



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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	43.987.082,46	19.594.510,68	19.412.678,78	44.168.914,36
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	24.792.974,35	19.446.536,88	19.320.285,29	24.919.225,94
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	57.416,87	12.537.041,01	12.490.845,55	103.612,33
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	57.416,87	12.537.041,01	12.490.845,55	103.612,33
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	5.077,42	5.346.401,98	5.318.975,75	32.503,65
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	17.915,73	4.819,44	5.907,53	16.827,64
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	5.574,14	906.467,27	904.089,14	7.952,27
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	525,88	0,00	31,35	494,53
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	821,37	6.500,12	5.766,50	1.554,99
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	18.017,98	529.579,54	514.194,36	33.403,16
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	9.405,18	5.743.272,66	5.741.880,92	10.796,92
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	23.002.016,61	6.263.770,57	6.113.903,71	23.151.883,47
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	23.002.016,61	6.263.770,57	6.113.903,71	23.151.883,47
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	26.835.933,62	6.003.137,98	5.901.326,50	26.937.745,10
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	210.755,15	256.672,04	210.755,15	256.672,04
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	(40.920,24)	3.960,55	1.091,11	(38.050,80)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(16.518,23)	0,00	730,95	(17.249,18)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	1.035,99	1.591,50	1.585,89	1.041,60
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	1.035,99	1.591,50	1.585,89	1.041,60
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	1.035,99	1.591,50	1.585,89	1.041,60
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	112.631,39	192.311,08	208.644,35	96.298,12
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	112.537,55	192.311,08	208.550,51	96.298,12
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.073,41	215,12	10.014,32	2.274,21
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.777,15	44,82	2.433,23	388,74
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	154.401,26	154.401,26	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	33.521,26	33.521,26	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	393,52	0,00	9.205,29
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	108,27	0,00
1.1.4.01.00.0012	D		C	Irf Sobre Terceiros (Física) A Recuperar	860,26	0,00	860,26	0,00
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	22.071,92	0,00	0,00	22.071,92



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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	9.821,65	666,27	1.286,45	9.201,47
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	45.239,07	3.068,83	5.925,46	42.382,44
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	93,84	0,00	93,84	0,00
1.1.4.02.00.0004	D		C	Saeg A Recuperar	93,84	0,00	93,84	0,00
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.619.873,49	451.822,72	505.305,79	1.566.390,42
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.619.873,49	451.822,72	505.305,79	1.566.390,42
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almojarifado	21.062,91	20.637,64	6.436,42	35.264,13
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	40.388,95	0,00	7.820,36	32.568,59
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	10.147,58	11.200,01	7.463,46	13.884,13
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	32.851,30	2.649,75	5.095,00	30.406,05
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	15.215,24	4.909,60	1.967,16	18.157,68
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	64.958,55	3.428,45	6.265,58	62.121,42
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	93.126,14	1.994,81	9.317,65	85.803,30
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	178.622,86	22.447,01	52.736,60	148.333,27
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	82.637,17	0,00	1.083,75	81.553,42
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	273.724,90	17.175,00	100.266,52	190.633,38
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	681.355,73	55.098,54	18.788,58	717.665,69
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	39.338,14	18.116,89	11.051,01	46.404,02
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	86.444,02	220.940,50	206.965,43	100.419,09
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	45.556,32	45.556,32	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	12.288,00	12.288,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	15.380,20	12.203,95	3.176,25
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.194.108,11	147.973,80	92.393,49	19.249.688,42
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	18.976.220,66	147.973,80	90.088,56	19.034.105,90
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.630.963,48	63.647,79	35.267,29	3.659.343,98
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.162.988,68	40.882,15	25.467,82	2.178.403,01
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	580.530,39	0,00	0,00	580.530,39
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(140.092,17)	0,00	3.938,64	(144.030,81)
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	(37.737,16)	0,00	996,40	(38.733,56)
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	(1.352,68)	0,00	55,63	(1.408,31)
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	92.989,89	0,00	0,00	92.989,89
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(59.071,28)	0,00	1.118,65	(60.189,93)
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	(80.331,43)	0,00	863,17	(81.194,60)
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	2.359.650,07	40.882,15	1.077,63	2.399.454,59
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(899.201,53)	0,00	15.139,12	(914.340,65)
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	350.245,71	0,00	0,00	350.245,71
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(131.909,88)	0,00	2.278,58	(134.188,46)
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	146.562,77	7.761,22	3.087,89	151.236,10
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	(318.076,59)	0,00	2.475,52	(320.552,11)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	163.593,76	7.761,22	0,00	171.354,98
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(109.162,16)	0,00	612,37	(109.774,53)
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	249.953,72	0,00	3.923,23	246.030,49
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	269.124,12	0,00	0,00	269.124,12
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(127.520,67)	0,00	2.724,12	(130.244,79)
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	222.720,50	0,00	0,00	222.720,50
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(82.005,54)	0,00	1.199,11	(83.204,65)
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	20.170,86	0,00	519,20	19.651,66
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	(3.975,29)	0,00	50,88	(4.026,17)
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	50.994,96	0,00	0,00	50.994,96
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(29.768,21)	0,00	468,32	(30.236,53)
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	1.015.109,85	15.004,42	979,82	1.029.134,45





