



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	42.710.810,39	18.445.126,63	18.591.950,65	42.563.986,37
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	23.754.627,82	18.268.386,71	18.482.536,51	23.540.478,02
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	690.151,86	12.015.501,15	12.339.467,62	366.185,39
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	331.774,36	12.006.935,90	11.972.524,87	366.185,39
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	52.531,64	5.501.440,39	5.476.206,57	77.765,46
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(12.518,52)	12.057,01	477,20	(938,71)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	29.774,00	1.189.055,98	1.121.467,26	97.362,72
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	638,08	0,00	26,95	611,13
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	2.878,95	6.500,44	5.812,25	3.567,14
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	10.466,33	359.756,78	359.783,94	10.439,17
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	247.924,71	4.938.125,30	5.008.750,70	177.299,31
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	358.377,50	8.565,25	366.942,75	0,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	358.377,50	8.565,25	366.942,75	0,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	21.608.659,03	5.434.041,28	5.350.947,77	21.691.752,54
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	21.608.659,03	5.434.041,28	5.350.947,77	21.691.752,54
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	25.621.666,24	5.434.041,28	5.341.488,25	25.714.219,27
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(1.422.646,39)	0,00	0,00	(1.422.646,39)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(2.564.587,30)	0,00	0,00	(2.564.587,30)
1.1.2.01.00.0007	D		C	Depósitos Não Identificados Resgate Judicial	(21.478,54)	0,00	0,00	(21.478,54)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(4.294,98)	0,00	9.459,52	(13.754,50)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	0,00	42.676,46	35.576,46	7.100,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	0,00	42.676,46	35.576,46	7.100,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	0,00	42.676,46	35.576,46	7.100,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	133.254,74	283.005,18	287.742,11	128.517,81
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	133.160,90	283.005,18	287.742,11	128.423,97
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.360,92	230,79	518,30	12.073,41
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.837,05	65,58	125,48	2.777,15
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	229.620,50	229.620,50	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	49.851,81	49.851,81	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	9.078,66	239,50	506,39	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



