



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	47.103.232,46	24.265.815,99	23.352.460,03	48.016.588,42
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	25.870.874,91	22.713.989,35	22.456.690,15	26.128.174,11
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	72.798,73	14.333.016,97	14.308.389,92	97.425,78
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	72.798,73	14.333.016,97	14.308.389,92	97.425,78
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	6.496,77	5.995.011,95	5.978.257,42	23.251,30
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	14.065,37	1.625,68	2.199,89	13.491,16
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	7.845,76	1.293.256,38	1.271.291,92	29.810,22
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	431,83	0,00	31,35	400,48
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	2.871,08	6.500,44	5.848,82	3.522,70
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	19.454,02	682.962,18	678.097,43	24.318,77
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	21.554,73	6.353.660,34	6.372.663,09	2.551,98
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	24.020.619,67	6.727.417,43	6.736.694,14	24.011.342,96
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	24.020.619,67	6.727.417,43	6.736.694,14	24.011.342,96
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	28.348.696,09	6.481.793,77	6.554.073,07	28.276.416,79
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	181.203,93	245.623,66	181.203,93	245.623,66
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	(18.676,00)	0,00	1.417,14	(20.093,14)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	0,00	2.499,33	2.497,33	2,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	0,00	2.499,33	2.497,33	2,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	0,00	2.499,33	2.497,33	2,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	117.261,37	406.792,17	337.568,65	186.484,89
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	117.261,37	406.792,17	337.568,65	186.484,89
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	4.218,92	0,00	0,00	4.218,92
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	343,92	188,80	0,00	532,72
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	265.241,50	265.241,50	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	64.278,23	64.278,23	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	9.692,32	36.774,50	0,00	46.466,82
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	22.071,92	0,00	0,00	22.071,92
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	12.515,08	7.190,28	1.435,75	18.269,61
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	57.645,16	33.118,86	6.613,17	84.150,85
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.660.195,14	1.244.263,45	1.071.540,11	1.832.918,48



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.660.195,14	1.244.263,45	1.071.540,11	1.832.918,48
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	30.111,04	1.140,29	2.986,83	28.264,50
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	38.031,69	0,00	5.883,66	32.148,03
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	12.166,42	0,00	1.077,87	11.088,55
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	61.812,63	0,00	1.944,56	59.868,07
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	9.900,91	0,00	1.820,99	8.079,92
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	55.713,89	7.401,68	1.942,79	61.172,78
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	80.106,36	1.051,61	4.152,19	77.005,78
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	150.632,46	144.267,38	20.623,10	274.276,74
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofó	86.797,27	18.721,70	3.184,11	102.334,86
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	180.587,36	33.956,28	52.404,91	162.138,73
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	754.698,44	48.924,67	21.147,54	782.475,57
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	72.781,52	17.320,53	5.599,51	84.502,54
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	122.317,65	847.755,48	825.048,22	145.024,91
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	57.987,83	57.987,83	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	10.560,00	10.560,00	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	4.537,50	30.600,00	30.600,00	4.537,50
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.232.357,55	1.551.826,64	895.769,88	21.888.414,31
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	21.008.861,39	1.551.826,64	893.464,95	21.667.223,08
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.803.964,47	843.538,68	766.158,75	3.881.344,40
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.276.205,09	128.034,26	24.420,60	2.379.818,75
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	(151.908,09)	0,00	3.938,64	(155.846,73)
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	(40.726,36)	0,00	996,40	(41.722,76)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	3.961,16	0,00	0,00	3.961,16
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.785,32)	0,00	0,00	(2.785,32)
1.3.6.11.01.0302	D		F	Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. E Utens. Médicos Etc	(1.159,15)	0,00	0,00	(1.159,15)
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	(1.519,57)	0,00	55,63	(1.575,20)
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	(24.230,60)	0,00	1.153,09	(25.383,69)
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	(82.920,94)	0,00	863,17	(83.784,11)
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	2.454.911,95	128.034,26	0,00	2.582.946,21
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(944.649,56)	0,00	15.135,09	(959.784,65)
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	0,00	0,00	338.563,10
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(138.745,62)	0,00	2.278,58	(141.024,20)
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	145.218,32	0,00	3.087,89	142.130,43
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	(325.503,15)	0,00	2.475,52	(327.978,67)
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	(110.999,27)	0,00	612,37	(111.611,64)
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	223.282,36	940,00	3.997,54	220.224,82
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	276.999,32	940,00	0,00	277.939,32
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(135.754,73)	0,00	2.793,65	(138.548,38)
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	0,00	0,00	200.013,41
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(85.610,95)	0,00	1.203,89	(86.814,84)
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	19.762,19	0,00	468,92	19.293,27
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	(4.127,93)	0,00	50,88	(4.178,81)
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	(31.134,24)	0,00	418,04	(31.552,28)
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	1.057.183,65	714.564,42	732.894,47	1.038.853,60
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.293.417,27	349.780,00	32.354,65	1.610.842,62
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(857.109,04)	0,00	979,82	(858.088,86)
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	714.208,66	364.784,42	699.560,00	379.433,08