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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(854.169,58)	0,00	979,82	(855.149,40)
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	669.195,40	15.004,42	0,00	684.199,82
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	36.177,60	0,00	1.289,33	34.888,27
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	(122.648,66)	0,00	872,64	(123.521,30)
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	(416,69)	0,00	416,69	(833,38)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	15.345.257,18	84.326,01	54.821,27	15.374.761,92
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	5.349.622,74	43.593,56	37.193,91	5.356.022,39
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.956.585,65	43.593,56	6.736,38	7.993.442,83
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.432.716,06)	0,00	30.457,53	(2.463.173,59)
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	260.180,23	40.732,45	3.793,94	297.118,74
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	264.037,53	40.379,41	3.735,10	300.681,84
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	(294,20)	353,04	58,84	0,00
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	424.857,04	0,00	0,00	424.857,04
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(22.606,21)	0,00	1.601,32	(24.207,53)
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	2.888.379,49	0,00	12.232,10	2.876.147,39
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	(781.250,29)	0,00	12.232,10	(793.482,39)
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	87.754,90	0,00	2.304,93	85.449,97
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	151.811,93	0,00	0,00	151.811,93
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	92.887,56	0,00	0,00	92.887,56
1.3.7.11.03.0000	D	C		Softwares Locação	60.648,00	0,00	0,00	60.648,00
1.3.7.11.03.0001	D	C		Amortização Softwares Locação	(1.723,63)	0,00	0,00	(1.723,63)
1.3.7.81.00.0000	D	C		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(64.057,03)	0,00	2.304,93	(66.361,96)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(64.057,03)	0,00	2.304,93	(66.361,96)





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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	43.987.082,46	8.885.413,96	8.110.373,89	43.212.042,39
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.569.488,61	8.717.650,32	7.832.494,53	24.684.332,82
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.569.488,61	8.717.650,32	7.832.494,53	24.684.332,82
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.404.010,78	5.410.178,84	4.820.555,10	18.814.387,04
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.941.833,50	3.948.001,56	2.702.759,60	16.696.591,54
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.462.177,28	1.462.177,28	2.117.795,50	2.117.795,50
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	74.739,75	180.335,80	161.553,94	55.957,89
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	74.739,75	180.335,80	161.553,94	55.957,89
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	968.540,63	968.540,63	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	968.540,63	968.540,63	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	315.973,68	8.859,50	21.189,14	328.303,32
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	315.973,68	8.859,50	21.189,14	328.303,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.298.779,09	958.015,15	529.237,69	870.001,63
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	224.391,57	158.804,03	87.391,31	152.978,85
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	245.013,65	164.666,63	50.683,94	131.030,96
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	7.615,60	5.199,20	2.053,94	4.470,34
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	69.132,33	69.132,33	68.251,58	68.251,58
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	752.625,94	560.212,96	320.856,92	513.269,90
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	194.284,01	104.001,04	85.652,61	175.935,58
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	186.197,12	96.110,67	81.922,03	172.008,48
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	7.658,27	7.658,27	3.498,48	3.498,48
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	428,62	232,10	232,10	428,62
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.400.709,99	879.335,21	1.036.833,17	2.558.207,95
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	12.091,58	12.104,78	5.326,08	5.312,88
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	2.617,65	2.620,51	1.153,99	1.151,13
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	8.743,57	8.909,24	8.236,55	8.070,88
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	10.223,61	12.875,92	3.572,20	919,89
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	232.316,06	433.282,32	493.830,20	292.863,94
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	50.437,08	94.067,83	107.213,12	63.582,37
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	4.027,14	4.031,54	1.775,36	1.770,96
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irap	242.446,96	80.815,66	0,00	161.631,30
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	91.831,30	30.610,46	0,00	61.220,84
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.745.975,04	200.016,95	415.725,67	1.961.683,76
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	78.153,92	73.751,92	74.300,02	78.702,02
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	48.936,69	48.936,69	49.512,11	49.512,11



