



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	48.016.588,42	23.879.858,38	22.903.760,27	48.992.686,53
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	26.128.174,11	23.045.092,11	22.654.237,84	26.519.028,38
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	97.425,78	14.588.794,25	14.554.466,87	131.753,16
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	97.425,78	14.588.794,25	14.554.466,87	131.753,16
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	23.251,30	6.285.399,09	6.242.063,06	66.587,33
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	13.491,16	1.340,03	1.906,79	12.924,40
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	29.810,22	1.169.141,94	1.183.917,60	15.034,56
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	400,48	0,00	31,35	369,13
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	3.522,70	6.500,47	6.492,77	3.530,40
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	24.318,77	701.996,82	696.116,91	30.198,68
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	2.551,98	6.424.415,90	6.423.938,39	3.029,49
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	24.011.342,96	7.011.719,61	6.629.984,09	24.393.078,48
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	24.011.342,96	7.011.719,61	6.629.984,09	24.393.078,48
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	28.276.416,79	6.772.298,35	6.383.185,51	28.665.529,63
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	245.623,66	239.279,74	245.623,66	239.279,74
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	(3.067.957,96)	0,00	0,00	(3.067.957,96)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(20.093,14)	141,52	1.174,92	(21.126,54)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	2,00	3.488,90	89,90	3.401,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	2,00	3.488,90	89,90	3.401,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	2,00	3.488,90	89,90	3.401,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	186.484,89	361.940,21	371.730,08	176.695,02
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	186.484,89	361.940,21	371.730,08	176.695,02
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	4.218,92	845,22	1.117,60	3.946,54
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	532,72	488,75	192,25	829,22
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	234.261,14	234.261,14	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	50.858,71	50.858,71	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	10.774,05	0,00	10.774,05	0,00
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	46.466,82	11.255,62	47.305,32	10.417,12
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	22.071,92	0,00	17.288,03	4.783,89
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	18.269,61	11.457,38	1.771,83	27.955,16
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	84.150,85	52.773,39	8.161,15	128.763,09
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.832.918,48	1.079.149,14	1.097.966,90	1.814.100,72



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.832.918,48	1.079.149,14	1.097.966,90	1.814.100,72
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	28.264,50	16.402,12	1.454,15	43.212,47
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	32.148,03	0,00	3.389,98	28.758,05
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	11.088,55	1.800,00	2.270,15	10.618,40
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	59.868,07	954,00	2.500,77	58.321,30
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	8.079,92	0,00	143,37	7.936,55
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	61.172,78	480,00	774,89	60.877,89
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	77.005,78	10.120,08	7.488,65	79.637,21
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	274.276,74	11.542,31	49.411,77	236.407,28
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofó	102.334,86	2.630,01	9.542,63	95.422,24
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	162.138,73	100.963,49	55.327,61	207.774,61
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	782.475,57	37.869,52	44.806,43	775.538,66
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	84.502,54	12.434,40	44.100,33	52.836,61
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	145.024,91	761.301,12	759.730,58	146.595,45
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	82.842,09	82.842,09	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	4.537,50	24.450,00	18.823,50	10.164,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.888.414,31	834.766,27	249.522,43	22.473.658,15
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	21.667.223,08	834.766,27	247.217,50	22.254.771,85
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.881.344,40	90.742,98	95.841,28	3.876.246,10
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.379.818,75	69.041,00	43.933,15	2.404.926,60
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	638.374,75	0,00	0,00	638.374,75
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(155.846,73)	0,00	3.938,64	(159.785,37)
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	(41.722,76)	0,00	996,40	(42.719,16)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	3.961,16	0,00	0,00	3.961,16
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.785,32)	0,00	0,00	(2.785,32)
1.3.6.11.01.0302	D		F	Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. E Utens. Médicos Etc	(1.159,15)	0,00	0,00	(1.159,15)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(1.575,20)	0,00	55,63	(1.630,83)
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	99.787,28	0,00	0,00	99.787,28
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(25.383,69)	0,00	1.220,36	(26.604,05)



