



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	51.807.626,10	23.212.630,43	22.186.639,10	52.833.617,43
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	27.116.086,28	22.148.478,24	22.025.316,30	27.239.248,22
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	107.190,50	14.196.920,46	14.249.177,16	54.933,80
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	107.190,50	14.196.920,46	14.249.177,16	54.933,80
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	0,00	5.958.177,69	5.949.796,83	8.380,86
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	0,00	30.534,85	30.534,85	0,00
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	0,00	864.442,84	864.442,84	0,00
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	337,78	0,00	31,35	306,43
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	0,00	6.500,53	6.500,53	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	18.807,78	814.738,15	805.979,96	27.565,97
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	47.489,11	6.522.205,15	6.568.892,96	801,30
1.1.1.02.01.0000	D		C	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.476,66	321,25	22.997,84	17.800,07
1.1.1.02.01.0001	D		C	Aplicação Caixa Econômica Federal C/c 420	5.445,52	50,57	0,00	5.496,09
1.1.1.02.01.0002	D		C	Aplicação Banco Do Brasil C/c 2120	16.913,64	0,00	13.620,36	3.293,28
1.1.1.02.01.0003	D		C	Aplicação Banco Do Brasil C/c 32809	12.656,57	0,00	9.343,64	3.312,93
1.1.1.02.01.0004	D		C	Aplicação Banco Santander C/c 3965	3.763,65	270,68	0,00	4.034,33
1.1.1.02.01.0005	D		C	Aplicação Caixa Econômica Federal C/c 421	1.697,28	0,00	33,84	1.663,44
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	24.970.528,34	6.862.836,48	6.545.559,66	25.287.805,16
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	24.970.528,34	6.862.836,48	6.545.559,66	25.287.805,16
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	29.384.395,58	6.637.505,16	6.407.486,50	29.614.414,24
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	137.416,84	225.248,36	137.416,84	225.248,36
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	(24.519,74)	82,96	656,32	(25.093,10)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	150.222,71	89,90	150.089,90	222,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	150.222,71	89,90	150.089,90	222,71
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	150.222,71	89,90	150.089,90	222,71
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	257.359,78	299.555,85	279.572,19	277.343,44
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	257.359,78	299.555,85	279.572,19	277.343,44
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	4.344,20	965,33	322,69	4.986,84
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	67,23	470,93	67,23	470,93
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	207.941,92	207.941,92	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	45.144,66	45.144,66	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	10.527,93	199,50	8.695,29	2.032,14
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	48.047,15	12.510,75	4.783,89	55.774,01
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	34.672,00	5.765,68	2.250,51	38.187,17
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	159.701,27	26.557,08	10.366,00	175.892,35
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.630.784,95	789.075,55	800.917,39	1.618.943,11
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.630.784,95	789.075,55	800.917,39	1.618.943,11
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almojarifado	33.091,41	852,22	2.234,84	31.708,79
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	34.231,45	5.194,52	23.011,82	16.414,15
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	10.413,74	0,01	467,22	9.946,53
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	55.205,63	0,00	3.485,63	51.720,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.854,59	0,00	286,74	7.567,85
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	57.288,12	138,38	1.690,58	55.735,92
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	88.045,08	940,06	3.987,11	84.998,03
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	197.372,78	20.311,25	32.329,41	185.354,62
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	60.926,87	758,60	685,42	61.000,05
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	209.465,92	18.765,00	13.078,61	215.152,31
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	763.867,16	11.164,04	9.460,98	765.570,22
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	70.777,93	31.168,65	8.734,76	93.211,82
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	42.244,27	584.476,36	586.157,81	40.562,82
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	76.130,46	76.130,46	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	24.576,00	24.576,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.691.539,82	1.064.152,19	161.322,80	25.594.369,21
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	24.474.958,45	1.064.152,19	146.494,37	25.392.616,27
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.910.290,27	230.195,50	64.028,16	4.076.457,61
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.418.999,00	228.750,50	47.482,71	2.600.266,79