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	24.201,36	0,00	0,00	24.201,36
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	13.010,99	534,60	1.269,99	12.275,60
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	59.929,34	2.462,40	5.849,64	56.542,10
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	1.322.562,19	493.162,64	468.802,55	1.346.922,28
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.322.562,19	493.162,64	468.802,55	1.346.922,28
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almojarifado	28.970,18	561,02	1.867,43	27.663,77
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	81.763,35	2.688,04	4.001,06	80.450,33
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	11.596,32	1.500,01	1.036,64	12.059,69
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	6.929,10	5.884,40	3.790,50	9.023,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	5.791,63	0,00	987,30	4.804,33
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	29.521,23	0,00	2.927,28	26.593,95
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	45.350,00	13.737,97	3.357,95	55.730,02
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	190.756,82	14.034,14	30.855,15	173.935,81
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	75.854,56	790,00	952,27	75.692,29
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	238.127,31	4,00	34.217,08	203.914,23
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	521.502,74	30.922,15	4.968,90	547.455,99
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	46.687,36	38.323,96	17.543,44	67.467,88
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	39.711,59	240.626,67	218.207,27	62.130,99
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	84.769,68	84.769,68	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	41.080,60	41.080,60	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.956.182,57	176.739,92	109.414,14	19.023.508,35
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	18.792.274,85	176.739,92	107.590,76	18.861.424,01
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.477.075,55	144.339,92	60.227,38	3.561.188,09
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.137.920,91	102.268,98	44.643,18	2.195.546,71
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	564.783,10	14.049,28	10.017,61	568.814,77
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(120.118,96)	2.081,76	5.476,48	(123.513,68)
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	0,00	0,00	83.571,24
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(33.802,22)	0,00	971,18	(34.773,40)
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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	(1.130,16)	0,00	55,63	(1.185,79)
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	71.280,57	20.181,94	0,00	91.462,51
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(28.681,58)	0,00	7.579,65	(36.261,23)
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	(76.878,75)	0,00	863,17	(77.741,92)
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	2.266.705,54	61.900,00	0,00	2.328.605,54
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(830.365,90)	0,00	17.151,78	(847.517,68)
1.3.6.11.01.2102	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Equip. Hidráulicos E Elétricos	(64.508,52)	0,00	0,00	(64.508,52)
1.3.6.11.01.9900	D	F		Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	321.636,71	4.056,00	0,00	325.692,71
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(121.762,84)	0,00	2.527,68	(124.290,52)
1.3.6.11.01.9902	D	F		Perda Estim. Red. Vr Recuper. Outras Máq., Aparelhos, Equip. E Ferram.	(3.125,61)	0,00	0,00	(3.125,61)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	134.043,93	0,00	2.927,40	131.116,53
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	(307.839,41)	0,00	2.537,22	(310.376,63)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	138.531,79	0,00	0,00	138.531,79
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(106.856,21)	0,00	390,18	(107.246,39)
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	187.780,29	22.187,22	10.285,14	199.682,37
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	257.988,04	0,00	0,00	257.988,04
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(116.796,70)	0,00	2.857,52	(119.654,22)
1.3.6.11.03.0302	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Mobiliário Em Geral	(13.771,58)	0,00	0,00	(13.771,58)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	164.891,38	18.014,01	6.339,56	176.565,83
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(85.937,74)	4.173,21	1.088,06	(82.852,59)
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	16.777,56	5.470,10	519,20	21.728,46
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	(3.771,77)	0,00	50,88	(3.822,65)
1.3.6.11.04.0202	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Coleções E Mat. Bibliográficos	(209,77)	0,00	0,00	(209,77)
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	45.524,86	5.470,10	0,00	50.994,96
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(27.894,93)	0,00	468,32	(28.363,25)
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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	960.468,01	14.413,62	979,82	973.901,81
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	(850.250,30)	0,00	979,82	(851.230,12)
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	610.634,28	14.413,62	0,00	625.047,90
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	40.084,85	0,00	872,64	39.212,21
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	(119.158,10)	0,00	872,64	(120.030,74)
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	15.315.199,30	32.400,00	47.363,38	15.300.235,92
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	6.441.794,00	0,00	0,00	6.441.794,00
1.3.6.21.04.1000	D		F	Glebas	5.810.420,00	0,00	0,00	5.810.420,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.364.755,02	32.400,00	33.626,31	5.363.528,71
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.849.203,49	32.400,00	2.997,00	7.878.606,49
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.310.201,62)	0,00	30.629,31	(2.340.830,93)
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	161.786,96	0,00	58,84	161.728,12
1.3.6.21.06.0100	D		F	Obras Em Andamento	161.845,80	0,00	0,00	161.845,80
1.3.6.21.06.0101	D		F	Depreciação Obras Em Andamento	(58,84)	0,00	58,84	(117,68)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	423.862,88	0,00	1.446,13	422.416,75
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(16.666,50)	0,00	1.446,13	(18.112,63)
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	2.937.307,89	0,00	12.232,10	2.925.075,79
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	4.511.839,86	0,00	0,00	4.511.839,86
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	(732.321,89)	0,00	12.232,10	(744.553,99)
1.3.6.21.99.0203	D		F	Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3º - Ete Pedregulho	(842.210,08)	0,00	0,00	(842.210,08)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	33.775,17	0,00	1.823,38	31.951,79
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	90.014,43	0,00	0,00	90.014,43
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	91.738,06	0,00	0,00	91.738,06
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização Softwares Locação	(1.723,63)	0,00	0,00	(1.723,63)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(56.239,26)	0,00	1.823,38	(58.062,64)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(56.239,26)	0,00	1.823,38	(58.062,64)
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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	41.906.287,79	12.057.732,34	14.034.137,13	43.882.692,58
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.492.835,15	10.414.947,06	10.323.962,84	25.401.850,93
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.492.835,15	10.414.947,06	10.323.962,84	25.401.850,93
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.739.145,70	5.967.414,46	5.607.134,27	19.378.865,51
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.686.531,50	3.914.800,26	3.871.511,57	17.643.242,81
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.052.614,20	2.052.614,20	1.735.622,70	1.735.622,70
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	81.577,74	149.231,77	140.555,96	72.901,93
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	81.577,74	149.231,77	140.555,96	72.901,93
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	2.598,39	971.257,37	970.422,30	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	2.598,39	971.257,37	970.422,30	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	271.711,69	7.999,44	29.209,94	292.922,19
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	271.711,69	7.999,44	29.209,94	292.922,19
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	480.181,92	137.675,31	528.939,82	871.446,43
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	69.942,01	0,00	71.645,83	141.587,84
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	90.597,15	0,00	91.098,56	181.695,71
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.075,89	0,00	2.296,24	4.372,13
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	66.491,98	66.491,98	63.895,21	63.895,21
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	251.074,89	71.183,33	300.003,98	479.895,54
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	96.479,91	97.370,27	87.213,35	86.322,99
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	84.714,49	84.714,49	79.120,37	79.120,37
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	11.460,41	12.350,77	7.733,72	6.843,36
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	305,01	305,01	359,26	359,26
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.279.260,22	1.263.428,61	989.572,72	3.005.404,33
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	10.645,32	12.415,87	10.725,46	8.954,91
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	2.304,28	2.690,10	2.323,85	1.938,03
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	15.365,63	15.450,57	8.036,72	7.951,78
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	895.847,16	765.949,27	436.236,94	566.134,83
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	194.497,33	166.295,82	94.709,33	122.910,84
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.545,05	4.138,62	3.575,16	2.981,59
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irap	256.305,20	1.024,69	206.598,19	461.878,70
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	103.383,98	103.509,42	80.882,96	80.757,52
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.792.985,43	191.954,25	146.484,11	1.747.515,29
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	83.976,69	79.715,56	71.968,58	76.229,71
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	46.185,70	46.185,69	49.030,48	49.030,49



