



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	43.154.466,40	19.162.222,75	18.944.645,13	43.372.044,02
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	24.147.061,54	19.000.191,34	18.842.436,27	24.304.816,61
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	240.290,46	12.263.092,51	12.366.341,88	137.041,09
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	240.290,46	12.263.092,51	12.366.341,88	137.041,09
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	19.923,11	5.591.739,49	5.534.589,35	77.073,25
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(2.392,95)	24.483,98	1.131,10	20.959,93
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	12.068,62	823.934,40	821.104,91	14.898,11
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	584,18	0,00	26,95	557,23
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	4.198,90	6.500,78	5.683,17	5.016,51
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	14.918,86	447.556,58	448.566,58	13.908,86
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	190.910,57	5.368.877,28	5.555.239,82	4.548,03
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	22.401.609,96	5.873.558,41	5.749.717,78	22.525.450,59
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	22.401.609,96	5.873.558,41	5.749.717,78	22.525.450,59
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	26.425.214,81	5.676.204,13	5.727.589,57	26.373.829,37
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	0,00	197.354,28	0,00	197.354,28
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	(21.478,54)	0,00	21.035,38	(42.513,92)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(14.892,62)	0,00	1.092,83	(15.985,45)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	5.777,25	717,57	2.294,82	4.200,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	5.777,25	717,57	2.294,82	4.200,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	5.777,25	717,57	2.294,82	4.200,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	122.874,06	246.723,64	249.696,54	119.901,16
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	122.780,22	246.723,64	249.696,54	119.807,32
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.098,09	103,90	0,00	12.201,99
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.817,31	35,05	0,00	2.852,36
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	197.927,15	197.927,15	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	42.971,01	42.971,01	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	8.898,51	172,09	0,00	9.070,60
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	24.201,36	0,00	1.612,61	22.588,75



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	11.241,84	983,66	1.281,79	10.943,71
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	51.780,53	4.530,78	5.903,98	50.407,33
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	1.376.509,81	616.099,21	474.385,25	1.518.223,77
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.376.509,81	616.099,21	474.385,25	1.518.223,77
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	26.158,24	44,80	2.601,36	23.601,68
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	59.144,93	9.450,86	27.313,79	41.282,00
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	11.569,77	0,01	656,16	10.913,62
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	7.788,20	10.134,00	129,20	17.793,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	11.856,04	0,00	1.170,00	10.686,04
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	35.087,83	0,00	251,21	34.836,62
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	53.372,43	48.221,22	8.667,39	92.926,26
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	166.614,18	47.726,09	32.748,30	181.591,97
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	84.426,31	2.494,41	4.149,41	82.771,31
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	191.358,96	115.326,34	57.159,36	249.525,94
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	552.159,09	67.891,09	31.983,75	588.066,43
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	96.467,83	21.481,18	15.142,57	102.806,44
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	80.506,00	209.906,89	208.990,43	81.422,46
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	44.914,32	44.914,32	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	30.528,00	30.528,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.007.404,86	162.031,41	102.208,86	19.067.227,41
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	18.846.013,55	162.031,41	100.366,33	18.907.678,63
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.567.665,89	84.215,86	46.224,03	3.605.657,72
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.174.856,28	59.785,95	36.686,18	2.197.956,05
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	571.680,77	9.751,65	902,03	580.530,39
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(129.018,86)	0,00	5.505,18	(134.524,04)
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	83.571,24	3.320,50	307,15	86.584,59
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(35.744,58)	0,00	971,18	(36.715,76)
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)



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0500	D	F		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42
1.3.6.11.01.0501	D	F		Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(1.241,42)	0,00	55,63	(1.297,05)
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	92.346,09	643,80	0,00	92.989,89
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(43.854,98)	0,00	7.593,12	(51.448,10)
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	(78.605,09)	0,00	863,17	(79.468,26)
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	2.334.858,57	25.550,00	758,50	2.359.650,07
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(864.713,69)	0,00	17.189,10	(881.902,79)
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	329.725,71	20.520,00	0,00	350.245,71
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(126.831,64)	0,00	2.541,12	(129.372,76)
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	143.042,89	4.658,45	3.179,16	144.522,18
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	(312.913,85)	0,00	2.537,22	(315.451,07)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	153.637,31	4.658,45	0,00	158.295,76
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(107.888,33)	0,00	641,94	(108.530,27)
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	202.882,28	5.042,00	3.987,03	203.937,25
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	264.082,12	5.042,00	0,00	269.124,12
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(121.699,28)	0,00	2.900,05	(124.599,33)
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	172.717,25	0,00	0,00	172.717,25
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(79.853,12)	0,00	1.086,98	(80.940,10)
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	21.209,26	0,00	519,20	20.690,06
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	(3.873,53)	0,00	50,88	(3.924,41)
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	(28.831,57)	0,00	468,32	(29.299,89)
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)



