



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	55.711.811,65	23.752.332,92	23.837.086,20	55.627.058,37
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	29.104.480,43	23.148.575,06	23.298.557,48	28.954.498,01
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	221.901,12	15.185.047,95	15.217.672,73	189.276,34
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	221.901,12	15.185.047,95	15.217.672,73	189.276,34
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	141.000,06	6.143.937,35	6.282.802,85	2.134,56
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	0,00	1.252,09	1.252,09	0,00
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	0,00	1.097.175,29	1.097.139,93	35,36
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	275,08	0,00	0,00	275,08
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	0,00	1.772,09	1.772,09	0,00
1.1.1.02.00.0006	D		C	Banco Mercantil Do Brasil S/a	78,17	0,00	0,00	78,17
1.1.1.02.00.0007	D		C	Banco Itaú S/a	0,00	843.630,64	843.623,02	7,62
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	78,17	7.042.270,44	6.977.373,49	64.975,12
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	54.963,50	55.000,00	55,00	109.908,50
1.1.1.02.01.0000	D		C	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.505,14	10,05	13.654,26	11.860,93
1.1.1.02.01.0001	D		C	Aplicação Caixa Econômica Federal C/c 420	5.538,37	0,00	432,91	5.105,46
1.1.1.02.01.0002	D		C	Aplicação Banco Do Brasil C/c 2120	4.148,54	0,00	1.230,16	2.918,38
1.1.1.02.01.0003	D		C	Aplicação Banco Do Brasil C/c 32809	10.607,93	0,00	10.219,53	388,40
1.1.1.02.01.0004	D		C	Aplicação Banco Santander C/c 3965	3.958,02	0,00	1.771,66	2.186,36
1.1.1.02.01.0005	D		C	Aplicação Caixa Econômica Federal C/c 421	1.252,28	10,05	0,00	1.262,33
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	26.448.100,89	6.775.360,82	6.870.244,92	26.353.216,79
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	26.448.100,89	6.775.360,82	6.870.244,92	26.353.216,79
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	30.750.654,66	6.570.404,20	6.516.957,11	30.804.101,75
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	250.571,14	201.430,93	250.571,14	201.430,93
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(1.380.324,06)	0,00	0,00	(1.380.324,06)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(3.146.440,28)	3.525,69	99.254,62	(3.242.169,21)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(26.360,57)	0,00	3.462,05	(29.822,62)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	222,71	89,90	312,61	0,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	222,71	89,90	312,61	0,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	222,71	89,90	312,61	0,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	350.224,78	314.865,89	279.186,71	385.903,96
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	350.224,78	314.865,89	279.186,71	385.903,96
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	6.034,86	861,67	0,00	6.896,53
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	895,72	573,23	1.468,95	0,00
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	211.646,69	211.646,69	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0005	D	C		Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	45.948,90	45.948,90	0,00
1.1.4.01.00.0008	D	C		Auxilio Maternidade A Recuperar	2.613,06	6.532,65	2.613,06	6.532,65
1.1.4.01.00.0010	D	C		Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	2.097,30	354,52	0,00	2.451,82
1.1.4.01.00.0013	D	C		Outros Impostos A Recuperar	55.774,01	0,00	0,00	55.774,01
1.1.4.01.00.0014	D	C		Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	50.447,16	8.731,31	3.123,25	56.055,22
1.1.4.01.00.0015	D	C		Cofins A Recuperar - Edificacoes	232.362,67	40.216,92	14.385,86	258.193,73
1.1.5.00.00.0000	D	C		Estoque	2.084.030,93	873.210,50	931.140,51	2.026.100,92
1.1.5.01.00.0000	D	C		ESTOQUE DE MATERIAIS	2.084.030,93	873.210,50	931.140,51	2.026.100,92
1.1.5.01.00.0001	D	C		Estoque De Material Almoxarifado	29.672,42	8.968,01	1.228,99	37.411,44
1.1.5.01.00.0002	D	C		Estoque De Material De Limpeza	12.528,05	7.547,58	4.925,34	15.150,29
1.1.5.01.00.0003	D	C		Estoque De Material De Informática	9.306,36	0,01	1.021,25	8.285,12
1.1.5.01.00.0004	D	C		Estoque De Uniformes	55.662,34	40,00	1.897,73	53.804,61
1.1.5.01.00.0005	D	C		Estoque De Calçados	6.812,37	0,00	369,58	6.442,79
1.1.5.01.00.0006	D	C		Estoque De Equipamentos De Segurança	65.777,20	4.982,31	1.218,63	69.540,88
1.1.5.01.00.0007	D	C		Estoque De Materiais Galvanizados	89.980,73	4.272,75	5.864,97	88.388,51
1.1.5.01.00.0008	D	C		Estoque De Materiais Pvc/pead	176.911,00	5.150,21	19.186,26	162.874,95
1.1.5.01.00.0009	D	C		Estoque De Materiais Fofó	61.967,00	0,01	534,06	61.432,95
1.1.5.01.00.0010	D	C		Estoque De Hidrômetros	551.362,13	25.879,98	104.934,49	472.307,62
1.1.5.01.00.0011	D	C		Estoque De Materiais De Manutenção	783.762,91	6.562,91	4.488,16	785.837,66
1.1.5.01.00.0012	D	C		Estoque De Materiais De Construção	115.687,98	40.452,74	57.128,29	99.012,43
1.1.5.01.00.0014	D	C		Estoque De Outros Materiais	124.600,44	535.353,32	494.342,09	165.611,67
1.1.5.01.00.0016	D	C		Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	27.744,67	27.744,67	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	24.576,00	24.576,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D	C		Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	176.400,00	176.400,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D	C		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.607.331,22	603.757,86	538.528,72	26.672.560,36
1.3.6.00.00.0000	D	F		IMOBILIZADO	26.407.883,21	603.757,86	536.223,79	26.475.417,28