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	638.374,75	0,00	0,00	638.374,75
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(163.724,01)	0,00	3.938,64	(167.662,65)
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	(43.715,56)	0,00	996,40	(44.711,96)
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)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	(1.686,46)	0,00	55,63	(1.742,09)
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	(27.824,41)	0,00	1.220,36	(29.044,77)
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	(86.259,13)	0,00	1.237,51	(87.496,64)
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	(990.361,67)	0,00	16.565,99	(1.006.927,66)
1.3.6.11.01.2102	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Equip. Hidráulicos E Elétricos	(64.508,52)	0,00	0,00	(64.508,52)
1.3.6.11.01.9900	D	F		Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	347.616,10	228.750,50	21.159,42	555.207,18
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(145.641,72)	0,00	2.308,76	(147.950,48)
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	135.705,44	1.020,00	3.160,59	133.564,85
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	(333.059,07)	0,00	2.540,20	(335.599,27)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	158.453,76	1.020,00	0,00	159.473,76
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(112.826,87)	0,00	620,39	(113.447,26)
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	232.448,71	425,00	4.068,98	228.804,73
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	277.939,32	0,00	0,00	277.939,32
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(144.135,68)	0,00	2.793,65	(146.929,33)
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	220.327,86	425,00	0,00	220.752,86
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(89.318,10)	0,00	1.275,33	(90.593,43)
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	40.343,76	0,00	433,71	39.910,05
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	(4.280,57)	0,00	50,88	(4.331,45)
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	(32.407,69)	0,00	382,83	(32.790,52)
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	1.004.348,49	0,00	7.592,84	996.755,65



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(873.274,54)	0,00	7.592,84	(880.867,38)
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	78.444,87	0,00	1.289,33	77.155,54
1.3.6.11.99.0200	D	F		Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	186.608,74	0,00	0,00	186.608,74
1.3.6.11.99.0201	D	F		Depreciação Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	(127.884,50)	0,00	872,64	(128.757,14)
1.3.6.11.99.0202	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens Em Poder De Outra Un./terceiros	(27.365,79)	0,00	0,00	(27.365,79)
1.3.6.11.99.9900	D	F		Outros Bens Móveis	47.086,42	0,00	416,69	46.669,73
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	20.564.668,18	833.956,69	82.466,21	21.316.158,66
1.3.6.21.01.0000	D	F		BENS DE USO ESPECIAL	125.880,00	0,00	111,16	125.768,84
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	0,00	0,00	111,16	(111,16)
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	7.146.293,30	51.049,30	40.920,93	7.156.421,67
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	9.963.453,32	51.049,30	4.722,06	10.009.780,56
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.642.913,17)	0,00	36.198,87	(2.679.112,04)
1.3.6.21.05.0602	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. De Esgoto E/ou Abast. De Água	(174.246,85)	0,00	0,00	(174.246,85)
1.3.6.21.06.0000	D	F		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.870.352,29	782.907,39	27.600,70	2.625.658,98
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	1.870.398,09	782.907,39	27.600,70	2.625.704,78
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	(45,80)	0,00	0,00	(45,80)
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	447.042,04	0,00	0,00	447.042,04
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(32.214,13)	0,00	1.601,32	(33.815,45)
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	2.814.986,89	0,00	12.232,10	2.802.754,79
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	(854.642,89)	0,00	12.232,10	(866.874,99)
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	86.448,82	0,00	14.828,43	71.620,39
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	147.534,79	0,00	2.138,57	145.396,22
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	88.610,42	0,00	2.138,57	86.471,85
1.3.7.11.03.0000	D	C		Softwares Locação	60.648,00	0,00	0,00	60.648,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização Softwares Locação	(1.723,63)	0,00	0,00	(1.723,63)
1.3.7.12.00.0000	D		F	PROJETOS	12.523,50	0,00	12.523,50	0,00
1.3.7.12.02.0000	D		O	Projetos Em Andamento	12.523,50	0,00	12.523,50	0,00
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(73.609,47)	0,00	166,36	(73.775,83)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(73.609,47)	0,00	166,36	(73.775,83)
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 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	51.807.626,10	11.888.671,79	11.508.019,72	51.426.974,03
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.984.537,31	11.789.823,37	11.463.616,01	24.658.329,95
