



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	43.372.044,02	19.334.351,31	18.719.312,87	43.987.082,46
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	24.304.816,61	19.105.925,33	18.617.767,59	24.792.974,35
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	137.041,09	11.833.151,40	11.912.775,62	57.416,87
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	137.041,09	11.833.151,40	11.912.775,62	57.416,87
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	77.073,25	5.101.574,48	5.173.570,31	5.077,42
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	20.959,93	1.964,39	5.008,59	17.915,73
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	14.898,11	920.990,52	930.314,49	5.574,14
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	557,23	0,00	31,35	525,88
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	5.016,51	2.000,82	6.195,96	821,37
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	13.908,86	446.533,77	442.424,65	18.017,98
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	4.548,03	5.360.087,42	5.355.230,27	9.405,18
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	22.525.450,59	6.203.080,58	5.726.514,56	23.002.016,61
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	22.525.450,59	6.203.080,58	5.726.514,56	23.002.016,61
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	26.373.829,37	5.990.418,75	5.528.314,50	26.835.933,62
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	197.354,28	210.755,15	197.354,28	210.755,15
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	(42.513,92)	1.697,76	104,08	(40.920,24)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(15.985,45)	208,92	741,70	(16.518,23)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	4.200,00	1.125,89	4.289,90	1.035,99
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	4.200,00	1.125,89	4.289,90	1.035,99
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	4.200,00	1.125,89	4.289,90	1.035,99
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	119.901,16	262.668,38	269.938,15	112.631,39
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	119.807,32	262.668,38	269.938,15	112.537,55
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.201,99	190,59	319,17	12.073,41
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.852,36	39,71	114,92	2.777,15
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	214.650,59	214.650,59	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	46.601,74	46.601,74	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	9.070,60	251,37	510,20	8.811,77
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
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	22.588,75	0,00	516,83	22.071,92



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	10.943,71	166,67	1.288,73	9.821,65
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	50.407,33	767,71	5.935,97	45.239,07
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	1.518.223,77	805.899,08	704.249,36	1.619.873,49
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.518.223,77	805.899,08	704.249,36	1.619.873,49
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	23.601,68	518,99	3.057,76	21.062,91
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	41.282,00	10.996,10	11.889,15	40.388,95
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	10.913,62	0,00	766,04	10.147,58
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	17.793,00	18.078,90	3.020,60	32.851,30
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	10.686,04	7.037,00	2.507,80	15.215,24
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	34.836,62	34.014,16	3.892,23	64.958,55
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	92.926,26	9.407,49	9.207,61	93.126,14
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	181.591,97	17.736,60	20.705,71	178.622,86
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofos	82.771,31	1.131,70	1.265,84	82.637,17
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	249.525,94	88.545,08	64.346,12	273.724,90
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	588.066,43	118.548,04	25.258,74	681.355,73
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	102.806,44	27.822,47	91.290,77	39.338,14
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	81.422,46	318.386,47	313.364,91	86.444,02
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	81.688,08	81.688,08	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	59.700,00	59.700,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.067.227,41	228.425,98	101.545,28	19.194.108,11
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	18.907.678,63	167.777,98	99.235,95	18.976.220,66
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.605.657,72	75.402,42	50.096,66	3.630.963,48
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.197.956,05	0,00	34.967,37	2.162.988,68
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	(134.524,04)	0,00	5.568,13	(140.092,17)
1.3.6.11.01.0102	D		F	Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Aparelhos De Med.e Orientação	(4.766,21)	0,00	0,00	(4.766,21)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	86.584,59	0,00	0,00	86.584,59
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(36.715,76)	0,00	1.021,40	(37.737,16)
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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	(1.297,05)	0,00	55,63	(1.352,68)
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	(51.448,10)	0,00	7.623,18	(59.071,28)
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	(79.468,26)	0,00	863,17	(80.331,43)
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	0,00	0,00	2.359.650,07
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(881.902,79)	0,00	17.298,74	(899.201,53)
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	(129.372,76)	0,00	2.537,12	(131.909,88)
1.3.6.11.01.9902	D	F		Perda Estim. Red. Vr Recup. 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	144.522,18	5.298,00	3.257,41	146.562,77
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	(315.451,07)	0,00	2.625,52	(318.076,59)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	158.295,76	5.298,00	0,00	163.593,76
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(108.530,27)	0,00	631,89	(109.162,16)
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	203.937,25	55.100,00	9.083,53	249.953,72
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	(124.599,33)	0,00	2.921,34	(127.520,67)
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	172.717,25	55.100,00	5.096,75	222.720,50
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(80.940,10)	0,00	1.065,44	(82.005,54)
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	20.690,06	0,00	519,20	20.170,86
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	(3.924,41)	0,00	50,88	(3.975,29)
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	(29.299,89)	0,00	468,32	(29.768,21)
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	1.001.085,25	15.004,42	979,82	1.015.109,85