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	987.335,61	14.729,46	979,82	1.001.085,25
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	(852.209,94)	0,00	979,82	(853.189,76)
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	639.461,52	14.729,46	0,00	654.190,98
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	38.339,57	0,00	872,64	37.466,93
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	(120.903,38)	0,00	872,64	(121.776,02)
1.3.6.11.99.0202	D		F	Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens Em Poder De Outra Un./terceiros	(27.365,79)	0,00	0,00	(27.365,79)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	15.278.347,66	77.815,55	54.142,30	15.302.020,91
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	5.345.377,52	8.200,00	38.507,13	5.315.070,39
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.891.084,61	8.200,00	7.877,82	7.891.406,79
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.371.460,24)	0,00	30.629,31	(2.402.089,55)
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	171.669,28	69.615,55	58,84	241.225,99
1.3.6.21.06.0100	D		F	Obras Em Andamento	171.845,80	69.615,55	0,00	241.461,35
1.3.6.21.06.0101	D		F	Depreciação Obras Em Andamento	(176,52)	0,00	58,84	(235,36)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	420.970,62	0,00	3.344,23	417.626,39
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(19.558,76)	0,00	1.446,13	(21.004,89)
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	2.912.843,69	0,00	12.232,10	2.900.611,59
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	(756.786,09)	0,00	12.232,10	(769.018,19)
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	31.258,76	0,00	1.842,53	29.416,23
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	91.163,93	0,00	0,00	91.163,93
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	92.887,56	0,00	0,00	92.887,56
1.3.7.11.03.0001	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	(59.905,17)	0,00	1.842,53	(61.747,70)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(59.905,17)	0,00	1.842,53	(61.747,70)
1.3.8.00.00.0000	D		C	DESPESAS 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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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>
1.3.8.11.00.0000	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 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	43.853.331,22	10.372.768,84	10.111.845,09	43.592.407,47
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.269.333,11	10.372.768,84	10.054.617,66	24.951.181,93
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.269.333,11	10.372.768,84	10.054.617,66	24.951.181,93
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.653.871,76	5.380.311,29	5.266.721,49	19.540.281,96
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.918.249,06	3.644.688,59	3.706.491,05	17.980.051,52
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.735.622,70	1.735.622,70	1.560.230,44	1.560.230,44
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	68.831,62	188.826,60	183.591,12	63.596,14
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	68.831,62	188.826,60	183.591,12	63.596,14
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	1.225.954,45	1.250.214,91	26.023,78
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	1.225.954,45	1.250.214,91	26.023,78
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	303.988,98	16.425,58	15.430,50	302.993,90
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	303.988,98	16.425,58	15.430,50	302.993,90
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	870.019,21	506.695,78	449.782,31	813.105,74
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	142.750,86	69.942,01	76.238,42	149.047,27
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	174.063,31	90.597,07	57.029,18	140.495,42
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	5.221,15	2.075,89	2.416,40	5.561,66
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	64.311,56	64.311,56	70.356,39	70.356,39
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	483.672,33	279.769,25	243.741,92	447.645,00
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	105.528,74	106.424,96	99.862,44	98.966,22
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	84.057,66	84.057,66	91.342,84	91.342,84
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	9.544,21	10.440,43	8.238,37	7.342,15
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	11.926,87	11.926,87	281,23	281,23
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.530.695,49	795.686,27	543.524,20	2.278.533,42
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	13.329,33	13.332,37	11.109,30	11.106,26
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	2.885,81	2.888,67	2.407,02	2.404,16
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	15.046,14	15.150,03	11.718,31	11.614,42
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	4.380,84	0,00	0,00	4.380,84
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	610.545,62	591.699,45	422.795,36	441.641,53
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	132.552,69	128.461,08	91.791,10	95.882,71
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	4.439,72	4.444,12	3.703,11	3.698,71
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	0,04	0,00	0,00	0,04
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.747.515,29	39.710,55	0,00	1.707.804,74
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	77.731,00	73.223,28	73.220,30	77.728,02
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	51.327,75	51.327,74	49.836,67	49.836,68