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.984.537,31	11.789.823,37	11.463.616,01	24.658.329,95
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.702.339,95	7.192.346,45	7.026.389,70	19.536.383,20
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.230.824,93	4.720.831,43	5.858.382,37	18.368.375,87
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.471.515,02	2.471.515,02	1.168.007,33	1.168.007,33
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	23.215,01	61.552,02	82.856,72	44.519,71
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	23.215,01	61.552,02	82.856,72	44.519,71
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	901.849,09	901.849,09	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	901.849,09	901.849,09	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	461.541,59	19.874,50	24.471,58	466.138,67
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	414.095,72	5.607,74	23.909,53	432.397,51
2.1.1.05.00.0002	C		P	Depósitos Não Identificados	47.445,87	14.266,76	562,05	33.741,16
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	515.427,22	571.749,94	607.379,90	551.057,18
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	76.001,88	76.001,88	76.878,91	76.878,91
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	79.442,16	96.296,47	162.157,70	145.303,39
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.416,40	2.416,40	2.416,39	2.416,39
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	98.649,28	98.649,28	65.792,16	65.792,16
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	258.917,50	298.385,91	300.134,74	260.666,33
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	198.689,10	198.689,10	101.174,36	101.174,36
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	183.971,01	183.971,01	79.155,92	79.155,92
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	14.426,64	14.426,64	21.726,99	21.726,99
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	291,45	291,45	291,45	291,45
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.453.658,14	1.149.484,92	1.068.522,95	2.372.696,17
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	20.923,47	20.947,17	37.727,63	37.703,93
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	4.533,42	4.538,55	8.174,32	8.169,19
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	42.272,85	42.190,72	74.187,73	74.269,86
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	5.447,37	0,00	2.124,52	7.571,89
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	353.199,95	592.467,55	527.124,21	287.856,61
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	76.682,39	128.628,01	114.437,67	62.492,05
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	6.974,49	6.982,39	12.575,86	12.567,96
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	195.465,08	195.465,08	193.322,59	193.322,59
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.748.159,12	158.265,45	98.848,42	1.688.742,09
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	82.836,61	75.776,61	74.573,18	81.633,18
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	51.314,44	51.314,44	49.886,20	49.886,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.056,85	1.056,85	632,15	632,15
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.555,37	4.555,37	4.459,57	4.459,57
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.776,14	4.776,14	4.613,71	4.613,71
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.256,57	2.256,57	2.118,19	2.118,19
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.528,42	2.528,42	2.533,42	2.533,42
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	7.060,00	0,00	980,00	8.040,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	30,00	30,00	30,00	30,00
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	5.525,49	5.525,49	5.525,49	5.525,49
2.1.1.13.00.0022	C		P	Vale Alimentação A Recolher	3.733,33	3.733,33	3.794,45	3.794,45
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.545.066,37	1.618.500,74	1.576.398,53	1.502.964,16
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.545.066,37	1.618.170,87	1.475.248,83	1.402.144,33
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	329,87	101.149,70	100.819,83
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.227.251,75	98.848,42	35.698,17	6.164.101,50
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.210.599,21	98.848,42	0,00	1.111.750,79
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.210.599,21	98.848,42	0,00	1.111.750,79
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.210.599,21	98.848,42	0,00	1.111.750,79
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	5.016.652,54	0,00	35.698,17	5.052.350,71
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	5.016.652,54	0,00	35.698,17	5.052.350,71
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	1.145.049,22	0,00	35.698,17	1.180.747,39
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.595.837,04	0,00	8.705,54	20.604.542,58
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	12.034.350,04	0,00	8.705,54	12.043.055,58
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	423.907,40	0,00	8.705,54	432.612,94
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	0,00	0,00	8.705,54	8.705,54



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	0,00	80,27	6.605.250,86	6.605.170,59