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	(853.189,76)	0,00	979,82	(854.169,58)
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	654.190,98	15.004,42	0,00	669.195,40
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	37.466,93	0,00	1.289,33	36.177,60
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	(121.776,02)	0,00	872,64	(122.648,66)
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	0,00	0,00	416,69	(416,69)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	15.302.020,91	92.375,56	49.139,29	15.345.257,18
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	5.315.070,39	68.865,00	34.312,65	5.349.622,74
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.891.406,79	68.865,00	3.686,14	7.956.585,65
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.402.089,55)	0,00	30.626,51	(2.432.716,06)
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	241.225,99	23.510,56	993,22	263.743,33
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	241.461,35	23.510,56	934,38	264.037,53
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	(235,36)	0,00	58,84	(294,20)
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	417.626,39	0,00	1.601,32	416.025,07
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(21.004,89)	0,00	1.601,32	(22.606,21)
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	2.900.611,59	0,00	12.232,10	2.888.379,49
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	(769.018,19)	0,00	12.232,10	(781.250,29)
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	29.416,23	60.648,00	2.309,33	87.754,90
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	91.163,93	60.648,00	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	0,00	60.648,00	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	(61.747,70)	0,00	2.309,33	(64.057,03)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(61.747,70)	0,00	2.309,33	(64.057,03)



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

**Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	43.959.998,44	14.332.781,85	14.718.000,69	44.345.217,28
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.093.682,76	10.510.783,12	10.986.588,97	25.569.488,61
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.093.682,76	10.510.783,12	10.986.588,97	25.569.488,61
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.540.281,96	5.596.125,56	5.459.854,38	19.404.010,78
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.980.051,52	4.019.034,32	3.980.816,30	17.941.833,50
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.560.230,44	1.577.091,24	1.479.038,08	1.462.177,28
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	63.596,14	173.766,99	184.910,60	74.739,75
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	63.596,14	173.766,99	184.910,60	74.739,75
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	26.023,78	1.137.249,07	1.112.988,61	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	26.023,78	1.137.249,07	1.112.988,61	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	302.993,90	7.772,85	20.752,63	315.973,68
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	302.993,90	7.772,85	20.752,63	315.973,68
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	867.858,07	157.971,17	588.892,19	1.298.779,09
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	149.047,27	0,00	75.344,30	224.391,57
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	140.495,42	0,00	104.518,23	245.013,65
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	5.561,66	0,00	2.053,94	7.615,60
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	70.356,39	70.356,39	69.132,33	69.132,33
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	502.397,33	87.614,78	337.843,39	752.625,94
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	98.966,22	9.650,20	104.967,99	194.284,01
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	91.342,84	0,00	94.854,28	186.197,12
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	7.342,15	9.565,49	9.881,61	7.658,27
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	281,23	84,71	232,10	428,62
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.366.281,92	1.044.824,90	1.079.252,97	2.400.709,99
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	11.106,26	11.109,30	12.094,62	12.091,58
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	2.404,16	2.407,02	2.620,51	2.617,65
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	11.614,42	16.226,77	13.355,92	8.743,57
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	4.380,84	0,00	5.842,77	10.223,61
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	472.967,21	703.704,18	463.053,03	232.316,06
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	102.683,67	152.777,84	100.531,25	50.437,08
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.698,71	3.703,11	4.031,54	4.027,14
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	0,01	829,37	243.276,32	242.446,96
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	0,04	114,92	91.946,18	91.831,30
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.757.426,60	153.952,39	142.500,83	1.745.975,04
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	77.728,02	72.304,63	72.730,53	78.153,92
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.836,68	49.836,67	48.936,68	48.936,69