1.3.6.11.00.0000	D	F		BENS MÓVEIS	4.784.189,75	41.522,02	407.535,80	4.418.175,97
1.3.6.11.01.0000	D	F		MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	3.323.290,53	41.522,02	31.104,35	3.333.708,20
1.3.6.11.01.0100	D	F		Aparelhos De Medição E Orientação	708.225,44	0,00	0,00	708.225,44
1.3.6.11.01.0101	D	F		Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(171.625,17)	0,00	4.171,92	(175.797,09)
1.3.6.11.01.0102	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Aparelhos De Med.e Orientação	(4.766,21)	0,00	0,00	(4.766,21)
1.3.6.11.01.0200	D	F		Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	86.584,59	0,00	0,00	86.584,59
1.3.6.11.01.0201	D	F		Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(45.708,36)	0,00	996,40	(46.704,76)
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0301	D	F		Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.785,32)	0,00	0,00	(2.785,32)
1.3.6.11.01.0302	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. E Utens. Médicos Etc	(1.159,15)	0,00	0,00	(1.159,15)
1.3.6.11.01.0500	D	F		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42
1.3.6.11.01.0501	D	F		Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(1.797,72)	0,00	55,63	(1.853,35)
1.3.6.11.01.0600	D	F		Máquinas E Equipamentos Industriais	72,66	0,00	0,00	72,66
1.3.6.11.01.0601	D	F		Depreciação Máquinas E Equipamentos Industriais	(72,65)	0,00	0,00	(72,65)
1.3.6.11.01.0900	D	F		Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	99.720,01	1.240,17	60,73	100.899,45
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(30.265,13)	0,00	1.230,18	(31.495,31)
1.3.6.11.01.1200	D	F		Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	138.280,36	0,00	0,00	138.280,36
1.3.6.11.01.1201	D	F		Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(88.734,15)	0,00	1.237,51	(89.971,66)
1.3.6.11.01.1202	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças E Acess. P/ Automóveis	(11.918,48)	0,00	0,00	(11.918,48)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	2.645.263,85	3.254,49	265,07	2.648.253,27
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(1.023.426,04)	0,00	16.467,74	(1.039.893,78)
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	1.234.775,60	36.000,00	4.203,96	1.266.571,64
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(150.375,05)	1.027,36	2.415,21	(151.762,90)
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	130.404,26	0,00	3.160,59	127.243,67
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	439.078,56	0,00	0,00	439.078,56
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(338.139,47)	0,00	2.540,20	(340.679,67)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	159.473,76	0,00	0,00	159.473,76
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(114.067,65)	0,00	620,39	(114.688,04)
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	225.777,67	0,00	4.077,22	221.700,45
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	278.981,24	0,00	0,00	278.981,24
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(149.722,98)	0,00	2.801,89	(152.524,87)
1.3.6.11.03.0302	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Mobiliário Em Geral	(13.771,58)	0,00	0,00	(13.771,58)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	220.752,86	0,00	0,00	220.752,86
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(91.868,76)	0,00	1.275,33	(93.144,09)
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	39.559,02	0,00	327,06	39.231,96
1.3.6.11.04.0200	D	F		Coleções E Materiais Bibliográficos	8.167,70	0,00	0,00	8.167,70
1.3.6.11.04.0201	D	F		Depreciação Coleções E Materiais Bibliográficos	(4.382,33)	0,00	50,88	(4.433,21)
1.3.6.11.04.0202	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Coleções E Mat. Bibliográficos	(209,77)	0,00	0,00	(209,77)
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	74.112,62	0,00	0,00	74.112,62



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(33.090,67)	0,00	276,18	(33.366,85)
1.3.6.11.04.0502	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip Para Áudio, Vídeo E Foto	(5.038,53)	0,00	0,00	(5.038,53)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	989.292,06	0,00	367.577,25	621.714,81
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.610.842,61	0,00	0,00	1.610.842,61
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(888.330,97)	0,00	7.463,59	(895.794,56)
1.3.6.11.05.0102	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Veículos Em Geral	(93.333,24)	0,00	0,00	(93.333,24)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veículos	360.113,66	0,00	360.113,66	0,00
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	75.866,21	0,00	1.289,33	74.576,88
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	(129.629,78)	0,00	872,64	(130.502,42)
1.3.6.11.99.0202	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens Em Poder De Outra Un./terceiros	(27.365,79)	0,00	0,00	(27.365,79)
1.3.6.11.99.9900	D	F		Outros Bens Móveis	46.253,04	0,00	416,69	45.836,35
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	21.623.693,46	562.235,84	128.687,99	22.057.241,31
1.3.6.21.01.0000	D	F		BENS DE USO ESPECIAL	125.657,68	33.016,52	111,16	158.563,04
1.3.6.21.01.0500	D	F		Armazéns/galpões	125.880,00	33.016,52	0,00	158.896,52
1.3.6.21.01.0501	D	F		Depreciação Armazéns/galpões	(222,32)	0,00	111,16	(333,48)
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	8.192.861,00	0,00	0,00	8.192.861,00
1.3.6.21.04.1000	D	F		Glebas	6.882.569,00	0,00	0,00	6.882.569,00
1.3.6.21.04.1300	D	F		Terrenos	1.220.918,00	0,00	0,00	1.220.918,00
1.3.6.21.04.1800	D	F		Glebas Rurais	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
