D	F		Despesas Com Impressão	0,00	418,75	0,00	418,75
4.2.3.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	0,00	398,00	0,00	398,00
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	0,00	2.107,19	0,00	2.107,19
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	0,00	5.213,27	0,00	5.213,27
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	0,00	1.819,81	0,00	1.819,81
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	39.050,31	0,00	39.050,31
4.2.3.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	0,00	2.304,75	0,00	2.304,75
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	3.177,05	0,00	3.177,05
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	0,00	229,87	0,00	229,87
4.2.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	0,00	320,00	0,00	320,00
4.2.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	495,00	42,80	0,00	537,80
4.2.3.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	0,00	3.401,28	0,00	3.401,28
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	297.215,57	123.397,69	173.817,88
4.2.3.03.00.0045	D	F		Arsaeg	0,00	267.806,04	0,00	267.806,04
4.2.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	1.391,09	0,00	1.391,09
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	222.549,30	219.629,02	2.920,28
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	169.267,31	168.976,81	290,50
4.2.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	7.321,39	0,00	7.321,39
4.2.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	33.545,86	39.172,95	(5.627,09)
4.2.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	585,70	0,00	585,70
4.2.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	9.830,32	11.479,26	(1.648,94)
4.2.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	1.998,72	0,00	1.998,72
4.2.4.00.00.0000	D	F		Diretoria de Planejamento	0,00	155.530,98	56.300,80	99.230,18
4.2.4.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	34.995,42	0,00	34.995,42
4.2.4.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	34.995,42	0,00	34.995,42
4.2.4.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	12.353,36	0,00	12.353,36
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	9.553,75	0,00	9.553,75
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	2.799,61	0,00	2.799,61
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	23.681,22	0,00	23.681,22
4.2.4.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	2.735,32	0,00	2.735,32
4.2.4.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	0,00	56,96	0,00	56,96
4.2.4.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	115,40	0,00	115,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	1.402,35	0,00	1.402,35
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	19.371,19	0,00	19.371,19
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	84.500,98	56.300,80	28.200,18
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	64.492,43	41.611,82	22.880,61
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	2.916,97	0,00	2.916,97
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	12.421,80	11.360,03	1.061,77
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	233,36	0,00	233,36
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	3.640,09	3.328,95	311,14
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	796,33	0,00	796,33
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	0,00	132.759,38	65.824,91	66.934,47
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	36.338,04	0,00	36.338,04
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	28.962,04	0,00	28.962,04
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	7.376,00	0,00	7.376,00
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	0,00	16.379,87	0,00	16.379,87
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	12.667,75	0,00	12.667,75
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	3.712,12	0,00	3.712,12
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	21.831,28	0,00	21.831,28
4.2.5.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	929,91	0,00	929,91
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	7.315,37	0,00	7.315,37
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	230,80	0,00	230,80
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	13.348,60	0,00	13.348,60
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	6,60	0,00	6,60
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	58.210,19	65.824,91	(7.614,72)
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	32.625,21	42.001,71	(9.376,50)
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	3.951,25	0,00	3.951,25
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	15.652,22	18.424,17	(2.771,95)
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	316,10	0,00	316,10
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	4.586,72	5.399,03	(812,31)
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	1.078,69	0,00	1.078,69
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	0,00	83.397,66	0,00	83.397,66
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	0,00	83.231,30	0,00	83.231,30
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	0,00	83.231,30	0,00	83.231,30
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	0,00	166,36	0,00	166,36
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	0,00	166,36	0,00	166,36
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	461.602,79	0,00	461.602,79



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	461.602,79	0,00	461.602,79
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	0,00	379.262,84	0,00	379.262,84
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	0,00	82.339,95	0,00	82.339,95
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	0,00	194.977,44	7.796,70	187.180,74
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	0,00	62.346,34	0,00	62.346,34
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	0,00	62.346,34	0,00	62.346,34
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	0,00	132.631,10	7.796,70	124.834,40
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	0,00	132.631,10	7.796,70	124.834,40
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	8.747,20	291,56	8.455,64
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.747,20	291,56	8.455,64
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.747,20	291,56	8.455,64
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	0,00	8.747,20	291,56	8.455,64



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	448.469,36	448.469,36	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	448.469,36	448.469,36	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	448.469,36	448.469,36	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	448.469,36	448.469,36	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	448.469,36	448.469,36	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
Total do Ativo:				41.834.638,55	Total da Receita:		5.353.590,29	
Total do Passivo:				41.823.002,73	Total da Despesa:		5.341.954,47	Lucro do Exercício: 11.635,82

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Maria Luiza Ramos Malheiros
Contadora
CRC: SP- 344460/O-5

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378-15