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.1200	D	F		Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	120.311,86	19.800,00	1.831,50	138.280,36
1.3.6.11.01.1201	D	F		Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(83.784,11)	0,00	1.237,51	(85.021,62)
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	2.582.946,21	40.188,00	17.049,82	2.606.084,39
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(959.784,65)	0,00	15.294,53	(975.079,18)
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	338.563,10	9.053,00	0,00	347.616,10
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(141.024,20)	0,00	2.308,76	(143.332,96)
1.3.6.11.01.9902	D	F		Perda Estim. Red. Vr Recup. Outras Máq., Aparelhos, Equip. E Ferram.	(3.125,61)	0,00	0,00	(3.125,61)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	142.130,43	0,00	3.152,04	138.978,39
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	439.207,92	0,00	0,00	439.207,92
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(327.978,67)	0,00	2.540,20	(330.518,87)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	158.453,76	0,00	0,00	158.453,76
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(111.611,64)	0,00	611,84	(112.223,48)
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	220.224,82	14.144,00	4.956,53	229.412,29
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	277.939,32	0,00	0,00	277.939,32
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(138.548,38)	0,00	2.793,65	(141.342,03)
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	200.013,41	14.144,00	934,25	213.223,16
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(86.814,84)	0,00	1.228,63	(88.043,47)
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	19.293,27	0,00	479,04	18.814,23
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	(4.178,81)	0,00	50,88	(4.229,69)
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	52.104,96	0,00	0,00	52.104,96
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(31.552,28)	0,00	428,16	(31.980,44)
1.3.6.11.04.0502	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip Para Áudio, Vídeo E Foto	(5.038,53)	0,00	0,00	(5.038,53)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.038.853,60	7.557,98	42.031,19	1.004.380,39
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.610.842,62	0,00	0,01	1.610.842,61
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(858.088,86)	0,00	7.592,84	(865.681,70)
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 - Veiculos	379.433,08	7.557,98	34.438,34	352.552,72
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	81.023,53	0,00	1.289,33	79.734,20



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(126.139,22)	0,00	872,64	(127.011,86)
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	47.919,80	0,00	416,69	47.503,11
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	17.785.878,68	744.023,29	151.376,22	18.378.525,75
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	7.152.668,14	32.187,29	36.198,87	7.148.656,56
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	9.897.430,42	32.187,29	0,00	9.929.617,71
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.570.515,43)	0,00	36.198,87	(2.606.714,30)
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	897.466,11	711.836,00	64.341,93	1.544.960,18
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	897.289,59	711.836,00	64.230,77	1.544.894,82
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	176,52	0,00	111,16	65,36
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	484.044,04	0,00	37.002,00	447.042,04
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(29.011,49)	0,00	1.601,32	(30.612,81)
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	2.839.451,09	0,00	12.232,10	2.827.218,99
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	(830.178,69)	0,00	12.232,10	(842.410,79)
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	91.058,68	0,00	2.304,93	88.753,75
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	151.811,93	0,00	2.138,57	149.673,36
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	92.887,56	0,00	2.138,57	90.748,99
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)
1.3.7.12.00.0000	D	F		PROJETOS	12.523,50	0,00	0,00	12.523,50
1.3.7.12.02.0000	D	O		Projetos Em Andamento	12.523,50	0,00	0,00	12.523,50
1.3.7.81.00.0000	D	C		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(73.276,75)	0,00	166,36	(73.443,11)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(73.276,75)	0,00	166,36	(73.443,11)
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 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	47.102.765,08	15.021.035,64	14.323.669,39	46.405.398,83
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.872.171,25	14.948.826,40	14.279.328,25	24.202.673,10
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.872.171,25	14.948.826,40	14.279.328,25	24.202.673,10
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.244.797,55	6.795.719,58	6.373.542,17	18.822.620,14
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	16.980.825,63	4.531.747,66	4.548.202,54	16.997.280,51
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.263.971,92	2.263.971,92	1.825.339,63	1.825.339,63
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	44.973,65	98.741,73	77.482,01	23.713,93
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	44.973,65	98.741,73	77.482,01	23.713,93
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	990.304,61	990.304,61	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	990.304,61	990.304,61	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	410.535,72	6.635,37	30.762,44	434.662,79
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	370.217,59	6.635,37	29.520,56	393.102,78
2.1.1.05.00.0002	C		P	Depósitos Não Identificados	40.318,13	0,00	1.241,88	41.560,01
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	524.433,51	606.971,55	609.958,69	527.420,65
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	73.826,01	73.884,30	75.346,66	75.288,37
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	119.652,90	127.323,23	131.212,36	123.542,03
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.416,40	3.858,02	3.858,02	2.416,40
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	65.588,68	65.588,68	69.667,09	69.667,09
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	262.949,52	336.317,32	329.874,56	256.506,76
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	98.042,21	98.042,21	100.401,69	100.401,69
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	83.701,56	83.701,56	84.446,50	84.446,50
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	13.974,71	13.974,71	15.663,74	15.663,74
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	365,94	365,94	291,45	291,45
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.278.966,24	978.405,83	818.851,31	2.119.411,72
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	29.777,46	16.336,16	21.436,96	34.878,26
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	6.297,56	3.539,49	4.644,67	7.402,74
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	36.480,35	36.436,12	44.820,90	44.865,13
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	5.447,37	0,00	0,00	5.447,37
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	219.022,72	499.848,86	552.049,56	271.223,42
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	47.551,26	105.210,93	116.544,33	58.884,66
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	9.883,58	5.445,39	7.145,65	11.583,84
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	203.477,63	101.738,83	0,00	101.738,80
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.721.028,31	209.850,05	72.209,24	1.583.387,50
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	80.576,75	86.250,80	86.460,54	80.786,49
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.336,73	49.336,73	50.217,97	50.217,97