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.672,70	1.672,70	1.708,04	1.708,04
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.674,06	4.674,06	4.725,77	4.725,77
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.432,88	3.725,27	3.660,94	4.368,55
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.073,22	2.073,22	2.202,00	2.202,00
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.460,24	2.460,24	2.725,95	2.725,95
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	3.920,00	0,00	980,00	4.900,00
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	4.080,56	4.876,33
2.1.1.13.00.0022	C		P	Vale Alimentação A Recolher	3.751,91	3.751,91	3.680,59	3.680,59
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.749.952,75	2.311.117,75	2.362.239,07	1.801.074,07
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.443.512,98	1.567.819,75	1.569.905,08	1.445.598,31
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	306.439,77	743.298,00	792.333,99	355.475,76
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.086.165,06	3.821.998,73	3.731.411,72	5.995.578,05
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.493.850,54	142.500,83	0,00	1.351.349,71
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.493.850,54	142.500,83	0,00	1.351.349,71
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.493.850,54	142.500,83	0,00	1.351.349,71
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.592.314,52	3.679.497,90	3.731.411,72	4.644.228,34
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.592.314,52	3.679.497,90	3.731.411,72	4.644.228,34
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.676.301,35	3.679.497,90	3.699.695,59	3.696.499,04
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	916.013,17	0,00	31.716,13	947.729,30
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.780.150,62	0,00	0,00	12.780.150,62
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	5.969.730,62	0,00	0,00	5.969.730,62
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	4.319.796,78	0,00	0,00	4.319.796,78
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	367.095,97	0,00	0,00	367.095,97
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	3.528.298,41	0,00	0,00	3.528.298,41



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	11.504.927,25	0,00	9.652.794,40	21.157.721,65
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	11.418.024,62	0,00	5.945.118,55	17.363.143,17
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	11.418.024,62	0,00	5.945.118,55	17.363.143,17
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	8.836.389,55	0,00	4.659.325,88	13.495.715,43
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	5.134.909,18	0,00	2.725.352,81	7.860.261,99
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	3.701.480,37	0,00	1.933.973,07	5.635.453,44
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	2.430.166,50	0,00	1.213.626,28	3.643.792,78
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	66.452,30	0,00	18.589,34	85.041,64
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	(18.038,76)	0,00	2.226,55	(15.812,21)
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.381.752,96	0,00	1.192.810,39	3.574.563,35
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	151.468,57	0,00	63.978,20	215.446,77
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	151.468,57	0,00	63.978,20	215.446,77
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	0,00	0,00	8.188,19	8.188,19
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	8.188,19	8.188,19
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.902,63	0,00	3.707.675,85	3.794.578,48
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	86.902,63	0,00	3.707.675,85	3.794.578,48
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	930,38	0,00	1.253,91	2.184,29
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	930,38	0,00	1.253,91	2.184,29
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	85.972,25	0,00	3.706.421,94	3.792.394,19
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	85.971,75	0,00	26.923,68	112.895,43
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	0,00	0,00	3.679.497,90	3.679.497,90
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,50	0,00	0,36	0,86