1.3.6.21.05.0000	D	F		BENS DE USO COMUM DO POVO	7.172.769,75	0,00	32.773,48	7.139.996,27
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	10.061.189,76	0,00	0,00	10.061.189,76
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.714.173,16)	0,00	32.773,48	(2.746.946,64)
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	2.930.790,28	529.219,32	81.969,93	3.378.039,67
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	2.930.841,26	529.219,32	81.964,75	3.378.095,83
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	(50,98)	0,00	5,18	(56,16)
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	447.042,04	0,00	0,00	447.042,04
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(35.416,77)	0,00	1.601,32	(37.018,09)
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	2.790.522,69	0,00	12.232,10	2.778.290,59
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	(879.107,09)	0,00	12.232,10	(891.339,19)
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	69.315,46	0,00	2.304,93	67.010,53



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	143.257,65	0,00	2.138,57	141.119,08
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	84.333,28	0,00	2.138,57	82.194,71
1.3.7.11.03.0000	D		C	Softwares Locação	60.648,00	0,00	0,00	60.648,00
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização Softwares Locação	(1.723,63)	0,00	0,00	(1.723,63)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(73.942,19)	0,00	166,36	(74.108,55)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(73.942,19)	0,00	166,36	(74.108,55)
1.3.8.00.00.0000	D		C	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55
1.3.8.11.00.0000	D		C	Gastos De Implantação E Pré-operacionais	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	52.711.087,92	15.610.031,17	14.427.334,10	51.528.390,85
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.778.243,64	11.683.722,74	10.694.885,23	24.789.406,13
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.778.243,64	11.683.722,74	10.694.885,23	24.789.406,13
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.951.966,92	7.035.633,42	5.920.108,83	19.836.442,33
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	19.032.364,99	5.116.031,49	4.276.335,16	18.192.668,66
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.919.601,93	1.919.601,93	1.643.773,67	1.643.773,67
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	27.747,79	80.944,64	73.691,02	20.494,17
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	27.747,79	80.944,64	73.691,02	20.494,17
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	2.740,88	1.008.749,31	1.007.771,75	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	2.740,88	1.008.749,31	1.007.771,75	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	491.346,63	4.768,67	22.122,00	508.699,96
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	458.167,52	4.660,86	22.122,00	475.628,66
2.1.1.05.00.0002	C		P	Depósitos Não Identificados	33.179,11	107,81	0,00	33.071,30
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	495.613,99	570.127,68	619.766,34	545.252,65
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	75.845,01	75.845,01	77.071,76	77.071,76
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	105.634,59	108.964,96	157.908,48	154.578,11
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.174,76	2.174,76	2.053,94	2.053,94
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	71.751,74	71.751,74	70.436,12	70.436,12
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	240.207,89	311.391,21	312.296,04	241.112,72
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	100.406,33	98.687,65	101.252,58	102.971,26
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	85.033,02	85.033,02	85.827,04	85.827,04
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	15.172,39	13.453,71	15.224,62	16.943,30
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	200,92	200,92	200,92	200,92
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.016.635,11	968.148,14	1.007.488,58	2.055.975,55
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	19.873,95	18.177,35	25.000,75	26.697,35
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	4.306,01	3.938,41	5.416,84	5.784,44
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	81.023,80	74.349,23	70.513,36	77.187,93
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	7.571,89	0,00	869,17	8.441,06
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	257.549,67	499.958,12	521.773,93	279.365,48
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	55.919,44	108.546,86	113.270,77	60.643,35
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	6.624,63	6.059,10	8.333,57	8.899,10
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	64.440,86	65.909,81	207.605,08	206.136,13
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.519.324,86	191.209,26	54.705,11	1.382.820,71
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	80.727,15	80.734,00	79.003,76	78.996,91
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	48.124,44	48.124,44	45.749,33	45.749,33



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	807,65	807,65	541,84	541,84
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.459,57	4.459,57	4.401,39	4.401,39
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.908,34	4.749,48	4.900,77	5.059,63
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.032,91	2.032,91	1.918,81	1.918,81
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.472,71	2.472,71	2.495,99	2.495,99
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	8.980,00	0,00	920,00	9.900,00