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.082,03	1.082,03	1.053,35	1.053,35
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.360,86	4.360,86	4.404,17	4.404,17
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	5.190,83	5.190,83	4.985,84	4.985,84
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.000,25	2.000,25	2.117,74	2.117,74
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.661,35	2.661,35	2.655,69	2.655,69
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	6.760,00	1.660,00	980,00	6.080,00
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade A Recolher	0,00	10.774,05	10.774,05	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	5.525,49	5.525,49	5.525,49	5.525,49
2.1.1.13.00.0022	C	P		Vale Alimentação A Recolher	3.629,21	3.629,21	3.716,24	3.716,24
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.188.082,30	5.287.754,72	5.191.564,79	2.091.892,37
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.436.196,95	2.803.788,74	2.822.685,79	1.455.094,00
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	751.885,35	2.483.965,98	2.368.879,00	636.798,37
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.844.822,67	72.209,24	34.241,54	5.806.854,97
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.189.375,42	72.209,24	0,00	1.117.166,18
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.189.375,42	72.209,24	0,00	1.117.166,18
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.189.375,42	72.209,24	0,00	1.117.166,18
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.655.447,25	0,00	34.241,54	4.689.688,79
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.655.447,25	0,00	34.241,54	4.689.688,79
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.579.499,04	0,00	0,00	3.579.499,04
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	1.075.948,21	0,00	34.241,54	1.110.189,75
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.385.771,16	0,00	10.099,60	16.395.870,76
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	9.575.351,16	0,00	10.099,60	9.585.450,76
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	7.925.417,32	0,00	10.099,60	7.935.516,92
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	5.301.428,45	0,00	0,00	5.301.428,45
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuizos Acumulados No Exercício	(1.368.031,73)	0,00	0,00	(1.368.031,73)
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste De Avaliação Patrimonial	423.907,40	0,00	0,00	423.907,40
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	3.568.113,20	0,00	10.099,60	3.578.212,80