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.524,05	1.524,05	1.672,70	1.672,70
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.435,06	4.435,06	4.674,06	4.674,06
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.320,30	3.548,36	3.660,94	4.432,88
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.233,13	2.233,13	2.073,22	2.073,22
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.457,81	2.457,81	2.460,24	2.460,24
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	2.940,00	0,00	980,00	3.920,00
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	3.586,57	3.586,57	3.751,91	3.751,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.656.902,99	2.079.220,63	2.172.270,39	1.749.952,75
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.425.793,52	1.513.475,81	1.531.195,27	1.443.512,98
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	231.109,47	565.744,82	641.075,12	306.439,77
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.196.555,16	0,00	32.110,73	6.228.665,89
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.636.351,37	0,00	0,00	1.636.351,37
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.636.351,37	0,00	0,00	1.636.351,37
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.636.351,37	0,00	0,00	1.636.351,37
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.560.203,79	0,00	32.110,73	4.592.314,52
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.560.203,79	0,00	32.110,73	4.592.314,52
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.676.301,35	0,00	0,00	3.676.301,35
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	883.902,44	0,00	32.110,73	916.013,17
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.387.442,95	0,00	25.116,70	12.412.559,65
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	5.577.022,95	0,00	25.116,70	5.602.139,65
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 Prejuízos 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	3.927.089,11	0,00	25.116,70	3.952.205,81
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	(495,00)	0,00	0,00	(495,00)
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuízos 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	3.503.181,71	0,00	25.116,70	3.528.298,41



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	23.632.726,55	0,00	5.678.165,47	29.310.892,02
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	21.783.567,80	0,00	5.635.735,76	27.419.303,56
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	21.783.567,80	0,00	5.635.735,76	27.419.303,56
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	16.861.668,55	0,00	4.337.570,85	21.199.239,40
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	9.757.309,72	0,00	2.517.510,26	12.274.819,98
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	7.104.358,83	0,00	1.820.060,59	8.924.419,42
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	4.660.602,87	0,00	1.225.526,03	5.886.128,90
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	97.166,75	0,00	38.239,37	135.406,12
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	(4.279,63)	0,00	8.010,46	3.730,83
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.567.715,75	0,00	1.179.276,20	5.746.991,95
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	261.296,38	0,00	72.638,88	333.935,26
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	261.296,38	0,00	72.638,88	333.935,26
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.849.158,75	0,00	42.429,71	1.891.588,46
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.849.158,75	0,00	42.429,71	1.891.588,46
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	4.796,18	0,00	597,12	5.393,30
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	4.796,18	0,00	597,12	5.393,30
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.844.362,57	0,00	41.832,59	1.886.195,16
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	6.776,51	0,00	0,00	6.776,51
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	279.831,16	0,00	41.832,17	321.663,33
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	1.500.284,45	0,00	0,00	1.500.284,45
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	57.470,45	0,00	0,42	57.470,87