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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.708,04	1.708,04	1.799,30	1.799,30
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.725,77	4.725,77	4.687,70	4.687,70
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.368,55	3.702,32	3.724,70	4.390,93
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.202,00	2.202,00	2.224,76	2.224,76
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.725,95	2.725,95	2.664,18	2.664,18
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	4.900,00	1.960,00	960,00	3.900,00
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	4.876,33	4.080,56	4.949,92	5.745,69
2.1.1.13.00.0022	C	P		Vale Alimentação A Recolher	3.680,59	3.680,59	3.747,35	3.747,35
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.801.074,07	134.632,23	134.632,23	1.801.074,07
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.445.598,31	101.817,23	101.817,23	1.445.598,31
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	355.475,76	32.815,00	32.815,00	355.475,76
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.995.578,05	167.763,64	277.879,36	6.105.693,77
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.351.349,71	167.763,64	246.888,71	1.430.474,78
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.351.349,71	167.763,64	246.888,71	1.430.474,78
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.351.349,71	167.763,64	246.888,71	1.430.474,78
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.644.228,34	0,00	30.990,65	4.675.218,99
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.644.228,34	0,00	30.990,65	4.675.218,99
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.696.499,04	0,00	0,00	3.696.499,04
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	947.729,30	0,00	30.990,65	978.719,95
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.422.015,80	0,00	0,00	12.422.015,80
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	5.611.595,80	0,00	0,00	5.611.595,80
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	3.961.661,96	0,00	0,00	3.961.661,96
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	1.377.487,88	0,00	0,00	1.377.487,88
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuizos Acumulados No Exercício	(1.368.031,73)	0,00	0,00	(1.368.031,73)
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	3.528.298,41	0,00	0,00	3.528.298,41





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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	0,00	254,70	6.065.508,58	6.065.253,88
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.958.042,09	5.958.042,09
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	0,00	0,00	5.958.042,09	5.958.042,09
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	0,00	0,00	4.515.295,11	4.515.295,11
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	0,00	0,00	2.623.405,01	2.623.405,01
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	0,00	0,00	1.891.890,10	1.891.890,10
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	0,00	0,00	1.338.906,58	1.338.906,58
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	0,00	0,00	32.363,13	32.363,13
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	0,00	8.364,10	8.364,10
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	0,00	1.298.179,35	1.298.179,35
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	72.973,52	72.973,52
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	0,00	0,00	72.973,52	72.973,52
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	0,00	0,00	30.866,88	30.866,88
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	30.866,88	30.866,88
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	254,70	107.466,49	107.211,79
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	254,70	107.466,49	107.211,79
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.094,82	2.094,82
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.094,82	2.094,82
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	254,70	105.371,67	105.116,97
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	0,00	254,70	1.574,96	1.320,26
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	103.796,50	103.796,50
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,21	0,21



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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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	6.738.507,36	1.630.125,45	5.108.381,91
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	0,00	4.447.482,73	1.330.206,55	3.117.276,18
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	0,00	2.002.864,83	449.713,12	1.553.151,71
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	358.344,05	0,00	358.344,05
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	342.975,43	0,00	342.975,43
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	134.164,75	0,00	134.164,75
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	105.273,47	0,00	105.273,47
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	28.891,28	0,00	28.891,28
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	1.362.666,12	449.713,12	912.953,00
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	610,59	0,00	610,59
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	0,00	22.006,61	5.402,65	16.603,96
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	0,00	8.649,00	4.719,50	3.929,50
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	1.469,72	0,00	1.469,72
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	672.539,51	328.465,34	344.074,17
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	210,64	0,00	210,64
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	485,30	0,00	485,30
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	73.873,18	0,00	73.873,18
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	13.281,74	0,00	13.281,74
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	66,16	0,00	66,16
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	4.735,64	0,00	4.735,64
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	23.178,48	0,00	23.178,48
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	0,00	26.759,21	0,00	26.759,21
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	8.049,54	0,00	8.049,54
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	6.509,66	0,00	6.509,66
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	9.786,77	0,00	9.786,77
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	2.808,86	0,00	2.808,86
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	33.488,72	0,00	33.488,72
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	187.934,12	83.659,67	104.274,45
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	265.766,91	27.465,96	238.300,95
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	455,76	0,00	455,76
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	0,00	63.275,00	0,00	63.275,00
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	0,00	41.342,36	0,00	41.342,36
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	0,00	11.151,36	0,00	11.151,36
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	0,00	10.781,28	0,00	10.781,28