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	6.486.212,92	0,00	6.743.258,06	13.229.470,98
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	6.442.799,26	0,00	6.733.601,01	13.176.400,27
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	6.442.799,26	0,00	6.733.601,01	13.176.400,27
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	4.963.109,51	0,00	5.243.250,25	10.206.359,76
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	2.860.452,61	0,00	3.036.409,18	5.896.861,79
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	2.102.656,90	0,00	2.206.841,07	4.309.497,97
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	1.376.645,35	0,00	1.374.309,11	2.750.954,46
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	33.226,77	0,00	33.985,89	67.212,66
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	4.288,35	0,00	2.010,00	6.298,35
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.339.130,23	0,00	1.338.313,22	2.677.443,45
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	70.901,43	0,00	82.488,27	153.389,70
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	70.901,43	0,00	82.488,27	153.389,70
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	32.142,97	0,00	33.553,38	65.696,35
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	32.142,97	0,00	33.553,38	65.696,35
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.413,66	0,00	9.657,05	53.070,71
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	43.413,66	0,00	9.657,05	53.070,71
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	1.551,00	0,00	1.614,27	3.165,27
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	1.551,00	0,00	1.614,27	3.165,27
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	41.862,66	0,00	8.042,78	49.905,44
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	41.862,52	0,00	8.042,55	49.905,07
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,14	0,00	0,23	0,37



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	5.572.389,58	12.998.772,38	7.928.978,68	10.642.183,28
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	3.605.145,49	8.383.183,07	5.175.099,31	6.813.229,25
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	1.858.536,24	4.802.317,05	2.980.399,29	3.680.454,00
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	370.413,02	390.805,23	58.733,94	702.484,31
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	362.728,71	383.120,92	58.437,69	687.411,94
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	7.684,31	7.684,31	0,00	15.368,62
4.1.1.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	0,00	0,00	296,25	(296,25)
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	132.414,51	135.764,38	0,00	268.178,89
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	105.032,20	106.449,44	0,00	211.481,64
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	27.382,31	29.314,94	0,00	56.697,25
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.082.880,13	1.875.259,96	726.106,73	2.232.033,36
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	484,29	315,41	0,00	799,70
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	15.447,29	20.790,83	11.093,11	25.145,01
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	7.180,50	13.700,00	4.690,50	16.190,00
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	1.102,29	367,43	0,00	1.469,72
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	384.509,51	781.917,23	341.741,91	824.684,83
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	520,98	0,00	520,98
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	801,00	805,60	0,00	1.606,60
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	53.111,95	71.243,83	0,00	124.355,78
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	5.708,34	2.457,09	0,00	8.165,43
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	759,70	467,82	0,00	1.227,52
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	7.158,28	39.178,54	0,00	46.336,82
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	20.770,61	20.000,00	1.850,00	38.920,61
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.146,31	4.087,20	0,00	6.233,51
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	4.775,63	4.393,91	0,00	9.169,54
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	3.068,02	51.726,41	0,00	54.794,43
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	10.963,87	8.640,86	0,00	19.604,73
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	8.396,09	1.787,17	0,00	10.183,26
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	4.920,51	44.059,93	0,00	48.980,44
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	1.051,30	491,60	0,00	1.542,90
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	463,33	2.083,30	0,00	2.546,63
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	131.698,27	258.283,99	110.268,21	279.714,05
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	418.022,55	547.910,53	256.463,00	709.470,08
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	340,49	30,30	0,00	370,79
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	112.279,38	105.680,28	0,00	217.959,66