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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	24.331.591,37	9.372.353,66	4.172.689,56	29.531.255,47
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	12.605.071,76	5.792.781,85	2.868.888,69	15.528.964,92
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	6.505.317,33	3.056.634,65	1.558.444,47	8.003.507,51
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.433.290,03	576.496,12	94.007,08	1.915.779,07
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.372.218,07	373.113,34	0,00	1.745.331,41
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	59.007,96	15.368,62	0,00	74.376,58
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	188.014,16	94.007,08	94.007,08
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	513.696,40	132.102,76	0,00	645.799,16
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	402.291,07	104.108,82	0,00	506.399,89
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	111.405,33	27.993,94	0,00	139.399,27
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.694.125,68	1.270.156,46	686.352,41	4.277.929,73
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	658,36	3.628,42	0,00	4.286,78
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	67.921,79	20.357,81	18.028,92	70.250,68
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	38.683,00	11.678,00	5.000,00	45.361,00
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	779,69	0,00	0,00	779,69
4.1.1.03.00.0008	D		F	Fretes E Carretos	1.487,40	0,00	0,00	1.487,40
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.568.604,47	696.199,39	347.081,26	1.917.722,60
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	1.046,60	266,42	0,00	1.313,02
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.872,70	801,00	0,00	2.673,70
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	281.724,11	74.179,69	0,00	355.903,80
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	29.678,30	1.550,40	0,00	31.228,70
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	9.226,69	0,00	0,00	9.226,69
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	266,00	0,00	0,00	266,00
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	22.805,14	0,00	0,00	22.805,14
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	57.104,59	0,00	0,00	57.104,59
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	8.239,50	3.283,66	0,00	11.523,16
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	73.300,39	20.086,11	0,00	93.386,50
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	11.050,96	11.384,38	0,00	22.435,34
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	24.492,26	10.289,91	0,00	34.782,17
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	28.584,28	25.631,58	0,00	54.215,86
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	29.273,48	15.103,57	0,00	44.377,05
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	3.163,47	2.140,04	0,00	5.303,51
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	621,08	2.695,27	0,00	3.316,35
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	371.688,98	214.252,92	95.229,55	490.712,35



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.060.456,77	156.327,82	221.012,68	995.771,91
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.395,67	300,07	0,00	1.695,74
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	514.572,21	75.705,75	0,00	590.277,96
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	338.359,49	40.759,74	0,00	379.119,23
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	3.463,02	4.791,60	0,00	8.254,62
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	66.211,20	27.704,16	0,00	93.915,36
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	106.538,50	2.450,25	0,00	108.988,75
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	40.508,88	124.392,18	0,00	164.901,06
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	0,00	114.264,96	0,00	114.264,96
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	40.508,88	10.127,22	0,00	50.636,10
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	309.124,13	877.781,38	778.084,98	408.820,53
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	208.287,99	454.926,95	398.683,55	264.531,39
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	69.250,75	226.160,25	198.368,10	97.042,90
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(6.738,11)	110.624,26	108.840,59	(4.954,44)
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	5.540,08	7.763,40	5.540,08	7.763,40
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(1.974,59)	32.417,35	31.894,65	(1.451,89)
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	34.758,01	45.889,17	34.758,01	45.889,17
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.417.973,79	744.697,76	145.478,13	3.017.193,42
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	102.831,55	48.064,27	8.184,42	142.711,40
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	102.831,55	31.695,43	0,00	134.526,98
4.1.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	16.368,84	8.184,42	8.184,42
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	42.781,61	12.937,99	0,00	55.719,60
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	33.627,77	10.006,47	0,00	43.634,24
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	9.153,84	2.931,52	0,00	12.085,36
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.221.251,53	610.450,73	68.312,09	2.763.390,17
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	88.942,66	30.694,93	2.839,25	116.798,34
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	6.154,47	0,00	0,00	6.154,47
4.1.2.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	745,00	0,00	0,00	745,00
4.1.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	90,00	0,00	0,00	90,00
4.1.2.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	442,86	0,00	0,00	442,86
4.1.2.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.2.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	4.446,75	0,00	0,00	4.446,75
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	77.880,11	29.187,10	14.545,24	92.521,97
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	2.015.484,09	550.568,70	50.927,60	2.515.125,19
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	65,59	0,00	0,00	65,59