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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	0,00	11.734,17	0,00	11.734,17
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	0,00	11.734,17	0,00	11.734,17
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	72.680,74	0,00	72.680,74
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	72.680,74	0,00	72.680,74
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	0,00	750.253,74	26.304,66	723.949,08
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	30.695,48	0,00	30.695,48
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	30.695,48	0,00	30.695,48
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	12.552,21	0,00	12.552,21
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	9.906,31	0,00	9.906,31
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	2.645,90	0,00	2.645,90
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	705.141,55	26.304,66	678.836,89
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	0,00	24.249,59	2.243,08	22.006,51
4.1.2.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	0,00	5.009,40	0,00	5.009,40
4.1.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	0,00	112,74	0,00	112,74
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	125.201,12	24.061,58	101.139,54
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	0,00	550.568,70	0,00	550.568,70
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	1.864,50	0,00	1.864,50
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	1.864,50	0,00	1.864,50
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	0,00	1.694.364,16	854.188,77	840.175,39
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	72.163,92	0,00	72.163,92
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	56.795,30	0,00	56.795,30
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	26.245,84	0,00	26.245,84
4.1.3.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	20.678,50	0,00	20.678,50
4.1.3.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	5.567,34	0,00	5.567,34
4.1.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	1.570.451,33	854.188,77	716.262,56
4.1.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	12,32	0,00	12,32
4.1.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	0,00	538,20	0,00	538,20
4.1.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	21.496,47	0,00	21.496,47
4.1.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	2.561,95	0,00	2.561,95
4.1.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	0,00	831,59	0,00	831,59
4.1.3.03.00.0040	D	F		Ferramentas	0,00	77,94	0,00	77,94
4.1.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	145,90	0,00	145,90
4.1.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	0,00	4.354,55	290,90	4.063,65
4.1.3.03.00.0049	D	F		Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	0,00	1.540.322,28	853.897,87	686.424,41





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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	110,13	0,00	110,13
4.1.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	25.503,07	0,00	25.503,07
4.1.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	25.503,07	0,00	25.503,07
4.2.0.00.00.0000	D	F		DESPESAS	0,00	2.277.348,82	299.918,90	1.977.429,92
4.2.1.00.00.0000	D	F		Presidência	0,00	184.441,56	17.848,00	166.593,56
4.2.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	92.111,52	0,00	92.111,52
4.2.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	38.403,69	0,00	38.403,69
4.2.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	32.838,74	0,00	32.838,74
4.2.1.01.00.0003	D	F		Folha De Pagamento (Conselheiros)	0,00	20.869,09	0,00	20.869,09
4.2.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	32.678,79	0,00	32.678,79
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	25.946,21	0,00	25.946,21
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	6.732,58	0,00	6.732,58
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	55.024,44	17.848,00	37.176,44
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	6,16	0,00	6,16
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	0,00	3.643,97	0,00	3.643,97
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	8.440,21	0,00	8.440,21
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	0,00	4.008,66	987,20	3.021,46
4.2.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	28,38	0,00	28,38
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	118,00	0,00	118,00
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	5.573,62	0,00	5.573,62
4.2.1.03.00.0053	D	C		Publicidade E Propaganda	0,00	32.005,29	16.860,80	15.144,49
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	66,39	0,00	66,39
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	4.626,81	0,00	4.626,81
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	0,00	4.626,81	0,00	4.626,81
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	0,00	582.877,62	137.790,15	445.087,47
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	0,00	80.902,91	0,00	80.902,91
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	69.632,59	0,00	69.632,59
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	11.270,32	0,00	11.270,32
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	0,00	35.753,96	0,00	35.753,96
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	0,00	27.406,27	0,00	27.406,27
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	0,00	8.347,69	0,00	8.347,69
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	0,00	453.536,15	137.790,15	315.746,00
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	726,24	0,00	726,24
4.2.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	0,00	418,05	0,00	418,05