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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	12.092.881,67	13.483.291,25	4.060.316,45	21.515.856,47
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	7.551.723,81	5.963.204,45	2.606.471,17	10.908.457,09
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	3.656.961,31	3.213.902,47	1.352.041,35	5.518.822,43
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	829.797,08	398.744,30	0,00	1.228.541,38
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	704.240,47	383.375,68	0,00	1.087.616,15
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	30.120,61	15.368,62	0,00	45.489,23
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	94.007,08	0,00	0,00	94.007,08
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	1.428,92	0,00	0,00	1.428,92
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	260.978,73	133.879,98	0,00	394.858,71
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	206.157,79	104.769,01	0,00	310.926,80
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	54.820,94	29.110,97	0,00	83.931,91
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.067.133,70	1.539.703,70	485.860,91	3.120.976,49
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	3.813,71	1.000,72	0,00	4.814,43
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	38.386,73	21.397,14	6.210,21	53.573,66
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	16.678,00	9.667,50	4.948,00	21.397,50
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	250,01	0,00	0,00	250,01
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.035.460,51	716.218,84	334.761,37	1.416.917,98
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	508,96	234,18	0,00	743,14
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.265,20	618,00	0,00	1.883,20
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	140.078,81	76.367,52	0,00	216.446,33
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	5.977,16	7.510,90	0,00	13.488,06
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	2.090,70	0,00	0,00	2.090,70
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	240,00	87,40	0,00	327,40
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	0,00	8.162,81	0,00	8.162,81
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	1.018,11	10.414,36	963,33	10.469,14
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	5.328,79	6.952,55	0,00	12.281,34
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	32.109,35	12.578,02	0,00	44.687,37
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	15.440,28	3.583,81	0,00	19.024,09
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	15.613,65	13.080,56	0,00	28.694,21
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	26.563,19	2.605,64	0,00	29.168,83
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	17.370,86	87.169,29	0,00	104.540,15
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	2.953,89	3.838,62	0,00	6.792,51
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	2.695,27	41.556,67	0,00	44.251,94
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	326.891,62	198.593,66	111.055,36	414.429,92
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	375.666,50	317.943,01	27.922,64	665.686,87



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	732,40	122,50	0,00	854,90
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	213.841,56	139.461,04	0,00	353.302,60
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	123.304,64	74.131,93	0,00	197.436,57
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	4.791,60	0,00	0,00	4.791,60
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	44.256,96	11.151,36	0,00	55.408,32
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	41.488,36	54.177,75	0,00	95.666,11
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	124.392,18	10.127,22	0,00	134.519,40
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	114.264,96	0,00	0,00	114.264,96
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	10.127,22	10.127,22	0,00	20.254,44
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	160.818,06	991.986,23	866.180,44	286.623,85
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	94.028,48	506.586,93	405.217,23	195.398,18
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	51.876,02	274.209,08	264.269,03	61.816,07
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(6.998,84)	113.816,24	110.624,26	(3.806,86)
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	4.150,03	8.558,62	7.763,40	4.945,25
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(2.050,96)	33.352,75	32.417,35	(1.115,56)
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	19.813,33	55.462,61	45.889,17	29.386,77
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.230.165,91	752.167,92	140.460,97	1.841.872,86
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	68.701,64	33.415,15	0,00	102.116,79
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	60.517,22	33.415,15	0,00	93.932,37
4.1.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	8.184,42	0,00	0,00	8.184,42
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	25.079,63	12.250,59	0,00	37.330,22
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	19.534,47	9.764,93	0,00	29.299,40
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	5.545,16	2.485,66	0,00	8.030,82
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.130.658,55	616.832,91	68.129,43	1.679.362,03
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	61.611,94	28.719,89	2.656,59	87.675,24
4.1.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	90,00	0,00	0,00	90,00
4.1.2.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	146,00	0,00	146,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	42.634,95	37.398,32	14.545,24	65.488,03
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	999.282,20	550.568,70	50.927,60	1.498.923,30
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	39,46	0,00	0,00	39,46
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	5.726,09	89.669,27	72.331,54	23.063,82
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	7.866,41	42.825,37	31.289,68	19.402,10
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	(1.272,94)	28.692,06	25.876,64	1.542,48
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(1.849,66)	10.083,23	8.542,08	(308,51)