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.595.078,21	6.595.078,21
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	0,00	0,00	6.595.078,21	6.595.078,21
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	0,00	0,00	5.122.896,66	5.122.896,66
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	0,00	0,00	2.940.730,62	2.940.730,62
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	0,00	0,00	2.182.166,04	2.182.166,04
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	0,00	0,00	1.364.813,10	1.364.813,10
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	0,00	0,00	22.236,25	22.236,25
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	0,00	1.314,59	1.314,59
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	0,00	1.341.262,26	1.341.262,26
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	72.321,94	72.321,94
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	0,00	0,00	72.321,94	72.321,94
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	0,00	0,00	35.046,51	35.046,51
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	35.046,51	35.046,51
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	80,27	10.172,65	10.092,38
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	80,27	10.172,65	10.092,38
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	0,00	80,27	970,09	889,82
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	0,00	80,27	970,09	889,82
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	9.202,56	9.202,56
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	0,00	0,00	1.319,15	1.319,15
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	7.883,32	7.883,32
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,09	0,09



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	9.636.577,12	4.438.049,93	5.198.527,19
4.1.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS	0,00	6.064.305,30	3.209.691,26	2.854.614,04
4.1.1.00.00.0000	D	F		Diretoria de Abastecimento de Água	0,00	2.889.102,05	1.341.670,33	1.547.431,72
4.1.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	343.291,39	0,00	343.291,39
4.1.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	327.922,77	0,00	327.922,77
4.1.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	15.368,62	0,00	15.368,62
4.1.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	132.623,53	0,00	132.623,53
4.1.1.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	105.329,09	0,00	105.329,09
4.1.1.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	27.294,44	0,00	27.294,44
4.1.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	1.684.488,91	729.877,76	954.611,15
4.1.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	175,71	0,00	175,71
4.1.1.03.00.0005	D	F		Peças Para Veículos	0,00	18.789,41	8.884,41	9.905,00
4.1.1.03.00.0006	D	F		Conserto De Veículos	0,00	8.790,00	3.856,52	4.933,48
4.1.1.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	0,00	858.390,86	414.833,23	443.557,63
4.1.1.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	0,00	786,77	0,00	786,77
4.1.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	68.976,18	0,00	68.976,18
4.1.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	0,00	5.450,15	0,00	5.450,15
4.1.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	1.951,41	0,00	1.951,41
4.1.1.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	0,00	6.318,69	0,00	6.318,69
4.1.1.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	0,00	1.954,87	0,00	1.954,87
4.1.1.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	0,00	17.080,78	0,00	17.080,78
4.1.1.03.00.0036	D	F		Materiais Fofa	0,00	12.700,23	0,00	12.700,23
4.1.1.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	0,00	4.713,11	0,00	4.713,11
4.1.1.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	24,92	0,00	24,92
4.1.1.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	0,00	7.998,41	0,00	7.998,41
4.1.1.03.00.0040	D	F		Ferramentas	0,00	2.770,19	0,00	2.770,19
4.1.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	196,22	0,00	196,22
4.1.1.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	0,00	255.530,66	120.036,85	135.493,81
4.1.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	409.835,24	180.315,34	229.519,90
4.1.1.03.00.0049	D	F		Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	0,00	1.951,41	1.951,41	0,00
4.1.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	103,69	0,00	103,69
4.1.1.04.00.0000	D	F		Despesas com Produtos Químicos	0,00	104.640,61	0,00	104.640,61
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	0,00	69.088,39	0,00	69.088,39
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	0,00	22.302,72	0,00	22.302,72
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	0,00	13.249,50	0,00	13.249,50



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	624.057,61	611.792,57	12.265,04
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	436.669,28	452.174,88	(15.505,60)
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	32.606,73	0,00	32.606,73
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	110.801,98	123.443,75	(12.641,77)
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	2.608,53	0,00	2.608,53
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	32.469,44	36.173,94	(3.704,50)