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	51.109,10	73.244,77	68.981,62	55.372,25
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	39.882,06	37.050,82	31.775,41	45.157,47
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.314,68	21.028,73	22.628,35	2.715,06
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.746,40	8.542,08	8.674,68	2.613,80
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	345,16	217,19	345,16	217,19
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	804,82	2.503,17	2.542,04	765,95
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.015,98	3.902,78	3.015,98	3.902,78
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.681.780,64	1.991.449,44	1.164.966,09	4.508.263,99
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	278.354,32	113.986,83	20.802,05	371.539,10
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	219.346,36	57.014,11	0,00	276.360,47
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	59.007,96	15.368,62	0,00	74.376,58
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	41.604,10	20.802,05	20.802,05
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	97.991,60	25.406,95	0,00	123.398,55
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	76.233,27	19.975,39	0,00	96.208,66
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	21.758,33	5.431,56	0,00	27.189,89
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.234.287,75	1.622.478,80	943.678,70	3.913.087,85
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	15.699,70	18,44	0,00	15.718,14
4.1.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	180,00	1.633,50	37,00	1.776,50
4.1.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	0,00	400,00	0,00	400,00
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.941,00	421,20	0,00	2.362,20
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	74.497,20	20.668,94	0,00	95.166,14
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	3.472,38	1.566,44	0,00	5.038,82
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	57,04	28,52	0,00	85,56
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	10.040,90	68,70	0,00	10.109,60
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.078,58	1.144,20	0,00	2.222,78
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	3.127.205,89	1.596.445,57	943.641,70	3.780.009,76
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	115,06	83,29	0,00	198,35
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	71.146,97	229.576,86	200.485,34	100.238,49
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	50.652,62	128.706,83	113.104,16	66.255,29
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	7.908,09	49.473,45	40.249,27	17.132,27
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.160,83	31.657,40	30.877,45	4.940,78
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	632,64	1.370,58	632,64	1.370,58
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.219,32	9.276,91	9.048,35	1.447,88
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.573,47	9.091,69	6.573,47	9.091,69
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	11.691.543,07	3.577.539,63	1.303.800,87	13.965.281,83



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	711.367,28	414.281,79	217.440,79	908.208,28
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	380.800,38	123.010,78	11.480,92	492.330,24
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	155.862,40	39.397,23	0,00	195.259,63
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	134.584,16	36.487,49	0,00	171.071,65
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	90.353,82	24.164,22	0,00	114.518,04
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	22.961,84	11.480,92	11.480,92
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	124.464,83	36.586,53	0,00	161.051,36
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	99.912,56	27.664,67	0,00	127.577,23
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	24.552,27	8.921,86	0,00	33.474,13
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	132.945,63	15.439,10	0,00	148.384,73
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	75,00	0,00	75,00
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	8.291,86	641,42	0,00	8.933,28
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	32.656,97	7.517,45	0,00	40.174,42
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	15.961,48	2.671,37	0,00	18.632,85
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	29.875,00	0,00	0,00	29.875,00
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	144,00	153,50	0,00	297,50
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	480,79	0,00	0,00	480,79
4.2.1.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	9.070,08	0,00	0,00	9.070,08
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	31.355,58	4.339,49	0,00	35.695,07
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	5.053,09	12,48	0,00	5.065,57
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	73.156,44	239.245,38	205.959,87	106.441,95
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	41.870,51	152.318,83	122.891,39	71.297,95
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	17.374,52	35.951,86	31.611,28	21.715,10
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.512,53	31.991,24	33.549,36	2.954,41
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.389,95	1.737,21	1.389,95	1.737,21
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.322,35	9.374,70	9.831,31	865,74
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.686,58	7.871,54	6.686,58	7.871,54
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.473.890,79	975.828,92	383.675,26	2.066.044,45
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	403.040,58	148.506,78	26.371,99	525.175,37
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	347.966,48	80.394,18	0,00	428.360,66
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	55.074,10	15.368,62	0,00	70.442,72
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	52.743,98	26.371,99	26.371,99
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	150.508,65	36.937,52	0,00	187.446,17
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	114.815,46	28.444,04	0,00	143.259,50