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	3.418,78	3.418,78	1.833,56	1.833,56
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.147,48	4.147,48	4.218,93	4.218,93
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.790,87	3.845,52	3.793,05	4.738,40
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	6.853,46	6.853,46	0,00	0,00
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.935,95	1.935,95	2.065,27	2.065,27
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.503,97	2.503,97	2.447,16	2.447,16
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	4.740,00	2.220,00	940,00	3.460,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	30,00	30,00	30,00	30,00
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	5.962,26	5.166,49	4.080,56	4.876,33
2.1.1.13.00.0022	C	P		Vale Alimentação A Recolher	3.408,22	3.408,22	3.529,57	3.529,57
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.457.902,89	1.740.854,27	1.898.945,90	1.615.994,52
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.355.632,99	1.419.126,18	1.515.229,83	1.451.736,64
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	102.269,90	321.728,09	383.716,07	164.257,88
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.239.816,29	1.642.785,28	3.710.174,29	6.307.205,30
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.921.353,03	142.500,83	0,00	1.778.852,20
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.921.353,03	142.500,83	0,00	1.778.852,20
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.318.463,26	1.500.284,45	3.710.174,29	4.528.353,10
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.318.463,26	1.500.284,45	3.710.174,29	4.528.353,10
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.087,90	1.500.284,45	3.679.497,90	3.676.301,35
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	821.375,36	0,00	30.676,39	852.051,75
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.173.636,35	0,00	0,00	12.173.636,35
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	5.363.216,35	0,00	0,00	5.363.216,35
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	1.649.933,84	0,00	0,00	1.649.933,84
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	1.649.933,84	0,00	0,00	1.649.933,84
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	3.713.282,51	0,00	0,00	3.713.282,51
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	(192.986,01)	0,00	0,00	(192.986,01)
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuizos Acumulados No Exercício	495,00	0,00	0,00	495,00
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste De Avaliação Patrimonial	423.907,40	0,00	0,00	423.907,40
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	3.481.866,12	0,00	0,00	3.481.866,12