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	8.901,65	0,00	8.901,65
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	0,00	1.278.913,44	817.946,12	460.967,32
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	26.860,77	0,00	26.860,77
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	26.860,77	0,00	26.860,77
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	12.526,27	0,00	12.526,27
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	9.929,54	0,00	9.929,54
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	2.596,73	0,00	2.596,73
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	1.183.325,80	744.210,19	439.115,61
4.1.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	199,49	0,00	199,49
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	0,00	30.851,26	1.013,83	29.837,43
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	5.237,08	0,00	5.237,08
4.1.2.03.00.0033	D	F		Manutenção De Bombas E Motores	0,00	29.558,07	2.734,12	26.823,95
4.1.2.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	0,00	110.615,18	10.231,90	100.383,28
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	206.547,07	293.230,34	(86.683,27)
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	0,00	800.000,00	437.000,00	363.000,00
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	317,65	0,00	317,65
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	56.200,60	73.735,93	(17.535,33)
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	39.011,41	54.498,10	(15.486,69)
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	3.132,03	0,00	3.132,03
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	10.016,36	14.877,98	(4.861,62)
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	250,57	0,00	250,57
4.1.2.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	2.935,19	4.359,85	(1.424,66)
4.1.2.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	855,04	0,00	855,04
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	0,00	1.896.289,81	1.050.074,81	846.215,00
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	77.179,04	0,00	77.179,04
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	61.810,42	0,00	61.810,42
4.1.3.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	15.368,62	0,00	15.368,62
4.1.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	26.324,66	0,00	26.324,66
4.1.3.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	20.744,28	0,00	20.744,28



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0002	D	F	Fgts		0,00	5.580,38	0,00	5.580,38
4.1.3.03.00.0000	D	F	Despesas Administrativas		0,00	1.621.533,85	899.300,39	722.233,46
4.1.3.03.00.0002	D	F	Material De Limpeza		0,00	183,90	0,00	183,90
4.1.3.03.00.0015	D	F	Vale Transporte		0,00	444,60	0,00	444,60
4.1.3.03.00.0017	D	F	Cesta Básica / Alimentação / Va		0,00	14.503,73	0,00	14.503,73
4.1.3.03.00.0025	D	F	Despesas Médicas / Medicamentos		0,00	1.555,36	0,00	1.555,36
4.1.3.03.00.0041	D	F	Outros Materiais		0,00	802,80	0,00	802,80
4.1.3.03.00.0042	D	F	Serviços Terceirizados		0,00	376.638,80	19.046,00	357.592,80
4.1.3.03.00.0043	D	F	Outros Serviços Prestados		0,00	48.916,72	2.080,79	46.835,93
4.1.3.03.00.0049	D	F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos		0,00	1.178.483,09	878.173,60	300.309,49
4.1.3.03.00.0099	D	F	Movimentação Estoque Da Diretoria		0,00	4,85	0,00	4,85
4.1.3.06.00.0000	D	F	Despesas com Provisões		0,00	171.252,26	150.774,42	20.477,84
4.1.3.06.00.0001	D	F	Provisão Férias E Encargos		0,00	123.328,15	111.437,14	11.891,01
4.1.3.06.00.0002	D	F	Provisão 13º Salário E Encargos		0,00	6.803,89	0,00	6.803,89
4.1.3.06.00.0003	D	C	Inss S/provisão Férias		0,00	29.943,70	30.422,33	(478,63)
4.1.3.06.00.0004	D	C	Fgts S/provisão 13º		0,00	544,32	0,00	544,32
4.1.3.06.00.0005	D	C	Fgts Provisão S/ Férias		0,00	8.774,72	8.914,95	(140,23)
4.1.3.06.00.0006	D	C	Inss Provisão S/13º		0,00	1.857,48	0,00	1.857,48
4.2.0.00.00.0000	D	F	DESPESAS		0,00	3.548.676,18	1.228.358,67	2.320.317,51
4.2.1.00.00.0000	D	F	Presidência		0,00	275.194,78	125.582,89	149.611,89
4.2.1.01.00.0000	D	F	Pessoal		0,00	87.348,41	0,00	87.348,41
4.2.1.01.00.0001	D	F	Folha De Pagamento (Colaboradores)		0,00	30.714,84	0,00	30.714,84
4.2.1.01.00.0002	D	F	Folha De Pagamento (Comissionados)		0,00	32.469,35	0,00	32.469,35
4.2.1.01.00.0003	D	F	Folha De Pagamento (Conselheiros)		0,00	24.164,22	0,00	24.164,22
4.2.1.02.00.0000	D	F	Encargos Sociais		0,00	28.555,25	0,00	28.555,25
4.2.1.02.00.0001	D	F	Inss		0,00	23.179,09	0,00	23.179,09
4.2.1.02.00.0002	D	F	Fgts		0,00	5.376,16	0,00	5.376,16
4.2.1.03.00.0000	D	F	Despesas Administrativas		0,00	25.276,21	0,00	25.276,21
4.2.1.03.00.0002	D	F	Material De Limpeza		0,00	8,87	0,00	8,87
4.2.1.03.00.0011	D	F	Telefone		0,00	3.649,25	0,00	3.649,25
4.2.1.03.00.0017	D	F	Cesta Básica / Alimentação / Va		0,00	6.561,71	0,00	6.561,71
4.2.1.03.00.0020	D	F	Custas E Despesas Processuais		0,00	1.591,44	0,00	1.591,44
4.2.1.03.00.0025	D	F	Despesas Médicas / Medicamentos		0,00	28,39	0,00	28,39
4.2.1.03.00.0042	D	F	Serviçosterceirizados		0,00	1.133,76	0,00	1.133,76
4.2.1.03.00.0043	D	F	Outros Serviços Prestados		0,00	12.107,22	0,00	12.107,22



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	195,57	0,00	195,57
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	134.014,91	125.582,89	8.432,02