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	82.312,86	0,00	1.289,33	81.023,53
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	(125.266,58)	0,00	872,64	(126.139,22)
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	48.336,49	0,00	416,69	47.919,80
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	17.204.896,92	708.287,96	127.306,20	17.785.878,68
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	6.972.759,47	253.013,47	73.104,80	7.152.668,14
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	9.681.467,63	253.013,47	37.050,68	9.897.430,42
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.534.461,31)	0,00	36.054,12	(2.570.515,43)
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	482.559,60	455.274,49	40.367,98	897.466,11
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	482.324,24	455.274,49	40.309,14	897.289,59
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	235,36	0,00	58,84	176,52
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	484.044,04	0,00	0,00	484.044,04
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(27.410,17)	0,00	1.601,32	(29.011,49)
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	2.851.683,19	0,00	12.232,10	2.839.451,09
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	(817.946,59)	0,00	12.232,10	(830.178,69)
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	93.363,61	0,00	2.304,93	91.058,68
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	151.811,93	0,00	0,00	151.811,93
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	92.887,56	0,00	0,00	92.887,56
1.3.7.11.03.0000	D	C		Softwares Locação	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	(70.971,82)	0,00	2.304,93	(73.276,75)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(70.971,82)	0,00	2.304,93	(73.276,75)
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 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	47.103.232,46	12.385.952,32	12.385.484,94	47.102.765,08
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.833.859,55	12.313.743,08	12.352.054,78	24.872.171,25
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.833.859,55	12.313.743,08	12.352.054,78	24.872.171,25
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.306.699,69	6.891.921,21	6.830.019,07	19.244.797,55
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.071.429,49	4.656.651,01	4.566.047,15	16.980.825,63
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.235.270,20	2.235.270,20	2.263.971,92	2.263.971,92
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	41.872,29	50.949,55	54.050,91	44.973,65
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	41.872,29	50.949,55	54.050,91	44.973,65
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	948.982,61	948.982,61	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	948.982,61	948.982,61	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	396.707,00	9.261,43	23.090,15	410.535,72
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	357.903,88	9.261,43	21.575,14	370.217,59
2.1.1.05.00.0002	C		P	Depósitos Não Identificados	38.803,12	0,00	1.515,01	40.318,13
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	496.643,75	548.839,10	576.628,86	524.433,51
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	75.201,36	75.201,36	73.826,01	73.826,01
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	87.596,58	95.315,56	127.371,88	119.652,90
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	65.452,10	65.452,10	65.588,68	65.588,68
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	265.977,31	309.012,06	305.984,27	262.949,52
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	93.426,00	93.341,29	97.957,50	98.042,21
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	77.919,07	77.919,07	83.701,56	83.701,56
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	15.225,70	15.225,70	13.974,71	13.974,71
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	281,23	196,52	281,23	365,94
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.537.181,15	1.309.016,61	1.050.801,70	2.278.966,24
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	15.599,58	1.847,50	16.025,38	29.777,46
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	3.379,90	400,29	3.317,95	6.297,56
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	26.268,89	26.233,79	36.445,25	36.480,35
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	321.498,40	602.826,28	500.350,60	219.022,72
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	69.799,22	134.185,24	111.937,28	47.551,26
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	5.199,86	615,83	5.299,55	9.883,58
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	305.216,45	406.955,27	305.216,45	203.477,63
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.784.771,48	135.952,41	72.209,24	1.721.028,31
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	80.969,44	74.969,72	74.577,03	80.576,75
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.778,62	49.778,62	49.336,73	49.336,73



