



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	46.200.200,10	20.452.983,36	19.549.951,00	47.103.232,46
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	25.267.421,75	20.030.341,95	19.426.888,79	25.870.874,91
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	43.215,47	12.232.432,12	12.202.848,86	72.798,73
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	43.215,47	12.232.432,12	12.202.848,86	72.798,73
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	229,44	5.276.214,67	5.269.947,34	6.496,77
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	15.783,10	1.007,55	2.725,28	14.065,37
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	15,85	1.003.274,11	995.444,20	7.845,76
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	463,18	0,00	31,35	431,83
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	2.402,06	6.500,29	6.031,27	2.871,08
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	20.636,81	540.567,30	541.750,09	19.454,02
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	3.605,86	5.404.868,20	5.386.919,33	21.554,73
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	23.524.620,84	6.784.976,19	6.288.977,36	24.020.619,67
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	23.524.620,84	6.784.976,19	6.288.977,36	24.020.619,67
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	27.339.613,30	6.603.772,26	5.594.689,47	28.348.696,09
1.1.2.01.00.0002	D		C	Créditos A Receber Em Trânsito	189.934,18	181.203,93	189.934,18	181.203,93
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(1.422.646,39)	0,00	0,00	(1.422.646,39)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(2.564.587,30)	0,00	503.370,66	(3.067.957,96)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(17.692,95)	0,00	983,05	(18.676,00)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	690,00	3.023,12	3.713,12	0,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	690,00	3.023,12	3.713,12	0,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	690,00	3.023,12	3.713,12	0,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	94.827,30	251.756,18	229.322,11	117.261,37
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	94.827,30	251.756,18	229.322,11	117.261,37
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	3.154,34	1.064,58	0,00	4.218,92
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	572,12	221,80	450,00	343,92
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	171.950,56	171.950,56	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	37.331,15	37.331,15	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	9.352,89	13.252,91	12.913,48	9.692,32
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	8.723,07	4.983,03	1.191,02	12.515,08
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	40.178,91	22.952,15	5.485,90	57.645,16
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.604.068,14	758.154,34	702.027,34	1.660.195,14



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.604.068,14	758.154,34	702.027,34	1.660.195,14
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoarifado	33.002,35	900,57	3.791,88	30.111,04
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	33.439,27	10.275,81	5.683,39	38.031,69
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	13.018,85	0,00	852,43	12.166,42
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	62.295,59	3.316,00	3.798,96	61.812,63
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	12.141,68	0,00	2.240,77	9.900,91
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	53.041,78	10.743,44	8.071,33	55.713,89
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	78.515,77	7.330,42	5.739,83	80.106,36
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	166.180,36	6.580,16	22.128,06	150.632,46
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofó	80.826,25	7.410,81	1.439,79	86.797,27
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	163.408,26	121.217,51	104.038,41	180.587,36
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	727.421,83	38.518,99	11.242,38	754.698,44
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	71.161,24	20.265,35	18.645,07	72.781,52
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	105.077,41	419.817,65	402.577,41	122.317,65
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	55.701,63	55.701,63	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	31.500,00	31.500,00	4.537,50
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.932.778,35	422.641,41	123.062,21	21.232.357,55
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	20.706.977,26	422.641,41	120.757,28	21.008.861,39
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.789.387,30	49.823,42	35.246,25	3.803.964,47
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.270.777,02	30.844,00	25.415,93	2.276.205,09
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	628.746,18	10.610,00	981,43	638.374,75
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(147.969,45)	0,00	3.938,64	(151.908,09)
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	(39.729,96)	0,00	996,40	(40.726,36)
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	(1.463,94)	0,00	55,63	(1.519,57)
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	95.653,28	4.134,00	0,00	99.787,28
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(23.077,51)	0,00	1.153,09	(24.230,60)