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade A Recolher	0,00	9.145,71	9.145,71	0,00
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	5.132,91	5.132,91	5.132,91	5.132,91
2.1.1.13.00.0022	C	P		Vale Alimentação A Recolher	3.778,62	3.778,62	3.767,01	3.767,01
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.611.058,84	1.835.929,23	1.863.680,37	1.638.809,98
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.409.373,10	1.492.708,89	1.508.985,36	1.425.649,57
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	201.685,74	343.220,34	354.695,01	213.160,41
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.145.533,04	3.926.308,43	3.732.448,87	5.951.673,48
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.057.045,68	54.705,11	0,00	1.002.340,57
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.057.045,68	54.705,11	0,00	1.002.340,57
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.057.045,68	54.705,11	0,00	1.002.340,57
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	5.088.487,36	3.871.603,32	3.732.448,87	4.949.332,91
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	5.088.487,36	3.871.603,32	3.732.448,87	4.949.332,91
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.871.603,32	3.871.603,32	3.592.661,81	3.592.661,81
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	1.216.884,04	0,00	139.787,06	1.356.671,10
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.787.311,24	0,00	0,00	20.787.311,24
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	8.561.487,00	0,00	0,00	8.561.487,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	8.561.487,00	0,00	0,00	8.561.487,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0002	C		C	Capital A Realizar	1.751.067,00	0,00	0,00	1.751.067,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	12.225.824,24	0,00	0,00	12.225.824,24
2.4.2.03.00.0001	C		C	Reserva Legal	417.722,97	0,00	0,00	417.722,97
2.4.2.03.00.0002	C		C	Reservas De Lucros	11.192.719,67	0,00	0,00	11.192.719,67
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	615.381,60	0,00	0,00	615.381,60
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	191.474,20	0,00	0,00	191.474,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	13.719.641,67	316,24	10.416.052,83	24.135.378,26
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	13.700.653,82	0,00	6.528.726,63	20.229.380,45
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	13.700.653,82	0,00	6.528.726,63	20.229.380,45
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	10.719.759,47	0,00	5.015.587,01	15.735.346,48
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	6.199.252,05	0,00	2.907.554,20	9.106.806,25
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	4.520.507,42	0,00	2.108.032,81	6.628.540,23
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	2.750.461,48	0,00	1.401.907,78	4.152.369,26
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	56.200,66	0,00	22.489,07	78.689,73
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	11.655,67	0,00	9.626,55	21.282,22
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.682.605,15	0,00	1.369.792,16	4.052.397,31
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	159.962,81	0,00	77.649,50	237.612,31
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	159.962,81	0,00	77.649,50	237.612,31
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	70.470,06	0,00	33.582,34	104.052,40
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	70.470,06	0,00	33.582,34	104.052,40
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.987,85	316,24	3.887.326,20	3.905.997,81
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	18.987,85	316,24	3.887.326,20	3.905.997,81
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	1.234,84	0,00	5.028,96	6.263,80
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	1.234,84	0,00	4.159,79	5.394,63
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	0,00	0,00	869,17	869,17
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	17.753,01	316,24	3.882.297,24	3.899.734,01
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	1.319,15	0,00	104,20	1.423,35
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	16.396,33	316,24	7.064,00	23.144,09
3.2.1.02.00.0008	C		C	Reversão Provisão De Devedores Duvidosos	0,00	0,00	3.525,69	3.525,69
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	0,00	0,00	3.871.603,32	3.871.603,32
3.2.1.02.00.0016	C		C	Reversão De Despesa	37,37	0,00	0,00	37,37
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,16	0,00	0,03	0,19



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	10.718.917,94	13.171.946,03	3.854.153,23	20.036.710,74
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	6.300.898,78	6.471.695,32	2.950.625,44	9.821.968,66
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	3.298.477,58	3.098.563,10	1.216.382,66	5.180.658,02
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	696.448,91	377.183,73	0,00	1.073.632,64
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	665.711,67	361.815,11	0,00	1.027.526,78
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	30.737,24	15.368,62	0,00	46.105,86
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	249.829,19	134.228,74	0,00	384.057,93
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	197.109,73	104.306,07	0,00	301.415,80
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	52.719,46	29.922,67	0,00	82.642,13
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.020.444,16	1.557.645,85	561.875,37	3.016.214,64
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	545,43	312,55	0,00	857,98
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	21.244,44	27.696,68	9.789,25	39.151,87