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	93.573,83	92.818,11	755,72
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	5.600,19	0,00	5.600,19
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	25.416,10	25.339,33	76,77
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	448,02	0,00	448,02
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	7.447,93	7.425,45	22,48
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	1.528,84	0,00	1.528,84
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	0,00	993.313,50	410.684,11	582.629,39
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	89.601,22	0,00	89.601,22
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	74.232,60	0,00	74.232,60
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	15.368,62	0,00	15.368,62
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	36.071,58	0,00	36.071,58
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	28.104,95	0,00	28.104,95
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	7.966,63	0,00	7.966,63
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	662.427,77	201.327,15	461.100,62
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	768,98	0,00	768,98
4.2.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	0,00	1.670,72	154,54	1.516,18
4.2.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	20.562,36	0,00	20.562,36
4.2.2.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	650,39	0,00	650,39
4.2.2.03.00.0031	D	F		Devoluções	0,00	82,96	82,96	0,00
4.2.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	0,00	1.945,30	0,00	1.945,30
4.2.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	0,00	1.284,81	0,00	1.284,81
4.2.2.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	0,00	6.437,09	0,00	6.437,09
4.2.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	0,00	125,00	0,00	125,00
4.2.2.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	24,40	0,00	24,40
4.2.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	627.525,75	201.089,65	426.436,10
4.2.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	1.350,01	0,00	1.350,01
4.2.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	205.212,93	209.356,96	(4.144,03)
4.2.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	145.454,62	154.735,37	(9.280,75)
4.2.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	8.333,53	0,00	8.333,53
4.2.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	37.495,41	42.242,77	(4.747,36)
4.2.2.06.00.0004	D	O		Fgts S/provisão 13º	0,00	666,68	0,00	666,68
4.2.2.06.00.0005	D	O		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	10.987,66	12.378,82	(1.391,16)
4.2.2.06.00.0006	D	O		Inss Provisão S/13º	0,00	2.275,03	0,00	2.275,03



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.00.00.0000	D	F		Diretoria Administrativa	0,00	979.310,82	325.701,30	653.609,52
4.2.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	100.836,22	0,00	100.836,22
4.2.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	100.836,22	0,00	100.836,22
4.2.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	38.304,26	0,20	38.304,06
4.2.3.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	29.659,31	0,20	29.659,11
4.2.3.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	8.644,95	0,00	8.644,95
4.2.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	601.231,28	101.395,16	499.836,12
4.2.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	3.468,79	0,00	3.468,79
4.2.3.03.00.0004	D	F		Despesas Com Impressão	0,00	418,10	0,00	418,10
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	0,00	4.782,40	0,00	4.782,40
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	0,00	5.344,12	0,00	5.344,12
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	0,00	175,50	0,00	175,50
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	31.392,89	0,00	31.392,89
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	277,00	0,00	277,00
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	0,00	275,82	0,00	275,82
4.2.3.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	0,00	192,39	0,00	192,39
4.2.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	840,00	0,00	840,00
4.2.3.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	0,00	10.418,15	0,00	10.418,15
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	246.585,27	101.395,16	145.190,11
4.2.3.03.00.0045	D	F		Arsaeg	0,00	296.871,96	0,00	296.871,96
4.2.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	188,89	0,00	188,89
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	238.939,06	224.305,94	14.633,12
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	180.380,53	173.809,54	6.570,99
4.2.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	9.436,20	0,00	9.436,20
4.2.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	35.413,71	39.052,44	(3.638,73)
4.2.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	754,91	0,00	754,91
4.2.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	10.377,64	11.443,96	(1.066,32)
4.2.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	2.576,07	0,00	2.576,07
4.2.4.00.00.0000	D	F		Diretoria de Planejamento	0,00	148.378,31	80.424,41	67.953,90
4.2.4.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	44.464,46	0,00	44.464,46
4.2.4.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	44.464,46	0,00	44.464,46