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.798,89	1.599,17	882,31	1.082,03
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.464,35	4.464,35	4.360,86	4.360,86
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	5.238,62	5.238,62	5.190,83	5.190,83
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.963,29	1.963,29	2.000,25	2.000,25
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.677,86	2.677,86	2.661,35	2.661,35
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	5.800,00	0,00	960,00	6.760,00
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	3.692,32	3.692,32	3.629,21	3.629,21
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.878.596,91	2.386.461,56	2.695.946,95	2.188.082,30
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.342.062,29	1.388.741,92	1.482.876,58	1.436.196,95
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	536.534,62	997.719,64	1.213.070,37	751.885,35
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.883.601,75	72.209,24	33.430,16	5.844.822,67
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.261.584,66	72.209,24	0,00	1.189.375,42
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.261.584,66	72.209,24	0,00	1.189.375,42
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.261.584,66	72.209,24	0,00	1.189.375,42
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.622.017,09	0,00	33.430,16	4.655.447,25
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.622.017,09	0,00	33.430,16	4.655.447,25
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	1.042.518,05	0,00	33.430,16	1.075.948,21
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.385.771,16	0,00	0,00	16.385.771,16
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	0,00	9.575.351,16
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	0,00	7.925.417,32
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	0,00	3.568.113,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	0,00	0,00	6.486.212,92	6.486.212,92
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.442.799,26	6.442.799,26
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	0,00	0,00	6.442.799,26	6.442.799,26
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	0,00	0,00	4.963.109,51	4.963.109,51
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	0,00	0,00	2.860.452,61	2.860.452,61
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	0,00	0,00	2.102.656,90	2.102.656,90
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	0,00	0,00	1.376.645,35	1.376.645,35
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	0,00	0,00	33.226,77	33.226,77
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	0,00	4.288,35	4.288,35
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	0,00	0,00	1.339.130,23	1.339.130,23
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	70.901,43	70.901,43
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	0,00	0,00	70.901,43	70.901,43
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	0,00	0,00	32.142,97	32.142,97
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	32.142,97	32.142,97
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	43.413,66	43.413,66
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	43.413,66	43.413,66
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	41.862,66	41.862,66
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	41.862,52	41.862,52
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,14	0,14



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	0,00	10.975.252,98	5.402.863,40	5.572.389,58
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	0,00	6.925.256,77	3.320.111,28	3.605.145,49
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	0,00	3.615.038,77	1.756.502,53	1.858.536,24
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	370.413,02	0,00	370.413,02
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	362.728,71	0,00	362.728,71
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	7.684,31	0,00	7.684,31
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	132.414,51	0,00	132.414,51
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	105.032,20	0,00	105.032,20
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	27.382,31	0,00	27.382,31
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	1.859.214,87	776.334,74	1.082.880,13
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	484,29	0,00	484,29
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	0,00	23.697,44	8.250,15	15.447,29
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	0,00	12.016,75	4.836,25	7.180,50
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	1.102,29	0,00	1.102,29
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	757.533,54	373.024,03	384.509,51
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	801,00	0,00	801,00
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	53.111,95	0,00	53.111,95
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	5.708,34	0,00	5.708,34
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	759,70	0,00	759,70
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	0,00	7.158,28	0,00	7.158,28
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	0,00	20.770,61	0,00	20.770,61
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	2.146,31	0,00	2.146,31
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	4.775,63	0,00	4.775,63
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	0,00	3.068,02	0,00	3.068,02
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	10.963,87	0,00	10.963,87
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	8.396,09	0,00	8.396,09
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	4.920,51	0,00	4.920,51
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	1.051,30	0,00	1.051,30
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	463,33	0,00	463,33
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	257.870,25	126.171,98	131.698,27
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	682.074,88	264.052,33	418.022,55
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	340,49	0,00	340,49
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	0,00	112.279,38	0,00	112.279,38
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	0,00	52.623,96	0,00	52.623,96
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	0,00	9.583,20	0,00	9.583,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	0,00	22.302,72	0,00	22.302,72
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	0,00	27.769,50	0,00	27.769,50
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	0,00	10.662,87	0,00	10.662,87
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	0,00	10.662,87	0,00	10.662,87
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	1.130.054,12	980.167,79	149.886,33
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	432.230,52	391.593,58	40.636,94
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	447.626,96	376.715,10	70.911,86
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	111.989,72	106.905,05	5.084,67
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	15.121,59	9.448,66	5.672,93
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	32.817,48	31.327,45	1.490,03
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	90.267,85	64.177,95	26.089,90
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	0,00	1.328.050,01	500.625,11	827.424,90
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	34.697,28	0,00	34.697,28
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	34.697,28	0,00	34.697,28
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	12.504,85	0,00	12.504,85
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	9.774,82	0,00	9.774,82
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	2.730,03	0,00	2.730,03
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	1.164.777,58	414.862,72	749.914,86
4.1.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	88,70	0,00	88,70
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	27.490,69	317,48	27.173,21
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	2.750,79	0,00	2.750,79
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	39.918,26	14.545,24	25.373,02
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	0,00	1.094.529,14	400.000,00	694.529,14
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	116.070,30	85.762,39	30.307,91
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	48.292,73	34.512,42	13.780,31
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	42.262,01	33.085,79	9.176,22
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	12.602,14	9.421,90	3.180,24
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	1.275,46	541,37	734,09
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	3.692,93	2.760,99	931,94
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	7.945,03	5.439,92	2.505,11
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	0,00	1.982.167,99	1.062.983,64	919.184,35
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	78.843,28	0,00	78.843,28
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	63.474,66	0,00	63.474,66
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	15.368,62	0,00	15.368,62
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	27.819,65	0,00	27.819,65