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	11.346,43	8.799,50	3.713,95	16.431,98
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	92.753,84	0,00	92.753,84
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	866.180,57	837.953,86	371.969,53	1.332.164,90
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.146,77	384,00	0,00	1.530,77
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	121.156,25	52.873,27	0,00	174.029,52
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	8.923,45	3.025,06	0,00	11.948,51
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	4.234,54	2.755,45	0,00	6.989,99
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	158,32	120,00	0,00	278,32
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	6.318,69	76,00	0,00	6.394,69
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	0,00	1.200,00	111,00	1.089,00
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	4.422,51	3.127,59	0,00	7.550,10
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	21.675,88	13.021,70	0,00	34.697,58
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofó	26.683,78	2.598,69	0,00	29.282,47
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	14.190,30	9.256,73	0,00	23.447,03
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	2.473,32	895,35	0,00	3.368,67
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	13.121,60	56.193,15	0,00	69.314,75
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	5.844,00	2.623,84	0,00	8.467,84
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	7.618,50	952,22	0,00	8.570,72
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	317.592,10	168.156,05	53.188,28	432.559,87
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	565.417,16	272.741,83	123.103,36	715.055,63
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	150,12	128,49	0,00	278,61
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	173.498,31	214.212,63	0,00	387.710,94
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	120.912,16	25.640,23	0,00	146.552,39



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	0,00	4.879,51	0,00	4.879,51
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	39.336,65	22.711,90	0,00	62.048,55
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	13.249,50	160.980,99	0,00	174.230,49
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	10.662,87	10.662,87	0,00	21.325,74
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	10.662,87	10.662,87	0,00	21.325,74
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	147.594,14	804.629,28	654.507,29	297.716,13
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	62.396,66	523.348,55	400.931,08	184.814,13
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	64.257,40	97.271,33	89.364,71	72.164,02
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(1.347,84)	117.305,82	109.454,14	6.503,84
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	5.140,58	5.773,20	5.140,58	5.773,20
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(394,93)	34.375,30	32.074,51	1.905,86
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	17.542,27	26.555,08	17.542,27	26.555,08
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.260.136,77	1.370.392,04	663.470,49	1.967.058,32
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	47.875,72	36.636,07	0,00	84.511,79
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	47.875,72	36.636,07	0,00	84.511,79
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	19.009,12	12.606,99	0,00	31.616,11
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	14.873,21	9.892,80	0,00	24.766,01
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	4.135,91	2.714,19	0,00	6.850,10
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	1.168.059,52	1.247.706,92	594.690,78	1.821.075,66
4.1.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	419,01	88,70	0,00	507,71
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	63.228,79	22.742,21	2.609,67	83.361,33
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	9.975,60	4.431,84	0,00	14.407,44
4.1.2.03.00.0033	D	F		Manutenção De Bombas E Motores	41.101,95	51.866,00	4.279,62	88.688,33
4.1.2.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.1.2.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	205.365,05	112.385,70	10.395,70	307.355,05
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	121.337,73	254.092,47	140.405,79	235.024,41
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	726.000,00	800.000,00	437.000,00	1.089.000,00
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	631,39	0,00	0,00	631,39
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	25.192,41	73.442,06	68.779,71	29.854,76
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	15.208,63	47.216,92	40.882,20	21.543,35
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	6.285,22	9.608,72	11.247,40	4.646,54
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	1.144,48	10.534,48	11.160,84	518,12
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	502,82	371,73	502,82	371,73
4.1.2.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	335,39	3.087,02	3.270,58	151,83
4.1.2.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	1.715,87	2.623,19	1.715,87	2.623,19



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	1.742.284,43	2.002.740,18	1.070.772,29	2.674.252,32
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	140.236,29	71.568,00	0,00	211.804,29
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	117.183,36	56.199,38	0,00	173.382,74
4.1.3.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	23.052,93	15.368,62	0,00	38.421,55