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	11.001.844,48	0,00	6.997.106,30	17.998.950,78
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	10.816.977,24	0,00	5.377.287,71	16.194.264,95
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	10.816.977,24	0,00	5.377.287,71	16.194.264,95
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	8.204.030,54	0,00	4.158.819,31	12.362.849,85
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	4.777.447,07	0,00	2.362.463,73	7.139.910,80
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	3.426.583,47	0,00	1.796.355,58	5.222.939,05
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	2.287.001,82	0,00	1.168.960,58	3.455.962,40
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	45.313,63	0,00	23.640,19	68.953,82
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	0,00	21.769,59	21.769,59
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.241.688,19	0,00	1.123.550,80	3.365.238,99
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	132.958,87	0,00	49.507,82	182.466,69
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	132.958,87	0,00	49.507,82	182.466,69
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	184.867,24	0,00	1.619.818,59	1.804.685,83
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	184.867,24	0,00	1.619.818,59	1.804.685,83
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	1.312,21	0,00	3.150,71	4.462,92
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	1.312,21	0,00	3.150,71	4.462,92
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	183.555,03	0,00	1.616.667,88	1.800.222,91
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	0,00	0,00	6.776,51	6.776,51
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	126.084,75	0,00	109.606,83	235.691,58
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	0,00	0,00	1.500.284,45	1.500.284,45
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	57.470,28	0,00	0,09	57.470,37





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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS E DESPESAS	10.197.321,88	13.074.867,28	3.954.532,17	19.317.656,99
4.1.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS	6.216.123,74	6.235.522,50	2.950.021,83	9.501.624,41
4.1.1.00.00.0000	D	F		Diretoria de Abastecimento de Água	3.195.959,33	2.984.179,68	1.195.083,53	4.985.055,48
4.1.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	720.863,64	365.118,35	0,00	1.085.981,99
4.1.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	691.359,66	349.731,28	0,00	1.041.090,94
4.1.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	29.503,98	14.751,99	0,00	44.255,97
4.1.1.01.00.0010	D	F		Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	0,00	635,08	0,00	635,08
4.1.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	259.445,77	125.374,66	0,00	384.820,43
4.1.1.02.00.0001	D	F		Inss	201.989,86	98.252,24	0,00	300.242,10
4.1.1.02.00.0002	D	F		Fgts	57.455,91	27.122,42	0,00	84.578,33
4.1.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	1.863.530,56	1.514.881,77	529.107,02	2.849.305,31
4.1.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	249,29	223,78	0,00	473,07
4.1.1.03.00.0005	D	F		Peças Para Veículos	18.512,57	38.631,66	7.251,36	49.892,87
4.1.1.03.00.0006	D	F		Conserto De Veículos	26.383,00	13.155,00	5.855,00	33.683,00
4.1.1.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	529,68	0,00	0,00	529,68
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	790.966,10	720.971,31	319.656,39	1.192.281,02
4.1.1.03.00.0011	D	F		Telefone	442,52	361,54	0,00	804,06
4.1.1.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	1.070,90	337,60	0,00	1.408,50
4.1.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	135.235,28	80.589,71	0,00	215.824,99
4.1.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	17.546,47	7.705,07	0,00	25.251,54
4.1.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	5.018,89	2.117,10	0,00	7.135,99
4.1.1.03.00.0031	D	F		Devoluções	0,00	26,00	0,00	26,00
4.1.1.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	20.561,15	2.243,99	0,00	22.805,14
4.1.1.03.00.0033	D	F		Manutenção De Bombas E Motores	0,00	56.086,48	0,00	56.086,48
4.1.1.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	4.232,90	1.961,47	0,00	6.194,37
4.1.1.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	38.063,47	23.213,68	0,00	61.277,15
4.1.1.03.00.0036	D	F		Materiais Fofo	3.358,86	3.636,20	0,00	6.995,06
4.1.1.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	11.667,40	7.501,12	0,00	19.168,52
4.1.1.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	27.502,65	150,02	0,00	27.652,67
4.1.1.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	11.461,06	15.545,13	0,00	27.006,19
4.1.1.03.00.0040	D	F		Ferramentas	1.149,04	1.200,58	0,00	2.349,62
4.1.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	318,01	303,07	0,00	621,08
4.1.1.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	143.643,31	177.032,02	63.071,76	257.603,57
4.1.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	603.514,74	361.541,77	133.272,51	831.784,00