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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	52.623,96	75.179,21	0,00	127.803,17
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	9.583,20	0,00	0,00	9.583,20
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	22.302,72	13.939,20	0,00	36.241,92
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	27.769,50	16.561,87	0,00	44.331,37
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	149.886,33	2.284.144,33	2.195.558,62	238.472,04
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	40.636,94	873.580,59	801.887,92	112.329,61
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	70.911,86	913.014,24	911.393,54	72.532,56
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	5.084,67	225.163,12	218.915,44	11.332,35
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	5.672,93	27.751,23	27.621,53	5.802,63
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	1.490,03	65.981,87	64.151,00	3.320,90
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	26.089,90	178.653,28	171.589,19	33.153,99
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	827.424,90	1.599.005,41	1.032.179,74	1.394.250,57
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	34.697,28	37.746,16	19.033,05	53.410,39
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	34.697,28	37.746,16	19.033,05	53.410,39
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	12.504,85	12.393,97	0,00	24.898,82
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	9.774,82	9.777,06	0,00	19.551,88
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	2.730,03	2.616,91	0,00	5.346,94
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	749.914,86	1.319.745,84	791.570,56	1.278.090,14
4.1.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	88,70	143,36	0,00	232,06
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	27.173,21	26.005,51	2.405,51	50.773,21
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	2.750,79	1.026,78	0,00	3.777,57
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	25.373,02	152.820,00	20.635,91	157.557,11
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	694.529,14	1.139.750,19	768.529,14	1.065.750,19
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	30.307,91	229.119,44	221.576,13	37.851,22
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	13.780,31	93.350,41	88.467,35	18.663,37
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	9.176,22	84.767,45	84.463,28	9.480,39
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	3.180,24	25.290,75	24.151,60	4.319,39
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	734,09	2.343,10	2.318,76	758,43
4.1.2.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	931,94	7.411,21	7.077,38	1.265,77
4.1.2.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	2.505,11	15.956,52	15.097,76	3.363,87
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	919.184,35	1.981.860,61	1.162.520,28	1.738.524,68
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	78.843,28	81.727,00	16.520,28	144.050,00
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	63.474,66	66.358,38	16.520,28	113.312,76



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	15.368,62	15.368,62	0,00	30.737,24
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	27.819,65	27.348,56	0,00	55.168,21
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	21.601,68	21.255,65	0,00	42.857,33
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	6.217,97	6.092,91	0,00	12.310,88
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	794.213,05	1.346.258,23	664.103,52	1.476.367,76
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	354,56	155,29	0,00	509,85
4.1.3.03.00.0013	D		F	Seguros	0,00	8.334,17	0,00	8.334,17
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	421,20	374,40	0,00	795,60
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	11.235,09	21.936,23	0,00	33.171,32
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	565,60	461,60	0,00	1.027,20
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	679,00	40,37	0,00	719,37
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	36,37	0,00	36,37
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	16.800,00	1.649,90	0,00	18.449,90
4.1.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	8.860,00	172.154,04	43.407,98	137.606,06
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	56.175,96	31.872,33	18.497,61	69.550,68
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	699.105,43	1.109.172,30	602.197,93	1.206.079,80
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	16,21	71,23	0,00	87,44
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	18.308,37	526.526,82	481.896,48	62.938,71
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	(2.420,53)	222.483,51	188.640,15	31.422,83
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	16.324,83	186.204,98	186.204,98	16.324,83
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(1.934,92)	58.360,33	51.498,73	4.926,68
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.305,99	5.805,79	5.805,79	1.305,99
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(567,00)	17.101,96	15.091,22	1.443,74
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	5.600,00	36.570,25	34.655,61	7.514,64
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	1.967.243,98	4.548.988,16	2.753.879,37	3.762.352,77
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	149.917,29	602.491,93	414.402,95	338.006,27
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	84.329,33	87.138,24	787,95	170.679,62
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	23.677,62	29.697,68	787,95	52.587,35
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	36.487,49	33.276,34	0,00	69.763,83
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	24.164,22	24.164,22	0,00	48.328,44
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	28.177,83	28.380,82	0,00	56.558,65
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	22.887,21	22.857,40	0,00	45.744,61
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	5.290,62	5.523,42	0,00	10.814,04
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	59.019,17	52.739,58	25.076,09	86.682,66
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	8,87	0,00	0,00	8,87