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	0,00	0,00	120.311,86
1.3.6.11.01.1201	D	F		Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(82.057,77)	0,00	863,17	(82.920,94)
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	2.438.811,95	16.100,00	0,00	2.454.911,95
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(929.500,57)	0,00	15.148,99	(944.649,56)
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	(136.467,04)	0,00	2.278,58	(138.745,62)
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	148.306,21	0,00	3.087,89	145.218,32
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	(323.027,63)	0,00	2.475,52	(325.503,15)
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	(110.386,90)	0,00	612,37	(110.999,27)
1.3.6.11.02.0202	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip. De Tec. Da Informação	(15.940,94)	0,00	0,00	(15.940,94)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	223.300,37	3.975,00	3.993,01	223.282,36
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	273.024,32	3.975,00	0,00	276.999,32
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(132.968,91)	0,00	2.785,82	(135.754,73)
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	(84.403,76)	0,00	1.207,19	(85.610,95)
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	20.242,46	0,00	480,27	19.762,19
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	(4.077,05)	0,00	50,88	(4.127,93)
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	(30.704,85)	0,00	429,39	(31.134,24)
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	1.043.159,05	15.004,42	979,82	1.057.183,65
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.293.417,27	0,00	0,00	1.293.417,27
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(856.129,22)	0,00	979,82	(857.109,04)
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	699.204,24	15.004,42	0,00	714.208,66
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	83.602,19	0,00	1.289,33	82.312,86



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	(124.393,94)	0,00	872,64	(125.266,58)
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	48.753,18	0,00	416,69	48.336,49
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	16.917.589,96	372.817,99	85.511,03	17.204.896,92
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	6.441.794,00	0,00	0,00	6.441.794,00
1.3.6.21.04.1000	D	F		Glebas	5.810.420,00	0,00	0,00	5.810.420,00
1.3.6.21.04.1300	D	F		Terrenos	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
1.3.6.21.04.1800	D	F		Glebas Rurais	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
1.3.6.21.05.0000	D	F		BENS DE USO COMUM DO POVO	6.945.627,07	70.815,99	43.683,59	6.972.759,47
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	9.618.691,37	70.815,99	8.039,73	9.681.467,63
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.498.817,45)	0,00	35.643,86	(2.534.461,31)
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	245.553,62	265.000,00	27.994,02	482.559,60
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	245.259,42	265.000,00	27.935,18	482.324,24
1.3.6.21.06.0101	D	F		Depreciação Obras Em Andamento	294,20	0,00	58,84	235,36
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	447.042,04	37.002,00	0,00	484.044,04
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(25.808,85)	0,00	1.601,32	(27.410,17)
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	2.863.915,29	0,00	12.232,10	2.851.683,19
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	(805.714,49)	0,00	12.232,10	(817.946,59)
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	95.668,54	0,00	2.304,93	93.363,61
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	(68.666,89)	0,00	2.304,93	(70.971,82)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(68.666,89)	0,00	2.304,93	(70.971,82)
1.3.8.00.00.0000	D	C		DESPEAS 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 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	42.665.476,73	18.931.411,99	23.369.167,72	47.103.232,46
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.190.634,07	15.147.128,68	15.790.354,16	24.833.859,55
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.190.634,07	15.147.128,68	15.790.354,16	24.833.859,55
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.664.035,53	5.266.473,71	5.909.137,87	19.306.699,69
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	16.843.515,08	3.445.953,26	3.673.867,67	17.071.429,49
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.820.520,45	1.820.520,45	2.235.270,20	2.235.270,20
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	51.887,58	103.032,65	93.017,36	41.872,29
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	51.887,58	103.032,65	93.017,36	41.872,29
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	915.736,12	915.736,12	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	915.736,12	915.736,12	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	383.197,80	5.925,41	19.434,61	396.707,00
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	344.624,72	5.261,38	18.540,54	357.903,88
2.1.1.05.00.0002	C		P	Depósitos Não Identificados	38.573,08	664,03	894,07	38.803,12
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	514.203,27	576.182,94	558.623,42	496.643,75
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	76.613,94	78.574,13	77.161,55	75.201,36
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	96.029,29	101.907,78	93.475,07	87.596,58
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.416,40	5.561,66	5.561,66	2.416,40
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	69.046,99	69.046,99	65.452,10	65.452,10
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	270.096,65	321.092,38	316.973,04	265.977,31
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	91.931,07	91.931,07	93.426,00	93.426,00
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	83.135,74	83.135,74	77.919,07	77.919,07
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	8.514,10	8.514,10	15.225,70	15.225,70
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	281,23	281,23	281,23	281,23
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.603.220,54	1.146.663,27	1.080.623,88	2.537.181,15
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	10.596,65	10.609,85	15.612,78	15.599,58
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	2.295,94	2.298,80	3.382,76	3.379,90
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	14.008,06	13.969,10	26.229,93	26.268,89
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	4.213,37	0,00	1.234,00	5.447,37
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	532.119,39	735.395,64	524.774,65	321.498,40
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	51.943,89	96.076,00	113.931,33	69.799,22
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.532,21	3.536,61	5.204,26	5.199,86
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irapj	80.815,65	80.815,65	0,00	0,00
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	30.610,42	31.060,42	305.666,45	305.216,45
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.873.084,96	172.901,20	84.587,72	1.784.771,48
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	79.320,89	75.475,86	77.124,41	80.969,44