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	615,87	347,47	0,00	963,34
4.1.1.04.00.0000	D	F		Despesas com Produtos Químicos	245.674,47	130.761,93	0,00	376.436,40
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	178.886,10	76.928,49	0,00	255.814,59
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	3.463,02	0,00	0,00	3.463,02
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	33.105,60	16.552,80	0,00	49.658,40
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	30.219,75	37.280,64	0,00	67.500,39
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	20.254,44	20.254,44	0,00	40.508,88
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	20.254,44	20.254,44	0,00	40.508,88
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	86.190,45	827.788,53	665.976,51	248.002,47
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	40.955,04	522.816,76	393.268,89	170.502,91
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	35.701,39	123.191,15	113.725,66	45.166,88
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(8.216,28)	117.623,10	107.362,42	2.044,40
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	2.856,15	3.613,37	2.856,15	3.613,37
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(2.407,73)	34.468,31	31.461,51	599,07
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	17.301,88	26.075,84	17.301,88	26.075,84
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.244.542,64	1.293.345,90	736.315,79	1.801.572,75
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	45.175,92	28.833,84	0,00	74.009,76
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	45.175,92	28.833,84	0,00	74.009,76
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	18.680,05	11.959,92	0,00	30.639,97
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	14.564,68	9.535,09	0,00	24.099,77
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	4.115,37	2.424,83	0,00	6.540,20
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	1.140.906,71	1.177.479,32	671.109,17	1.647.276,86
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	28.068,40	29.882,09	2.764,09	55.186,40
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	4.102,98	2.051,49	0,00	6.154,47
4.1.2.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	745,00	0,00	0,00	745,00
4.1.2.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	0,00	442,86	0,00	442,86
4.1.2.03.00.0036	D	F		Materiais Fofa	4.446,75	0,00	0,00	4.446,75
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	36.387,96	43.965,48	15.921,18	64.432,26
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	1.067.129,49	1.101.137,40	652.423,90	1.515.842,99
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	26,13	0,00	0,00	26,13
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	39.779,96	75.072,82	65.206,62	49.646,16
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	30.545,68	46.349,54	39.604,16	37.291,06
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	1.279,83	12.690,68	9.982,51	3.988,00
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	4.883,65	10.391,74	10.811,93	4.463,46
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	102,39	319,04	102,39	319,04



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.431,10	3.045,19	3.168,32	1.307,97
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.537,31	2.276,63	1.537,31	2.276,63
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.775.621,77	1.957.996,92	1.018.622,51	2.714.996,18
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	136.570,06	69.336,70	0,00	205.906,76
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	107.066,08	54.584,71	0,00	161.650,79
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	29.503,98	14.751,99	0,00	44.255,97
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	49.481,57	24.138,42	0,00	73.619,99
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	38.332,15	18.786,44	0,00	57.118,59
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	11.149,42	5.351,98	0,00	16.501,40
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.565.333,33	1.683.028,78	853.710,15	2.394.651,96
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	31,64	0,00	31,64
4.1.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	0,00	180,00	0,00	180,00
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.051,80	374,40	0,00	1.426,20
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	37.746,82	18.482,88	0,00	56.229,70
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	346,20	1.564,82	0,00	1.911,02
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	38,03	19,01	0,00	57,04
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.565,90	8.475,00	0,00	10.040,90
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	(12.958,81)	1.144,20	0,00	(11.814,61)
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	1.537.428,33	1.652.756,83	853.710,15	2.336.475,01
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	115,06	0,00	0,00	115,06
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	24.236,81	181.493,02	164.912,36	40.817,47
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	18.941,45	110.438,45	99.749,97	29.629,93
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	1.269,37	28.665,45	26.590,75	3.344,07
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	515,12	28.775,40	27.231,74	2.058,78
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	101,55	267,53	101,55	267,53
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	150,95	8.432,35	7.979,98	603,32
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.258,37	4.913,84	3.258,37	4.913,84
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	3.972.742,46	6.830.012,67	998.255,37	9.804.499,76
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	356.130,94	341.488,04	164.191,06	533.427,92
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	186.340,93	94.800,10	0,00	281.141,03
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	74.322,54	40.098,70	0,00	114.421,24
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	67.843,07	31.717,58	0,00	99.560,65
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	44.175,32	22.983,82	0,00	67.159,14
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	61.006,35	31.588,72	0,00	92.595,07
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	48.927,21	25.471,59	0,00	74.398,80