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	3.644,63	3.644,63	0,00	7.289,26
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	20.123,96	9.102,60	0,00	29.226,56
4.2.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	0,00	961,94	0,00	961,94
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	2.830,17	7.234,51	0,00	10.064,68
4.2.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	166,40	1.320,88	0,00	1.487,28
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	56,00	0,00	0,00	56,00
4.2.1.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	1.133,76	1.133,76	0,00	2.267,52
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	5.815,26	4.204,82	0,00	10.020,08
4.2.1.03.00.0053	D	C		Publicidade E Propaganda	25.076,09	25.076,09	25.076,09	25.076,09
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	164,03	60,35	0,00	224,38
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	(21.609,04)	434.233,29	388.538,91	24.085,34
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	(10.338,01)	185.873,11	165.063,28	10.471,82
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	(7.639,13)	152.224,44	136.349,30	8.236,01
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(4.109,09)	49.834,85	45.062,27	663,49
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	(611,12)	4.399,98	3.129,98	658,88
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(1.204,14)	14.603,64	13.205,06	194,44
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	2.292,45	27.297,27	25.729,02	3.860,70
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	409.673,34	1.269.587,91	889.611,59	789.649,66
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	93.331,58	90.262,10	34.626,80	148.966,88
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	77.962,96	74.893,48	34.626,80	118.229,64
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	15.368,62	15.368,62	0,00	30.737,24
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	33.767,68	33.803,05	0,00	67.570,73
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	25.639,60	25.823,79	0,00	51.463,39
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	8.128,08	7.979,26	0,00	16.107,34
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	206.383,06	470.603,73	192.345,31	484.641,48
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	1.521,66	712,41	0,00	2.234,07
4.2.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	0,00	1.140,72	105,51	1.035,21
4.2.2.03.00.0011	D	F		Telefone	36.220,60	36.220,60	0,00	72.441,20
4.2.2.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	210,60	187,20	0,00	397,80
4.2.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	26.397,69	19.192,09	0,00	45.589,78
4.2.2.03.00.0031	D	F		Devoluções	462,49	0,00	0,00	462,49
4.2.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	1.908,60	2.465,32	0,00	4.373,92
4.2.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	885,53	1.640,80	0,00	2.526,33
4.2.2.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	38.300,06	37.184,58	0,00	75.484,64
4.2.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	16,34	26,64	0,00	42,98



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	8,54	91,28	0,00	99,82
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	(1.396,35)	2.360,00	0,00	963,65
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	101.142,53	366.832,15	192.239,80	275.734,88
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	704,77	2.549,94	0,00	3.254,71
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	76.191,02	674.919,03	662.639,48	88.470,57
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	40.796,41	287.197,82	277.193,83	50.800,40
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	21.154,63	239.725,05	239.725,05	21.154,63
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.638,72	75.673,90	75.673,90	5.638,72
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	1.692,34	6.340,85	6.340,85	1.692,34
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	1.652,37	22.175,49	22.175,49	1.652,37
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	5.256,55	43.805,92	41.530,36	7.532,11
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	427.067,59	1.163.695,87	853.281,10	737.482,36
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	94.925,99	104.530,68	45.032,05	154.424,62
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	94.925,99	104.530,68	45.032,05	154.424,62
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	34.687,32	39.714,93	0,09	74.402,16
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	26.350,90	29.878,19	0,09	56.229,00
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	8.336,42	9.836,74	0,00	18.173,16
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	210.038,03	302.632,63	96.880,94	415.789,72
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	3.234,70	2.119,37	0,00	5.354,07
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas Com Impressão	495,24	505,31	0,00	1.000,55
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	670,00	0,00	0,00	670,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	4.956,50	6.176,31	0,00	11.132,81
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	2.283,24	6.936,80	0,00	9.220,04
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	6.157,05	6.157,05	0,00	12.314,10
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	210,60	234,00	0,00	444,60
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	34.843,60	27.299,26	0,00	62.142,86
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	254,52	1.486,00	0,00	1.740,52
4.2.3.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	0,00	450,00	0,00	450,00
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	163,03	0,00	163,03
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	302,98	0,00	302,98
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	7.936,32	12.899,98	0,00	20.836,30
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	119.667,86	237.815,57	96.880,94	260.602,49
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	29.065,94	0,00	0,00	29.065,94
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	262,46	86,97	0,00	349,43
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	87.416,25	716.817,63	711.368,02	92.865,86