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	35.693,19	8.493,48	0,00	44.186,67
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	850.366,26	498.985,47	99.535,30	1.249.816,43
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	13.200,67	1.163,92	0,00	14.364,59
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.704,43	935,01	0,00	5.639,44
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	130.585,71	66.235,59	0,00	196.821,30
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.864,20	81,90	0,00	1.946,10
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	91.901,88	19.258,19	0,00	111.160,07
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.538,05	655,01	0,00	2.193,06
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	6.101,04	7.023,07	0,00	13.124,11
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.520,51	931,45	0,00	3.451,96
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	28.864,41	880,97	0,00	29.745,38
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	109.440,60	36.215,03	0,00	145.655,63
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	1.672,91	0,00	0,00	1.672,91
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	309,46	94,43	0,00	403,89
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	65,00	0,00	65,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	(29.842,63)	0,00	14.500,08	(44.342,71)
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	481.011,48	363.825,97	85.035,22	759.802,23
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	6.493,54	1.619,93	0,00	8.113,47
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	69.975,30	291.399,15	257.767,97	103.606,48
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	52.228,41	159.262,74	139.650,80	71.840,35
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	9.581,63	67.194,64	58.967,17	17.809,10
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(1.305,47)	39.939,89	38.124,65	509,77
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	766,54	1.424,73	766,54	1.424,73
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	(382,54)	11.703,99	11.172,08	149,37
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	9.086,73	11.873,16	9.086,73	11.873,16
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.830.732,44	845.046,54	385.714,71	2.290.064,27
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	347.083,93	144.887,81	25.007,92	466.963,82
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	344.097,96	94.871,97	0,00	438.969,93
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	50.015,84	25.007,92	25.007,92
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	2.985,97	0,00	0,00	2.985,97
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	134.903,17	34.424,08	0,00	169.327,25
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	97.030,53	26.223,66	0,00	123.254,19
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	37.872,64	8.200,42	0,00	46.073,06
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.290.759,14	418.275,80	126.204,18	1.582.830,76
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	7.864,15	22.147,53	0,00	30.011,68



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas Com Impressão	1.367,25	617,04	0,00	1.984,29
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	0,00	350,00	0,00	350,00
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	909,00	0,00	0,00	909,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	45.802,10	6.086,11	0,00	51.888,21
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	21.105,41	5.297,38	0,00	26.402,79
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	9.238,78	2.936,82	0,00	12.175,60
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	129.970,13	37.776,31	0,00	167.746,44
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	5.843,40	1.935,99	0,00	7.779,39
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	13.226,34	2.238,00	0,00	15.464,34
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.356,51	529,28	0,00	1.885,79
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	358,40	328,88	0,00	687,28
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	574,95	0,00	0,00	574,95
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	145,75	0,00	0,00	145,75
4.2.3.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	73,00	0,00	73,00
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	502,91	39,00	0,00	541,91
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	49,01	0,00	0,00	49,01
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	6.772,10	2.403,80	0,00	9.175,90
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	27.210,24	7.936,32	0,00	35.146,56
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	745.566,59	326.893,96	126.204,18	946.256,37
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	267.806,04	0,00	0,00	267.806,04
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	5.090,08	686,38	0,00	5.776,46
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	57.986,20	247.458,85	234.502,61	70.942,44
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	48.092,39	143.940,46	139.524,02	52.508,83
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	15.615,32	51.875,14	50.047,89	17.442,57
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(11.642,94)	30.862,94	27.530,01	(8.310,01)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.249,22	1.395,39	1.249,22	1.395,39
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(3.411,83)	9.044,07	8.067,43	(2.435,19)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	8.084,04	10.340,85	8.084,04	10.340,85
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	375.011,48	307.372,80	207.280,50	475.103,78
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	138.440,06	55.122,12	5.115,25	188.446,93
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	138.440,06	44.891,62	0,00	183.331,68
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	10.230,50	5.115,25	5.115,25
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	52.959,48	16.090,67	0,00	69.050,15
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	40.492,83	12.253,67	0,00	52.746,50
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	12.466,65	3.837,00	0,00	16.303,65