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	(101,85)	442,43	217,19	123,39
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(542,02)	2.954,80	2.503,17	(90,39)
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	1.626,15	4.671,38	3.902,78	2.394,75
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.664.596,59	1.997.134,06	1.113.968,85	3.547.761,80
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	165.632,34	74.278,82	0,00	239.911,16
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	114.709,68	58.910,20	0,00	173.619,88
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	30.120,61	15.368,62	0,00	45.489,23
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	20.802,05	0,00	0,00	20.802,05
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	49.778,56	27.327,31	0,00	77.105,87
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	39.090,07	21.092,52	0,00	60.182,59
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	10.688,49	6.234,79	0,00	16.923,28
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.389.764,67	1.655.738,85	890.310,48	3.155.193,04
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	15.686,50	3.014,77	0,00	18.701,27
4.1.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	1.596,50	0,00	0,00	1.596,50
4.1.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	400,00	0,00	0,00	400,00
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	936,00	491,40	0,00	1.427,40
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	38.936,44	22.513,10	0,00	61.449,54
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	1.909,73	0,00	1.909,73
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	3.127,80	1.566,44	0,00	4.694,24
4.1.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	151,47	0,00	151,47
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	1.285,91	0,00	1.285,91
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	28,52	0,00	0,00	28,52
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	68,70	3.736,67	0,00	3.805,37
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	14.037,39	7.924,40	267,91	21.693,88
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	2.314.863,53	1.596.284,16	890.042,57	3.021.105,12
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	83,29	0,00	0,00	83,29
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	59.421,02	239.789,08	223.658,37	75.551,73
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	36.625,36	132.443,95	115.961,23	53.108,08
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	13.788,20	56.038,55	56.300,56	13.526,19
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.882,00	30.217,92	31.657,40	1.442,52
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	1.103,05	1.349,64	1.370,58	1.082,11
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	844,56	8.855,07	9.276,91	422,72
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	4.177,85	10.883,95	9.091,69	5.970,11
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	4.515.681,96	7.519.569,89	1.453.845,28	10.581.406,57
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	374.780,36	403.738,90	220.971,30	557.547,96



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	211.189,21	80.714,18	0,00	291.903,39
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	80.838,39	34.275,52	0,00	115.113,91
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	71.511,00	25.569,57	0,00	97.080,57
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	47.358,90	20.869,09	0,00	68.227,99
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	11.480,92	0,00	0,00	11.480,92
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	68.456,29	29.505,86	0,00	97.962,15
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	53.178,43	23.764,92	0,00	76.943,35
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	15.277,86	5.740,94	0,00	21.018,80
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	37.056,55	95.189,12	16.860,80	115.384,87
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	75,00	0,00	0,00	75,00
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	1.282,84	9.649,07	0,00	10.931,91
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	16.041,39	7.555,73	0,00	23.597,12
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	8.913,57	5.033,75	0,00	13.947,32
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	53.172,87	16.860,80	36.312,07
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	56,78	28,39	0,00	85,17
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	213,50	0,00	0,00	213,50
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	450,00	0,00	0,00	450,00
4.2.1.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	1.133,76	1.133,76	0,00	2.267,52
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	8.828,73	18.378,18	0,00	27.206,91
4.2.1.03.00.0053	D		C	Publicidade E Propaganda	0,00	16.860,80	0,00	16.860,80
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	60,98	237,37	0,00	298,35
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	58.078,31	198.329,74	204.110,50	52.297,55
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	45.824,70	112.331,55	117.183,95	40.972,30
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	7.726,64	41.925,97	35.951,86	13.700,75
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	761,26	25.022,11	31.991,24	(6.207,87)
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	618,12	2.215,14	1.737,21	1.096,05
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	223,06	7.332,49	9.374,70	(1.819,15)
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	2.924,53	9.502,48	7.871,54	4.555,47
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.032.944,07	939.440,98	470.198,86	1.502.186,19
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	214.983,85	116.298,86	0,00	331.282,71
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	158.491,25	81.730,24	0,00	240.221,49
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	30.120,61	15.368,62	0,00	45.489,23
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	26.371,99	19.200,00	0,00	45.571,99
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	72.138,06	37.362,00	0,00	109.500,06
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	55.432,14	28.357,04	0,00	83.789,18