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	53.227,84	343.791,85	342.357,47	54.662,22
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	22.184,42	224.707,29	224.707,29	22.184,42
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.563,28	73.265,26	73.265,26	2.563,28
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.774,78	8.022,81	8.022,81	1.774,78
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	751,17	21.469,68	21.469,68	751,17
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.914,76	45.560,74	41.545,51	10.929,99
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	143.360,45	388.754,18	350.854,55	181.260,08
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	44.855,23	39.232,35	35.180,43	48.907,15
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	44.855,23	39.232,35	35.180,43	48.907,15
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	15.844,47	16.951,23	10.479,30	22.316,40
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	12.253,67	12.550,14	10.479,30	14.324,51
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	3.590,80	4.401,09	0,00	7.991,89
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	32.907,59	27.877,77	1.672,03	59.113,33
4.2.4.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	532,45	0,00	0,00	532,45
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	1.907,58	4.750,14	0,00	6.657,72
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	2.423,40	0,00	2.423,40
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	1,53	0,00	0,00	1,53
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	159,00	0,00	0,00	159,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	30.307,03	20.704,23	1.672,03	49.339,23
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	49.753,16	304.692,83	303.522,79	50.923,20
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	27.325,97	133.490,28	133.490,28	27.325,97
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	11.433,52	101.305,57	101.305,57	11.433,52
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.380,82	36.442,85	36.442,85	5.380,82
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	914,69	3.329,70	3.329,70	914,69
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.576,80	10.679,21	10.679,21	1.576,80
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.121,36	19.445,22	18.275,18	4.291,40
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	84.753,53	314.413,39	223.274,76	175.892,16
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	50.211,79	46.949,50	5.831,86	91.329,43
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	34.843,17	30.931,16	5.831,86	59.942,47
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	15.368,62	16.018,34	0,00	31.386,96
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	17.263,80	16.532,99	0,00	33.796,79
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	13.351,35	12.631,17	0,00	25.982,52
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	3.912,45	3.901,82	0,00	7.814,27
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	9.776,31	3.890,07	0,00	13.666,38
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	4.355,48	999,26	0,00	5.354,74



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

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	3.789,52	969,36	0,00	4.758,88
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.168,60	1.419,27	0,00	2.587,87
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	462,71	502,18	0,00	964,89
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	7.501,63	247.040,83	217.442,90	37.099,56
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	(5.163,94)	71.139,82	44.624,96	21.350,92
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.695,24	107.974,30	107.974,30	4.695,24
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.190,16	33.944,32	32.380,91	4.753,57
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	375,62	2.848,40	2.848,40	375,62
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	934,86	9.947,08	9.488,93	1.393,01
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.469,69	21.186,91	20.125,40	4.531,20
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	79.945,14	94.035,74	7.190,29	166.790,59
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	79.778,78	93.869,38	7.190,29	166.457,87
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	79.778,78	93.869,38	7.190,29	166.457,87
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	166,36	166,36	0,00	332,72
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	166,36	166,36	0,00	332,72
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	589.400,55	615.227,94	0,00	1.204.628,49
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	589.400,55	615.227,94	0,00	1.204.628,49
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	484.264,23	505.484,57	0,00	989.748,80
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	105.136,32	109.743,37	0,00	214.879,69
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	83.126,09	100.781,20	15.264,13	168.643,16
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	63.886,95	66.697,20	0,06	130.584,09
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	63.886,95	66.697,20	0,06	130.584,09
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	19.239,14	34.084,00	15.264,07	38.059,07
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	19.239,14	34.084,00	15.264,07	38.059,07
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,11	66.601,15	0,00	66.601,26
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,11	66.601,15	0,00	66.601,26
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,11	66.601,15	0,00	66.601,26
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	0,00	66.601,08	0,00	66.601,08
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,11	0,07	0,00	0,18



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

**Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (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	514.266,04	514.266,04	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	514.266,04	514.266,04	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	514.266,04	514.266,04	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	514.266,04	514.266,04	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	514.266,04	514.266,04	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<b>Total do Ativo:</b>				48.992.686,53	<b>Total da Receita:</b>	13.229.470,98		
<b>Total do Passivo:</b>				46.405.398,83	<b>Total da Despesa:</b>	10.642.183,28	<b>Lucro do Exercício:</b>	2.587.287,70

EM BRANCO





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2023 até 30/11/2023 - (Lei 6404)

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

---

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

---

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

---

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