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	12.079,14	6.117,13	0,00	18.196,27
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	79.491,21	31.836,97	0,00	111.328,18
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	4.858,55	2.791,89	0,00	7.650,44
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	15.147,56	8.985,47	0,00	24.133,03
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	3.461,99	6.257,29	0,00	9.719,28
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	0,00	28,39	0,00	28,39
4.2.1.03.00.0031	D	F		Devoluções	0,00	84,00	0,00	84,00
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	30,79	0,00	30,79
4.2.1.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	6.802,56	1.133,76	0,00	7.936,32
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	14.355,04	12.511,30	0,00	26.866,34
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	4.990,51	14,08	0,00	5.004,59
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	29.292,45	183.262,25	164.191,06	48.363,64
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	17.706,62	114.561,25	106.794,62	25.473,25
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	7.616,39	22.253,28	15.881,21	13.988,46
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	118,10	31.229,98	29.154,93	2.193,15
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	609,32	1.119,09	609,32	1.119,09
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	34,61	9.151,64	8.543,57	642,68
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	3.207,41	4.947,01	3.207,41	4.947,01
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	737.630,08	737.424,11	356.918,59	1.118.135,60
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	207.966,57	102.224,95	0,00	310.191,52
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	178.462,59	91.406,82	0,00	269.869,41
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	29.503,98	10.818,13	0,00	40.322,11
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	77.865,54	37.442,57	0,00	115.308,11
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	59.046,55	28.780,81	0,00	87.827,36
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	18.818,99	8.661,76	0,00	27.480,75
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	427.502,83	332.344,53	126.162,74	633.684,62
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	7.951,27	1.042,45	0,00	8.993,72
4.2.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	1.534,19	1.573,61	0,00	3.107,80
4.2.2.03.00.0011	D	F		Telefone	0,00	59.357,14	0,00	59.357,14
4.2.2.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	1.162,20	187,20	0,00	1.349,40
4.2.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	47.181,94	23.168,84	0,00	70.350,78
4.2.2.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	230,80	654,32	0,00	885,12
4.2.2.03.00.0031	D	F		Devoluções	1.158,44	711,23	0,00	1.869,67
4.2.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	2.082,28	125,75	0,00	2.208,03