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	21.601,68	0,00	21.601,68
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	6.217,97	0,00	6.217,97
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	1.626.126,23	831.913,18	794.213,05
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	354,56	0,00	354,56
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	421,20	0,00	421,20
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	11.235,09	0,00	11.235,09
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	565,60	0,00	565,60
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	679,00	0,00	679,00
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4.1.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	8.860,00	0,00	8.860,00
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	56.925,21	749,25	56.175,96
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	0,00	1.530.269,36	831.163,93	699.105,43
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	16,21	0,00	16,21
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	249.378,83	231.070,46	18.308,37
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	103.367,27	105.787,80	(2.420,53)
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	89.773,40	73.448,57	16.324,83
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	26.945,15	28.880,07	(1.934,92)
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	3.167,21	1.861,22	1.305,99
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	7.896,02	8.463,02	(567,00)
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	18.229,78	12.629,78	5.600,00
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	0,00	3.700.216,10	1.732.972,12	1.967.243,98
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	0,00	389.562,08	239.644,79	149.917,29
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	84.329,33	0,00	84.329,33
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	23.677,62	0,00	23.677,62
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	36.487,49	0,00	36.487,49
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	0,00	24.164,22	0,00	24.164,22
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	28.177,83	0,00	28.177,83
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	22.887,21	0,00	22.887,21
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	5.290,62	0,00	5.290,62
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	84.512,43	25.493,26	59.019,17
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	8,87	0,00	8,87
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	3.644,63	0,00	3.644,63
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	20.123,96	0,00	20.123,96
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	0,00	2.830,17	0,00	2.830,17
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	166,40	0,00	166,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	56,00	0,00	56,00
4.2.1.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	0,00	1.133,76	0,00	1.133,76
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	5.815,26	0,00	5.815,26
4.2.1.03.00.0053	D		C	Publicidade E Propaganda	0,00	50.569,35	25.493,26	25.076,09
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	164,03	0,00	164,03
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	192.542,49	214.151,53	(21.609,04)
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	86.771,62	97.109,63	(10.338,01)
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	61.402,20	69.041,33	(7.639,13)
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	22.401,84	26.510,93	(4.109,09)
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	1.785,43	2.396,55	(611,12)
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	6.564,64	7.768,78	(1.204,14)
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	13.616,76	11.324,31	2.292,45
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	0,00	955.659,28	545.985,94	409.673,34
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	93.331,58	0,00	93.331,58
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	77.962,96	0,00	77.962,96
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	15.368,62	0,00	15.368,62
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	33.767,68	0,00	33.767,68
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	25.639,60	0,00	25.639,60
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	8.128,08	0,00	8.128,08
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	469.134,09	262.751,03	206.383,06
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	1.521,66	0,00	1.521,66
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	36.220,60	0,00	36.220,60
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	210,60	0,00	210,60
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	26.397,69	0,00	26.397,69
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	462,49	0,00	462,49
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	1.908,60	0,00	1.908,60
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	885,53	0,00	885,53
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	38.300,06	0,00	38.300,06
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	16,34	0,00	16,34
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	8,54	0,00	8,54
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	0,00	0,00	1.396,35	(1.396,35)
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	362.497,21	261.354,68	101.142,53
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	704,77	0,00	704,77
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	359.425,93	283.234,91	76.191,02
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	164.767,52	123.971,11	40.796,41