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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	66.235,59	0,00	66.235,59
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	269,10	0,00	269,10
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	22.850,39	0,00	22.850,39
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	132,91	0,00	132,91
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	644,56	0,00	644,56
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	3.351,68	0,00	3.351,68
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	1.791,46	0,00	1.791,46
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	89.884,38	0,00	89.884,38
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	210,98	0,00	210,98
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	17,08	0,00	17,08
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	258.813,73	137.790,15	121.023,58
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	12.684,60	0,00	12.684,60
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	12.684,60	0,00	12.684,60
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	0,00	545.261,77	124.580,83	420.680,94
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	99.897,25	0,00	99.897,25
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	99.897,25	0,00	99.897,25
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	35.358,85	0,10	35.358,75
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	27.344,93	0,10	27.344,83
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	8.013,92	0,00	8.013,92
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	403.979,26	124.580,73	279.398,53
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	6.197,67	0,00	6.197,67
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas Com Impressão	0,00	602,20	0,00	602,20
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	4.018,39	0,00	4.018,39
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	0,00	5.297,38	0,00	5.297,38
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	2.925,52	0,00	2.925,52
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	33.653,63	0,00	33.653,63
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	46,00	0,00	46,00
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	2.396,94	0,00	2.396,94
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	3.293,00	0,00	3.293,00
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	440,86	0,00	440,86
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	323,20	0,00	323,20
4.2.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	1.045,83	0,00	1.045,83
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	85,22	0,00	85,22
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	743,91	0,00	743,91



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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	20,63	0,00	20,63
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	14,64	0,00	14,64
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	301.550,00	124.580,73	176.969,27
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	0,00	30.234,24	0,00	30.234,24
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	671,85	0,00	671,85
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	6.026,41	0,00	6.026,41
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	6.026,41	0,00	6.026,41
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	0,00	81.096,81	0,00	81.096,81
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	42.978,74	0,00	42.978,74
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	42.978,74	0,00	42.978,74
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	15.916,43	0,00	15.916,43
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	12.181,02	0,00	12.181,02
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	3.735,41	0,00	3.735,41
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	15.767,16	0,00	15.767,16
4.2.4.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	474,27	0,00	474,27
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	5.733,61	0,00	5.733,61
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	2.477,64	0,00	2.477,64
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	1.402,35	0,00	1.402,35
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	38,03	0,00	38,03
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	375,00	0,00	375,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	3.201,78	0,00	3.201,78
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	2.064,48	0,00	2.064,48
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	6.434,48	0,00	6.434,48
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	6.434,48	0,00	6.434,48
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	0,00	77.926,12	0,00	77.926,12
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	46.646,39	0,00	46.646,39
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	30.887,95	0,00	30.887,95
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	15.758,44	0,00	15.758,44
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	0,00	19.050,91	0,00	19.050,91
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	14.733,45	0,00	14.733,45
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	4.317,46	0,00	4.317,46
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	7.417,20	0,00	7.417,20
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	4.308,12	0,00	4.308,12
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	197,32	0,00	197,32





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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	2.247,30	0,00	2.247,30
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	664,46	0,00	664,46
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	4.811,62	0,00	4.811,62
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	4.811,62	0,00	4.811,62
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	0,00	80.844,38	6.391,44	74.452,94
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	0,00	80.678,02	6.391,44	74.286,58
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	0,00	80.678,02	6.391,44	74.286,58
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	544.368,84	0,00	544.368,84
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	544.368,84	0,00	544.368,84
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	0,00	447.265,21	0,00	447.265,21
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	0,00	97.103,63	0,00	97.103,63
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	0,00	180.531,72	13.308,48	167.223,24
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	0,00	59.900,70	0,00	59.900,70
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	0,00	59.900,70	0,00	59.900,70
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	0,00	120.631,02	13.308,48	107.322,54
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	0,00	120.631,02	13.308,48	107.322,54
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	13.675,81	0,00	13.675,81
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.675,81	0,00	13.675,81
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.675,81	0,00	13.675,81
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	0,00	13.675,59	0,00	13.675,59
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,00	0,22	0,00	0,22



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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	450.375,88	450.375,88	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	450.375,88	450.375,88	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	450.375,88	450.375,88	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	450.375,88	450.375,88	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	450.375,88	450.375,88	0,00



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

Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (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)								
<b>Total do Ativo:</b>				44.168.914,36	<b>Total da Receita:</b>		6.065.253,88	
<b>Total do Passivo:</b>				43.212.042,39	<b>Total da Despesa:</b>		5.108.381,91	<b>Lucro do Exercício:</b> 956.871,97

EM BRANCO





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

**Balancete Contábil de 01/07/2023 até 31/07/2023 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

---

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

---

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

---

Ana Luisa Abreu Fonseca  
CONTADOR  
CRC SP-34649/O-8