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	142.966,71	134.266,10	114.656,47	162.576,34
4.2.4.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	356,77	0,00	356,77
4.2.4.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	17.834,28	4.972,47	0,00	22.806,75
4.2.4.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	56,96	0,00	0,00	56,96
4.2.4.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	1.324,91	2.477,64	0,00	3.802,55
4.2.4.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	5.609,40	1.402,35	0,00	7.011,75
4.2.4.03.00.0031	D	F		Devoluções	291,60	997,60	5,89	1.283,31
4.2.4.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	105,90	0,00	0,00	105,90
4.2.4.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	1.254,00	854,00	0,00	2.108,00
4.2.4.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	116.469,23	123.127,27	114.650,58	124.945,92
4.2.4.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	20,43	78,00	0,00	98,43
4.2.4.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	40.645,23	101.893,91	87.508,78	55.030,36
4.2.4.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	31.028,73	54.770,73	45.107,93	40.691,53
4.2.4.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	4.680,31	23.926,86	22.775,68	5.831,49
4.2.4.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	954,43	14.112,23	12.314,46	2.752,20
4.2.4.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	374,43	466,53	374,43	466,53
4.2.4.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	279,68	4.135,45	3.608,63	806,50
4.2.4.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	3.327,65	4.482,11	3.327,65	4.482,11
4.2.5.00.00.0000	D	F		Diretoria Financeira	333.968,61	207.671,64	91.599,32	450.040,93
4.2.5.01.00.0000	D	F		Pessoal	172.420,73	67.392,26	10.230,51	229.582,48
4.2.5.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	120.788,76	31.562,62	0,00	152.351,38
4.2.5.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	51.631,97	15.368,62	0,00	67.000,59
4.2.5.01.00.0008	D	F		Outros Direitos Trabalhistas	0,00	20.461,02	10.230,51	10.230,51
4.2.5.02.00.0000	D	F		Encargos	65.427,51	19.611,81	0,00	85.039,32
4.2.5.02.00.0001	D	F		Inss	50.482,34	15.065,20	0,00	65.547,54
4.2.5.02.00.0002	D	F		Fgts	14.945,17	4.546,61	0,00	19.491,78
4.2.5.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	66.086,12	8.997,48	0,00	75.083,60
4.2.5.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	2.768,54	0,00	0,00	2.768,54
4.2.5.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	29.820,49	7.199,88	0,00	37.020,37
4.2.5.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	685,72	227,97	0,00	913,69
4.2.5.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	31.854,40	1.168,60	0,00	33.023,00
4.2.5.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	956,97	401,03	0,00	1.358,00
4.2.5.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	30.034,25	111.670,09	81.368,81	60.335,53
4.2.5.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	7.775,23	64.329,88	33.637,26	38.467,85
4.2.5.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	15.191,19	17.888,16	16.840,52	16.238,83



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

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.318,86	17.995,95	19.743,03	(428,22)
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	1.215,30	1.299,11	1.215,30	1.299,11
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	386,47	5.273,53	5.785,50	(125,50)
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	4.147,20	4.883,46	4.147,20	4.883,46
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	334.797,03	84.090,79	0,00	418.887,82
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	334.131,59	83.924,43	0,00	418.056,02
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	334.131,59	83.924,43	0,00	418.056,02
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	665,44	166,36	0,00	831,80
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	665,44	166,36	0,00	831,80
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	2.137.535,31	514.586,46	0,00	2.652.121,77
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.993.219,65	514.586,46	0,00	2.507.806,11
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.637.672,36	422.795,36	0,00	2.060.467,72
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	355.547,29	91.791,10	0,00	447.338,39
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	144.315,66	0,00	0,00	144.315,66
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	103.811,44	0,00	0,00	103.811,44
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csll	40.504,22	0,00	0,00	40.504,22
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	4.494.240,13	228.660,69	18.090,29	4.704.810,53
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	242.898,26	66.689,83	0,00	309.588,09
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	242.898,26	66.689,83	0,00	309.588,09
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	571.843,97	161.970,86	18.090,29	715.724,54
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	571.843,97	161.970,86	18.090,29	715.724,54
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	3.679.497,90	0,00	0,00	3.679.497,90
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	3.679.497,90	0,00	0,00	3.679.497,90
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	34.976,54	2.032,18	0,00	37.008,72
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.976,54	2.032,18	0,00	37.008,72
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.976,54	2.032,18	0,00	37.008,72
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	13.660,58	0,00	0,00	13.660,58
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	21.315,59	2.032,12	0,00	23.347,71
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,37	0,06	0,00	0,43





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

**Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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	421.398,00	421.398,00	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	421.398,00	421.398,00	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	421.398,00	421.398,00	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	421.398,00	421.398,00	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	421.398,00	421.398,00	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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>				43.372.044,02	<b>Total da Receita:</b>	29.310.892,02		
<b>Total do Passivo:</b>				43.592.407,47	<b>Total da Despesa:</b>	29.531.255,47	<b>Prejuízo do Exercício:</b>	(220.363,45)

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2023 até 31/05/2023 - (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  
CONTADOR  
CRC SP-34649/O-8