4.1.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	52.766,87	26.510,33	0,00	79.277,20
4.1.3.02.00.0001	D	F		Inss	41.014,62	20.625,89	0,00	61.640,51
4.1.3.02.00.0002	D	F		Fgts	11.752,25	5.884,44	0,00	17.636,69
4.1.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	1.505.073,94	1.741.003,37	906.306,21	2.339.771,10
4.1.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	340,63	103,02	0,00	443,65
4.1.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	540,60	504,00	0,00	1.044,60
4.1.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	25.658,47	11.206,83	0,00	36.865,30
4.1.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	2.346,77	0,00	0,00	2.346,77
4.1.3.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	59,53	0,00	0,00	59,53
4.1.3.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	105,88	0,00	0,00	105,88
4.1.3.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	24,77	0,00	0,00	24,77
4.1.3.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	150,00	0,00	150,00
4.1.3.03.00.0040	D	F		Ferramentas	19,01	0,00	0,00	19,01
4.1.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	802,80	3.000,00	0,00	3.802,80
4.1.3.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	342.782,86	397.333,90	18.376,69	721.740,07
4.1.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	124.345,34	46.271,96	47.084,98	123.532,32
4.1.3.03.00.0049	D	F		Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	1.007.948,15	1.282.394,50	840.844,54	1.449.498,11
4.1.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	99,13	39,16	0,00	138,29
4.1.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	44.207,33	163.658,48	164.466,08	43.399,73
4.1.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	29.462,92	103.676,83	101.870,60	31.269,15
4.1.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	12.936,07	19.659,45	22.068,72	10.526,80
4.1.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(2.133,03)	26.381,98	27.810,67	(3.561,72)
4.1.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	1.034,90	842,17	1.034,90	842,17
4.1.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(625,08)	7.731,00	8.149,64	(1.043,72)
4.1.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	3.531,55	5.367,05	3.531,55	5.367,05
4.2.0.00.00.0000	D	F		DESPESAS	4.389.956,12	6.596.960,92	902.500,43	10.084.416,61
4.2.1.00.00.0000	D	F		Presidência	336.409,92	305.916,41	173.631,76	468.694,57
4.2.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	173.898,62	77.909,73	0,00	251.808,35
4.2.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	58.810,09	26.293,34	0,00	85.103,43
4.2.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	68.956,84	30.747,30	0,00	99.704,14
4.2.1.01.00.0003	D	F		Folha De Pagamento (Conselheiros)	46.131,69	20.869,09	0,00	67.000,78



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	56.284,12	26.858,05	0,00	83.142,17
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	45.090,45	21.313,00	0,00	66.403,45
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	11.193,67	5.545,05	0,00	16.738,72
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	59.855,36	41.954,79	12.054,17	89.755,98
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	8,87	153,62	0,00	162,49
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	7.293,22	3.645,95	0,00	10.939,17
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	11.732,19	6.838,33	0,00	18.570,52
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	3.766,35	2.986,38	0,00	6.752,73
4.2.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	56,78	28,39	0,00	85,17
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	28,00	0,00	0,00	28,00
4.2.1.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	2.267,52	1.133,76	0,00	3.401,28
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	22.428,70	6.932,92	0,00	29.361,62
4.2.1.03.00.0053	D	C		Publicidade E Propaganda	12.054,17	20.142,09	12.054,17	20.142,09
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	219,56	93,35	0,00	312,91
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	46.371,82	159.193,84	161.577,59	43.988,07
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	24.063,34	98.570,28	100.566,02	22.067,60
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	14.466,71	19.852,39	20.405,02	13.914,08
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	2.115,19	26.478,95	27.454,52	1.139,62
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	1.157,33	1.113,14	1.157,33	1.113,14
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	619,84	7.759,38	8.045,29	333,93
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	3.949,41	5.419,70	3.949,41	5.419,70
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	1.007.493,85	689.902,28	241.788,03	1.455.608,10
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	177.937,25	99.258,32	0,00	277.195,57
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	147.200,01	83.889,70	0,00	231.089,71
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	30.737,24	15.368,62	0,00	46.105,86
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	66.488,58	35.409,70	0,00	101.898,28
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	50.596,21	27.195,11	0,00	77.791,32
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	15.892,37	8.214,59	0,00	24.106,96
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	724.733,46	318.057,53	20.217,63	1.022.573,36
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	1.502,23	905,66	0,00	2.407,89
4.2.2.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	0,00	1.180,70	0,00	1.180,70
4.2.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	3.284,99	1.430,76	0,00	4.715,75