4.2.4.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	16.261,31	0,00	16.261,31
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	12.576,05	0,00	12.576,05
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	3.685,26	0,00	3.685,26
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	7.256,15	357,95	6.898,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	4.414,74	0,00	4.414,74
4.2.4.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	509,14	0,00	509,14
4.2.4.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	2.329,01	357,95	1.971,06
4.2.4.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	3,26	0,00	3,26
4.2.4.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	80.396,39	80.066,46	329,93
4.2.4.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	55.721,90	59.176,97	(3.455,07)
4.2.4.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	3.838,85	0,00	3.838,85
4.2.4.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	15.065,67	16.155,32	(1.089,65)
4.2.4.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	307,10	0,00	307,10
4.2.4.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	4.414,86	4.734,17	(319,31)
4.2.4.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	1.048,01	0,00	1.048,01
4.2.5.00.00.0000	D	F		Diretoria Financeira	0,00	150.909,57	69.451,20	81.458,37
4.2.5.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	51.828,35	0,00	51.828,35
4.2.5.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	44.144,04	0,00	44.144,04
4.2.5.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	7.684,31	0,00	7.684,31
4.2.5.02.00.0000	D	F		Encargos	0,00	20.507,71	0,00	20.507,71
4.2.5.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	15.860,10	0,00	15.860,10
4.2.5.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	4.647,61	0,00	4.647,61
4.2.5.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	12.248,74	0,00	12.248,74
4.2.5.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	7.784,60	0,00	7.784,60
4.2.5.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	226,03	0,00	226,03
4.2.5.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	3.699,99	0,00	3.699,99
4.2.5.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	538,12	0,00	538,12
4.2.5.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	66.324,77	69.451,20	(3.126,43)
4.2.5.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	35.617,12	43.305,88	(7.688,76)
4.2.5.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	4.764,34	0,00	4.764,34
4.2.5.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	18.763,14	20.220,04	(1.456,90)
4.2.5.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	381,16	0,00	381,16
4.2.5.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	5.498,35	5.925,28	(426,93)
4.2.5.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	1.300,66	0,00	1.300,66
4.2.7.00.00.0000	D	F		Encargos de Depreciação	0,00	95.317,12	0,00	95.317,12
4.2.7.01.00.0000	D	F		Depreciação do Período	0,00	95.150,76	0,00	95.150,76
4.2.7.01.00.0001	D	F		Depreciação Acumulada	0,00	95.150,76	0,00	95.150,76
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	797.274,88	193.322,59	603.952,29
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	603.952,29	0,00	603.952,29
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	0,00	495.729,48	0,00	495.729,48
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	0,00	107.625,49	0,00	107.625,49
4.2.8.01.00.0005	D		F	Outras Despesas Tributárias	0,00	597,32	0,00	597,32
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	0,00	193.322,59	193.322,59	0,00
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csll	0,00	193.322,59	193.322,59	0,00
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	0,00	108.977,20	23.192,17	85.785,03
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	0,00	51.460,48	0,00	51.460,48
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	0,00	51.460,48	0,00	51.460,48
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	0,00	57.516,72	23.192,17	34.324,55
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	0,00	57.516,72	23.192,17	34.324,55
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	23.595,64	0,00	23.595,64
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.595,64	0,00	23.595,64
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.595,64	0,00	23.595,64
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.410,71	0,00	3.410,71
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,00	20.184,93	0,00	20.184,93



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	732.908,60	732.908,60	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	732.908,60	732.908,60	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	732.908,60	732.908,60	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	732.908,60	732.908,60	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	732.908,60	732.908,60	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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:				52.833.617,43	Total da Receita:		6.605.170,59	
Total do Passivo:				51.426.974,03	Total da Despesa:		5.198.527,19	Lucro do Exercício: 1.406.643,40

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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