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	118.293,78	97.139,15	21.154,63
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	39.482,82	33.844,10	5.638,72
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	0,00	3.482,29	1.789,95	1.692,34
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	11.570,05	9.917,68	1.652,37
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	0,00	21.829,47	16.572,92	5.256,55
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	0,00	849.315,82	422.248,23	427.067,59
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	94.925,99	0,00	94.925,99
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	94.925,99	0,00	94.925,99
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	34.687,44	0,12	34.687,32
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	26.351,02	0,12	26.350,90
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	8.336,42	0,00	8.336,42
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	337.419,76	127.381,73	210.038,03
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	3.234,70	0,00	3.234,70
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas Com Impressão	0,00	495,24	0,00	495,24
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	670,00	0,00	670,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	4.956,50	0,00	4.956,50
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	0,00	2.283,24	0,00	2.283,24
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	0,00	6.157,05	0,00	6.157,05
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	210,60	0,00	210,60
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	34.843,60	0,00	34.843,60
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	254,52	0,00	254,52
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	0,00	7.936,32	0,00	7.936,32
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	247.049,59	127.381,73	119.667,86
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	0,00	29.065,94	0,00	29.065,94
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	262,46	0,00	262,46
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	382.282,63	294.866,38	87.416,25
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	204.248,24	151.020,40	53.227,84
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	103.181,98	80.997,56	22.184,42
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	37.550,86	34.987,58	2.563,28
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	4.354,40	2.579,62	1.774,78
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	11.003,92	10.252,75	751,17
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	21.943,23	15.028,47	6.914,76
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	0,00	254.367,54	111.007,09	143.360,45
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	44.855,23	0,00	44.855,23
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	44.855,23	0,00	44.855,23



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	15.844,47	0,00	15.844,47
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	12.253,67	0,00	12.253,67
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	3.590,80	0,00	3.590,80
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	32.907,59	0,00	32.907,59
4.2.4.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	532,45	0,00	532,45
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	1.907,58	0,00	1.907,58
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	1,53	0,00	1,53
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	159,00	0,00	159,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	30.307,03	0,00	30.307,03
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	160.760,25	111.007,09	49.753,16
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	76.854,44	49.528,47	27.325,97
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	48.001,89	36.568,37	11.433,52
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	18.902,10	13.521,28	5.380,82
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	1.814,50	899,81	914,69
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	5.539,07	3.962,27	1.576,80
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	9.648,25	6.526,89	3.121,36
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	0,00	182.684,30	97.930,77	84.753,53
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	50.211,79	0,00	50.211,79
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	34.843,17	0,00	34.843,17
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	0,00	15.368,62	0,00	15.368,62
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	0,00	17.263,80	0,00	17.263,80
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	13.351,35	0,00	13.351,35
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	3.912,45	0,00	3.912,45
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	0,00	4.355,48	0,00	4.355,48
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	3.789,52	0,00	3.789,52
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	1.168,60	0,00	1.168,60
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	462,71	0,00	462,71
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	105.432,40	97.930,77	7.501,63
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	21.547,15	26.711,09	(5.163,94)
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	50.025,21	45.329,97	4.695,24
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	16.723,29	13.533,13	3.190,16
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	1.594,00	1.218,38	375,62
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	4.900,60	3.965,74	934,86
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	10.642,15	7.172,46	3.469,69



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	0,00	86.495,41	6.550,27	79.945,14
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	0,00	86.329,05	6.550,27	79.778,78
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	0,00	86.329,05	6.550,27	79.778,78
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	0,00	166,36	0,00	166,36
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	0,00	166,36	0,00	166,36
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	894.617,00	305.216,45	589.400,55
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	589.400,55	0,00	589.400,55
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	0,00	484.264,23	0,00	484.264,23
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	0,00	105.136,32	0,00	105.136,32
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	0,00	305.216,45	305.216,45	0,00
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csll	0,00	305.216,45	305.216,45	0,00
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	0,00	87.514,67	4.388,58	83.126,09
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	0,00	63.886,95	0,00	63.886,95
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	0,00	63.886,95	0,00	63.886,95
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	0,00	23.627,72	4.388,58	19.239,14
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	0,00	23.627,72	4.388,58	19.239,14
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	349.780,11	349.780,00	0,11
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	349.780,11	349.780,00	0,11
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	349.780,11	349.780,00	0,11
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	0,00	349.780,00	349.780,00	0,00
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,00	0,11	0,00	0,11



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	516.077,35	516.077,35	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	516.077,35	516.077,35	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	516.077,35	516.077,35	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	516.077,35	516.077,35	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	516.077,35	516.077,35	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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)								
Total do Ativo:				48.016.588,42	Total da Receita:	6.486.212,92		
Total do Passivo:				47.102.765,08	Total da Despesa:	5.572.389,58	Lucro do Exercício:	913.823,34

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2023 até 31/10/2023 - (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