4.2.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	34.990,65	14.729,60	0,00	49.720,25
4.2.2.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	1.301,48	651,09	0,00	1.952,57
4.2.2.03.00.0031	D	F		Devoluções	210,48	0,00	0,00	210,48



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	2.849,57	2.342,06	0,00	5.191,63
4.2.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	1.972,79	1.113,78	0,00	3.086,57
4.2.2.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	75.919,91	93.379,07	0,00	169.298,98
4.2.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	159,40	177,50	0,00	336,90
4.2.2.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	207,82	619,52	0,00	827,34
4.2.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	600.121,15	200.838,55	20.217,63	780.742,07
4.2.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	2.212,99	689,24	0,00	2.902,23
4.2.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	38.334,56	237.176,73	221.570,40	53.940,89
4.2.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	15.262,76	153.855,32	138.780,15	30.337,93
4.2.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	16.678,08	24.284,41	27.913,46	13.049,03
4.2.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	391,58	39.722,98	37.886,99	2.227,57
4.2.2.06.00.0004	D	O		Fgts S/provisão 13º	1.334,28	1.043,93	1.334,28	1.043,93
4.2.2.06.00.0005	D	O		Fgts Provisão S/ Férias	114,73	11.640,44	11.102,39	652,78
4.2.2.06.00.0006	D	O		Inss Provisão S/13º	4.553,13	6.629,65	4.553,13	6.629,65
4.2.3.00.00.0000	D	F		Diretoria Administrativa	1.045.796,08	591.579,01	277.836,04	1.359.539,05
4.2.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	205.100,89	105.111,95	0,00	310.212,84
4.2.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	205.100,89	105.111,95	0,00	310.212,84
4.2.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	73.636,33	41.194,60	0,17	114.830,76
4.2.3.02.00.0001	D	F		Inss	56.451,86	31.387,93	0,17	87.839,62
4.2.3.02.00.0002	D	F		Fgts	17.184,47	9.806,67	0,00	26.991,14
4.2.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	715.629,07	189.892,28	37.504,21	868.017,14
4.2.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	5.873,75	3.360,87	0,00	9.234,62
4.2.3.03.00.0004	D	F		Despesas Com Impressão	1.446,85	690,00	0,00	2.136,85
4.2.3.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	0,00	103,00	0,00	103,00
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	10.756,80	7.773,06	135,04	18.394,82
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	10.709,80	5.365,68	0,00	16.075,48
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	403,50	252,00	0,00	655,50
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	47.415,15	30.233,80	0,00	77.648,95
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	2.738,00	2.060,15	0,00	4.798,15
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	275,82	0,00	0,00	275,82
4.2.3.03.00.0031	D	F		Devoluções	33,50	0,00	0,00	33,50
4.2.3.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	0,00	2.364,49	0,00	2.364,49
4.2.3.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	192,39	0,00	0,00	192,39
4.2.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	27,83	0,00	0,00	27,83
4.2.3.03.00.0040	D	F		Ferramentas	0,00	241,83	0,00	241,83



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	924,00	917,80	0,00	1.841,80
4.2.3.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	19.281,87	8.958,25	94,53	28.145,59
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	317.475,08	127.402,66	37.274,64	407.603,10
4.2.3.03.00.0045	D	F		Arsaeg	296.871,96	0,00	0,00	296.871,96
4.2.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	1.202,77	168,69	0,00	1.371,46
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	51.429,79	255.380,18	240.331,66	66.478,31
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	26.618,44	174.392,04	160.327,76	40.682,72
4.2.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	18.534,63	27.789,57	27.935,83	18.388,37
4.2.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(205,71)	34.137,33	35.208,00	(1.276,38)
4.2.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	1.482,75	1.471,05	1.482,75	1.471,05
4.2.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(60,28)	10.003,63	10.317,36	(374,01)
4.2.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	5.059,96	7.586,56	5.059,96	7.586,56
4.2.4.00.00.0000	D	F		Diretoria de Planejamento	201.972,76	133.147,40	92.635,93	242.484,23
4.2.4.01.00.0000	D	F		Pessoal	80.300,19	38.700,54	0,00	119.000,73
4.2.4.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	80.300,19	38.700,54	0,00	119.000,73
4.2.4.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	30.337,13	16.054,52	0,00	46.391,65
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	22.885,81	12.416,12	0,00	35.301,93
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	7.451,32	3.638,40	0,00	11.089,72
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	49.301,62	9.394,08	0,00	58.695,70
4.2.4.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	7.369,30	4.431,84	0,00	11.801,14
4.2.4.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	733,48	0,00	0,00	733,48
4.2.4.03.00.0031	D	F		Devoluções	65,15	0,00	0,00	65,15
4.2.4.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	0,00	145,53	0,00	145,53
4.2.4.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	0,00	200,09	0,00	200,09
4.2.4.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	115,00	0,00	0,00	115,00
4.2.4.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	41.015,43	4.572,92	0,00	45.588,35
4.2.4.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	3,26	43,70	0,00	46,96