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	16.705,92	9.004,96	0,00	25.710,88
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	701.167,03	457.730,39	181.091,72	977.805,70
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	5.370,87	726,70	0,00	6.097,57
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.531,64	533,01	0,00	3.064,65
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	137.464,16	66.235,59	0,00	203.699,75
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	596,70	245,70	0,00	842,40
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	40.809,29	23.596,98	0,00	64.406,27
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.307,94	655,01	0,00	1.962,95
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	11.254,44	1.048,26	89,00	12.213,70
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	1.243,93	1.104,51	0,00	2.348,44
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	5.242,83	4.115,71	0,00	9.358,54
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	54.828,39	42.818,62	0,00	97.647,01
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	94,43	18,89	0,00	113,32
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	65,00	0,00	0,00	65,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	(21.083,15)	0,00	0,00	(21.083,15)
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	459.443,67	315.584,52	181.002,72	594.025,47
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.996,89	1.046,89	0,00	3.043,78
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	44.655,13	328.049,73	289.107,14	83.597,72
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	26.948,78	183.436,31	146.300,04	64.085,05
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	12.692,84	77.826,38	77.865,33	12.653,89
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(406,83)	39.542,53	39.939,89	(804,19)
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	1.015,44	1.421,62	1.424,73	1.012,33
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	(119,22)	11.587,56	11.703,99	(235,65)
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	4.524,12	14.235,33	11.873,16	6.886,29
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.030.312,99	801.098,62	382.867,05	1.448.544,56
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	216.074,73	101.271,62	0,00	317.346,35
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	191.066,81	101.271,62	0,00	292.338,43
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	25.007,92	0,00	0,00	25.007,92
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	69.643,60	43.958,51	0,45	113.601,66
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	52.959,25	35.934,13	0,45	88.892,93
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	16.684,35	8.024,38	0,00	24.708,73
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	722.675,53	370.273,16	134.126,78	958.821,91
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	23.392,63	4.125,20	0,00	27.517,83
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas Com Impressão	787,31	461,95	0,00	1.249,26
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	350,00	0,00	0,00	350,00



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	33.129,62	5.083,03	0,00	38.212,65
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	15.892,14	5.297,38	0,00	21.189,52
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	5.654,41	3.037,17	0,00	8.691,58
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	71.494,90	28.340,27	0,00	99.835,17
4.2.3.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	4.368,36	1.843,80	0,00	6.212,16
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	6.308,10	7.662,00	0,00	13.970,10
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	900,28	539,52	0,00	1.439,80
4.2.3.03.00.0031	D	F		Devoluções	687,28	0,00	0,00	687,28
4.2.3.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	73,00	165,40	0,00	238,40
4.2.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	221,91	154,31	0,00	376,22
4.2.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	3.687,80	533,70	0,00	4.221,50
4.2.3.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	15.872,64	10.418,15	0,00	26.290,79
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	535.705,39	300.939,49	134.126,78	702.518,10
4.2.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	4.149,76	1.671,79	0,00	5.821,55
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	21.919,13	285.595,33	248.739,82	58.774,64
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	14.574,95	160.586,85	136.414,10	38.747,70
4.2.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	1.317,28	66.841,07	60.682,47	7.475,88
4.2.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	1.029,66	33.727,28	30.862,94	3.894,00
4.2.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	105,38	1.888,09	1.395,39	598,08
4.2.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	301,71	9.883,44	9.044,07	1.141,08
4.2.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	4.590,15	12.668,60	10.340,85	6.917,90
4.2.4.00.00.0000	D	F		Diretoria de Planejamento	181.737,92	223.661,47	101.893,91	303.505,48
4.2.4.01.00.0000	D	F		Pessoal	89.308,94	44.939,30	0,00	134.248,24
4.2.4.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	84.193,69	44.939,30	0,00	129.132,99
4.2.4.01.00.0008	D	F		Outros Direitos Trabalhistas	5.115,25	0,00	0,00	5.115,25
4.2.4.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	29.964,28	15.844,47	0,00	45.808,75
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	22.983,14	12.253,67	0,00	35.236,81
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	6.981,14	3.590,80	0,00	10.571,94
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	27.859,61	45.680,45	0,00	73.540,06
4.2.4.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	356,77	3.021,72	0,00	3.378,49
4.2.4.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	10.218,98	6.742,42	0,00	16.961,40
4.2.4.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	2.988,63	2.477,64	0,00	5.466,27
4.2.4.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	2.804,70	1.402,35	0,00	4.207,05
4.2.4.03.00.0031	D	F		Devoluções	1.283,31	300,84	0,00	1.584,15
4.2.4.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	0,00	280,36	0,00	280,36