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	20.816,90	3.685,65	0,00	24.502,55
4.2.2.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	64.115,31	26.711,93	0,00	90.827,24
4.2.2.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	0,00	1.672,91	0,00	1.672,91
4.2.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	188,85	120,61	0,00	309,46
4.2.2.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	(13.482,53)	0,00	9.777,03	(23.259,56)
4.2.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	289.880,23	211.899,26	116.385,71	385.393,78
4.2.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	4.682,95	1.433,63	0,00	6.116,58
4.2.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	24.295,14	265.412,06	230.755,85	58.951,35
4.2.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	22.803,75	159.538,41	137.450,59	44.891,57
4.2.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	(900,42)	45.873,35	39.856,67	5.116,26
4.2.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(1.906,12)	40.346,72	37.524,00	916,60
4.2.2.06.00.0004	D	O		Fgts S/provisão 13º	(72,04)	481,33	0,00	409,29
4.2.2.06.00.0005	D	O		Fgts Provisão S/ Férias	(558,57)	11.823,21	10.996,05	268,59
4.2.2.06.00.0006	D	O		Inss Provisão S/13º	4.928,54	7.349,04	4.928,54	7.349,04
4.2.3.00.00.0000	D	F		Diretoria Administrativa	989.120,47	699.143,41	301.813,42	1.386.450,46
4.2.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	161.809,99	89.079,10	0,00	250.889,09
4.2.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	158.824,02	89.079,10	0,00	247.903,12
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	67.443,43	32.240,22	0,00	99.683,65
4.2.3.02.00.0001	D	F		Inss	45.361,95	24.932,99	0,00	70.294,94
4.2.3.02.00.0002	D	F		Fgts	22.081,48	7.307,23	0,00	29.388,71
4.2.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	752.177,56	347.277,84	112.600,99	986.854,41
4.2.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	3.915,86	2.703,19	0,00	6.619,05
4.2.3.03.00.0004	D	F		Despesas Com Impressão	1.033,38	163,60	0,00	1.196,98
4.2.3.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	398,00	511,00	0,00	909,00
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	16.396,78	2.361,81	0,00	18.758,59
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	10.510,65	0,00	0,00	10.510,65
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	3.112,41	3.408,78	0,00	6.521,19
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	66.810,89	29.440,65	0,00	96.251,54
4.2.3.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	2.304,75	1.106,28	0,00	3.411,03
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	6.081,24	3.075,00	0,00	9.156,24
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	730,35	255,16	0,00	985,51
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	141,75	4,00	0,00	145,75
4.2.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	320,00	0,00	0,00	320,00



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	612,70	5.370,40	0,00	5.983,10
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	11.337,60	7.936,32	0,00	19.273,92
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	358.591,41	290.764,74	112.600,99	536.755,16
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	1.449,79	176,91	0,00	1.626,70
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	7.689,49	230.546,25	189.212,43	49.023,31
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	9.843,86	158.925,69	130.835,67	37.933,88
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	8.269,41	26.004,21	18.148,33	16.125,29
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(11.361,86)	29.833,28	27.811,09	(9.339,67)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	661,56	1.290,01	661,56	1.290,01
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(3.329,48)	8.742,36	8.149,78	(2.736,90)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.606,00	5.750,70	3.606,00	5.750,70
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	162.891,33	188.027,48	57.552,95	293.365,86
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	70.035,12	29.102,87	0,00	99.137,99
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	70.035,12	29.102,87	0,00	99.137,99
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	26.029,92	13.055,95	0,00	39.085,87
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	19.666,25	10.097,11	0,00	29.763,36
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	6.363,67	2.958,84	0,00	9.322,51
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	53.166,13	81.550,60	0,00	134.716,73
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	7.760,74	4.827,03	0,00	12.587,77
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	301,77	512,15	0,00	813,92
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	2.804,70	1.402,35	0,00	4.207,05
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	105,90	0,00	105,90
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	42.241,96	73.428,74	0,00	115.670,70
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	20,43	0,00	20,43
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	13.660,16	64.318,06	57.552,95	20.425,27
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	17.099,62	33.256,08	31.178,82	19.176,88
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	(1.335,21)	16.605,42	13.682,59	1.587,62
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.848,21)	9.078,91	8.511,82	(2.281,12)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	(106,81)	233,82	0,00	127,01
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(834,64)	2.660,49	2.494,31	(668,46)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.685,41	2.483,34	1.685,41	2.483,34