4.2.4.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	42.033,82	68.998,26	92.635,93	18.396,15
4.2.4.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	32.529,71	41.091,32	55.828,52	17.792,51
4.2.4.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	6.856,75	10.646,79	14.679,52	2.824,02
4.2.4.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	175,51	10.925,92	15.241,18	(4.139,75)
4.2.4.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	548,54	225,92	548,54	225,92
4.2.4.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	51,42	3.201,74	4.466,28	(1.213,12)
4.2.4.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	1.871,89	2.906,57	1.871,89	2.906,57
4.2.5.00.00.0000	D	F		Diretoria Financeira	190.397,35	179.643,16	88.474,29	281.566,22



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00.0000	D	F		Pessoal	98.263,16	51.193,37	0,00	149.456,53
4.2.5.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	75.210,23	35.824,75	0,00	111.034,98
4.2.5.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	23.052,93	15.368,62	0,00	38.421,55
4.2.5.02.00.0000	D	F		Encargos	37.664,64	18.685,90	0,00	56.350,54
4.2.5.02.00.0001	D	F		Inss	28.653,38	13.975,79	0,00	42.629,17
4.2.5.02.00.0002	D	F		Fgts	9.011,26	4.710,11	0,00	13.721,37
4.2.5.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	21.916,40	8.562,35	0,00	30.478,75
4.2.5.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	1,90	0,88	0,00	2,78
4.2.5.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	13.693,72	5.909,12	0,00	19.602,84
4.2.5.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	1.173,39	0,00	0,00	1.173,39
4.2.5.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	5.683,97	1.983,98	0,00	7.667,95
4.2.5.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	1.363,42	668,37	0,00	2.031,79
4.2.5.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	32.553,15	101.201,54	88.474,29	45.280,40
4.2.5.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	18.503,66	55.130,16	42.479,00	31.154,82
4.2.5.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	9.050,71	13.316,82	16.735,02	5.632,51
4.2.5.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	1.395,07	22.171,35	20.158,21	3.408,21
4.2.5.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	724,05	450,60	724,05	450,60
4.2.5.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	408,82	6.497,11	5.907,17	998,76
4.2.5.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	2.470,84	3.635,50	2.470,84	3.635,50
4.2.7.00.00.0000	D	F		Encargos de Depreciação	189.361,82	91.920,55	0,00	281.282,37
4.2.7.01.00.0000	D	F		Depreciação do Período	189.029,10	91.754,19	0,00	280.783,29
4.2.7.01.00.0001	D	F		Depreciação Acumulada	189.029,10	91.754,19	0,00	280.783,29
4.2.7.02.00.0000	D	F		Amortização do Período	332,72	166,36	0,00	499,08
4.2.7.02.00.0001	D	F		Amortização Do Período	332,72	166,36	0,00	499,08
4.2.8.00.00.0000	D	F		Despesas Tributárias	1.253.803,50	807.182,42	0,00	2.060.985,92
4.2.8.01.00.0000	D	F		Despesas Tributárias	1.253.803,50	599.577,34	0,00	1.853.380,84
4.2.8.01.00.0002	D	F		Cofins	1.029.134,05	490.448,25	0,00	1.519.582,30
4.2.8.01.00.0003	D	F		Pis/pasep	223.428,16	106.469,81	0,00	329.897,97
4.2.8.01.00.0005	D	F		Outras Despesas Tributárias	1.241,29	0,00	0,00	1.241,29
4.2.8.01.00.0006	D	F		Iof	0,00	2.659,28	0,00	2.659,28
4.2.8.02.00.0000	D	F		Despesas Com Provisões	0,00	207.605,08	0,00	207.605,08
4.2.8.02.00.0002	D	F		Provisão Para Csll	0,00	207.605,08	0,00	207.605,08
4.2.9.00.00.0000	D	F		Despesas Financeiras	164.720,84	3.797.669,69	28.134,38	3.934.256,15
4.2.9.01.00.0000	D	F		Despesas Bancárias	116.858,96	59.111,10	0,00	175.970,06
4.2.9.01.00.0001	D	F		Tarifas Bancárias	116.858,96	59.111,10	0,00	175.970,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	47.861,88	36.780,42	28.134,38	56.507,92
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	47.861,88	36.780,42	28.134,38	56.507,92
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	3.701.778,17	0,00	3.701.778,17
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	0,00	3.592.661,81	0,00	3.592.661,81
4.2.9.03.00.0007	D		C	Provisões Para Contingências Tributárias	0,00	109.116,36	0,00	109.116,36
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	28.063,04	103.289,79	1.027,36	130.325,47
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.063,04	103.289,79	1.027,36	130.325,47
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.063,04	103.289,79	1.027,36	130.325,47
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	0,00	1.273,56	1.027,36	246,20
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	7.877,73	2.761,29	0,00	10.639,02
4.3.1.01.00.0005	D		C	Perdas No Recebimento De Creditos	0,00	99.254,62	0,00	99.254,62
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	20.185,31	0,32	0,00	20.185,63



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	547.366,83	547.366,83	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	547.366,83	547.366,83	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	547.366,83	547.366,83	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	547.366,83	547.366,83	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	547.366,83	547.366,83	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
Total do Ativo:				55.627.058,37	Total da Receita:			24.135.378,26
Total do Passivo:				51.528.390,85	Total da Despesa:			20.036.710,74
							Lucro do Exercício:	4.098.667,52
<hr/>								

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2024 até 31/03/2024 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

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