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	368,81	0,00	368,81
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	105,06	0,00	105,06
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	41,35	0,00	41,35
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	854,00	2.359,32	0,00	3.213,32
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	9.275,22	28.460,68	0,00	37.735,90
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	78,00	119,90	0,00	197,90
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	34.605,09	117.197,25	101.893,91	49.908,43
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	21.514,65	61.389,31	51.693,16	31.210,80
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.243,87	30.747,74	27.004,43	7.987,18
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.033,32	14.531,78	14.112,23	5.452,87
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	339,52	765,99	466,53	638,98
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.474,96	4.258,40	4.135,45	1.597,91
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.998,77	5.504,03	4.482,11	3.020,69
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	221.167,69	191.443,32	100.939,41	311.671,60
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	100.767,16	49.793,27	0,00	150.560,43
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	60.416,04	34.777,06	0,00	95.193,10
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	30.120,61	15.016,21	0,00	45.136,82
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	10.230,51	0,00	0,00	10.230,51
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	35.049,21	19.232,67	0,00	54.281,88
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	27.004,07	14.292,84	0,00	41.296,91
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	8.045,14	4.939,83	0,00	12.984,97
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	35.554,58	10.794,94	0,00	46.349,52
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	16.986,23	7.375,97	0,00	24.362,20
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	455,30	197,32	0,00	652,62
4.2.5.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	144,50	0,00	144,50
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	17.337,20	2.451,82	0,00	19.789,02
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	775,85	625,33	0,00	1.401,18
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	49.796,74	111.622,44	100.939,41	60.479,77
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	40.875,61	59.437,55	42.556,18	57.756,98
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	6.275,11	23.684,28	28.931,18	1.028,21
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	386,15	16.709,22	17.995,95	(900,58)
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	502,00	879,36	1.299,11	82,25
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	113,14	4.896,49	5.273,53	(263,90)
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.644,73	6.015,54	4.883,46	2.776,81
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	168.188,49	85.423,48	0,00	253.611,97



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

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	167.855,77	85.257,12	0,00	253.112,89
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	167.855,77	85.257,12	0,00	253.112,89
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	332,72	166,36	0,00	499,08
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	332,72	166,36	0,00	499,08
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.044.565,98	879.227,98	0,00	1.923.793,96
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.044.565,98	544.005,48	0,00	1.588.571,46
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	858.237,99	446.966,66	0,00	1.305.204,65
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	186.327,99	97.038,82	0,00	283.366,81
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	0,00	335.222,50	0,00	335.222,50
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	0,00	243.276,32	0,00	243.276,32
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csll	0,00	91.946,18	0,00	91.946,18
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	461.984,46	3.995.535,14	176.974,75	4.280.544,85
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	119.865,40	150.604,66	84.945,60	185.524,46
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	119.865,40	150.604,66	84.945,60	185.524,46
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	342.119,06	145.234,89	92.029,15	395.324,80
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	342.119,06	145.234,89	92.029,15	395.324,80
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	3.699.695,59	0,00	3.699.695,59
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	0,00	3.699.695,59	0,00	3.699.695,59
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	25.475,90	516,91	0,00	25.992,81
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.475,90	516,91	0,00	25.992,81
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.475,90	516,91	0,00	25.992,81
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	2.128,06	0,00	0,00	2.128,06
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	23.347,71	516,83	0,00	23.864,54
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,13	0,08	0,00	0,21





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

**Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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	462.081,91	462.081,91	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	462.081,91	462.081,91	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	462.081,91	462.081,91	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	462.081,91	462.081,91	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	462.081,91	462.081,91	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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>				43.987.082,46	<b>Total da Receita:</b>	21.157.721,65		
<b>Total do Passivo:</b>				44.345.217,28	<b>Total da Despesa:</b>	21.515.856,47	<b>Prejuízo do Exercício:</b>	(358.134,82)

EM BRANCO



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

**Balancete Contábil de 01/06/2023 até 30/06/2023 - (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