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.00.00.0000	D	F		Diretoria Financeira	155.512,46	141.686,71	68.325,93	228.873,24
4.2.5.01.00.0000	D	F		Pessoal	83.733,21	45.082,11	0,00	128.815,32
4.2.5.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	61.605,22	30.330,12	0,00	91.935,34
4.2.5.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	22.127,99	14.751,99	0,00	36.879,98
4.2.5.02.00.0000	D	F		Encargos	33.074,71	16.915,40	0,00	49.990,11
4.2.5.02.00.0001	D	F		Inss	25.579,09	12.964,38	0,00	38.543,47
4.2.5.02.00.0002	D	F		Fgts	7.495,62	3.951,02	0,00	11.446,64
4.2.5.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	30.892,73	8.636,29	0,00	39.529,02
4.2.5.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	2.016,22	752,32	0,00	2.768,54
4.2.5.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	13.946,91	6.087,23	0,00	20.034,14
4.2.5.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	230,80	227,59	0,00	458,39
4.2.5.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	14.517,20	1.168,60	0,00	15.685,80
4.2.5.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	181,60	400,55	0,00	582,15
4.2.5.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	7.811,81	71.052,91	68.325,93	10.538,79
4.2.5.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	(1.154,83)	32.383,37	33.636,30	(2.407,76)
4.2.5.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	7.902,52	11.863,51	9.802,31	9.963,72
4.2.5.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(1.334,43)	17.609,80	17.089,74	(814,37)
4.2.5.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	632,20	797,11	632,20	797,11
4.2.5.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(391,03)	5.160,39	5.008,00	(238,64)
4.2.5.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	2.157,38	3.238,73	2.157,38	3.238,73
4.2.7.00.00.0000	D	F		Encargos de Depreciação	167.007,72	83.691,61	0,00	250.699,33
4.2.7.01.00.0000	D	F		Depreciação do Período	166.675,00	83.525,25	0,00	250.200,25
4.2.7.01.00.0001	D	F		Depreciação Acumulada	166.675,00	83.525,25	0,00	250.200,25
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	970.420,50	780.300,78	0,00	1.750.721,28
4.2.8.01.00.0000	D	F		Despesas Tributárias	970.420,50	492.819,63	0,00	1.463.240,13
4.2.8.01.00.0002	D	F		Cofins	797.318,47	404.911,26	0,00	1.202.229,73
4.2.8.01.00.0003	D	F		Pis/pasep	173.102,03	87.908,37	0,00	261.010,40
4.2.8.02.00.0000	D	F		Despesas Com Provisões	0,00	287.481,15	0,00	287.481,15
4.2.8.02.00.0001	D	F		Provisão Para Irap	0,00	206.598,19	0,00	206.598,19
4.2.8.02.00.0002	D	F		Provisão Para Csl	0,00	80.882,96	0,00	80.882,96
4.2.9.00.00.0000	D	F		Despesas Financeiras	434.028,96	3.858.250,53	49.453,42	4.242.826,07
4.2.9.01.00.0000	D	F		Despesas Bancárias	122.318,44	67.404,25	0,00	189.722,69
4.2.9.01.00.0001	D	F		Tarifas Bancárias	122.318,44	67.404,25	0,00	189.722,69



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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>
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	311.710,52	111.348,38	49.453,42	373.605,48
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	311.710,52	111.348,38	49.453,42	373.605,48
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	3.679.497,90	0,00	3.679.497,90
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	0,00	3.679.497,90	0,00	3.679.497,90
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	8.455,68	9.332,11	6.254,97	11.532,82
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.455,68	9.332,11	6.254,97	11.532,82
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.455,68	9.332,11	6.254,97	11.532,82
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	8.455,64	9.331,85	6.254,97	11.532,52
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,04	0,26	0,00	0,30





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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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	535.055,72	535.055,72	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	535.055,72	535.055,72	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	535.055,72	535.055,72	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	535.055,72	535.055,72	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	535.055,72	535.055,72	0,00



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

Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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)								
<hr/>								
<b>Total do Ativo:</b>				42.563.986,37	<b>Total da Receita:</b>	17.998.950,78		
<b>Total do Passivo:</b>				43.882.692,58	<b>Total da Despesa:</b>	19.317.656,99	<b>Preiuízo do Exercício:</b>	(1.318.706,21)
<hr/>								

EM BRANCO



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

**Balancete Contábil de 01/03/2023 até 31/03/2023 - (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

---

Caio Victor Nascimento  
CONTADOR  
CRC 1SP 152316/0-0