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.451,22	49.451,22	49.778,62	49.778,62
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.491,18	1.322,90	1.630,61	1.798,89
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.568,53	4.568,53	4.464,35	4.464,35
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.632,07	5.815,32	6.421,87	5.238,62
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	2.276,98	2.276,98	1.963,29	1.963,29
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.715,08	2.715,08	2.677,86	2.677,86
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	4.860,00	0,00	940,00	5.800,00
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	3.770,34	3.770,34	3.692,32	3.692,32
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.801.074,07	6.965.707,65	7.043.230,49	1.878.596,91
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.445.598,31	4.115.673,82	4.012.137,80	1.342.062,29
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	355.475,76	2.850.033,83	3.031.092,69	536.534,62
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.052.826,85	3.784.283,31	3.615.058,21	5.883.601,75
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.346.172,38	84.587,72	0,00	1.261.584,66
2.2.1.02.00.0000	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.346.172,38	84.587,72	0,00	1.261.584,66
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.346.172,38	84.587,72	0,00	1.261.584,66
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.706.654,47	3.699.695,59	3.615.058,21	4.622.017,09
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	4.706.654,47	3.699.695,59	3.615.058,21	4.622.017,09
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	3.696.499,04	3.699.695,59	3.582.695,59	3.579.499,04
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	1.010.155,43	0,00	32.362,62	1.042.518,05
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.422.015,81	0,00	3.963.755,35	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	5.611.595,81	0,00	3.963.755,35	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	3.961.661,97	0,00	3.963.755,35	7.925.417,32
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	1.377.487,88	0,00	3.923.940,57	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	3.528.298,42	0,00	39.814,78	3.568.113,20



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	13.859.442,34	24.134.240,01	10.274.797,67	0,00
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	12.185.852,93	18.745.715,91	6.559.862,98	0,00
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	12.185.852,93	18.745.715,91	6.559.862,98	0,00
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	9.214.939,15	14.290.358,68	5.075.419,53	0,00
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	5.321.711,38	8.223.344,57	2.901.633,19	0,00
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	3.893.227,77	6.067.014,11	2.173.786,34	0,00
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	2.763.506,84	4.148.315,88	1.384.809,04	0,00
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	57.881,46	89.330,59	31.449,13	0,00
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	63.368,52	78.037,15	14.668,63	0,00
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.642.256,86	3.980.948,14	1.338.691,28	0,00
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	145.882,38	212.995,74	67.113,36	0,00
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	145.882,38	212.995,74	67.113,36	0,00
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	61.524,56	94.045,61	32.521,05	0,00
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	61.524,56	94.045,61	32.521,05	0,00
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.673.589,41	5.388.524,10	3.714.934,69	0,00
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.673.589,41	5.388.524,10	3.714.934,69	0,00
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	2.704,75	4.307,49	1.602,74	0,00
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.704,75	4.307,49	1.602,74	0,00
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.670.884,66	5.384.216,61	3.713.331,95	0,00
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	1.574,52	2.238,55	664,03	0,00
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	112.614,35	125.586,54	12.972,19	0,00
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	0,00	3.699.695,59	3.699.695,59	0,00
3.2.1.02.00.0015	C		C	Doações Recebidas	1.555.899,58	1.555.899,58	0,00	0,00
3.2.1.02.00.0016	C		C	Reversão De Despesa	795,77	795,77	0,00	0,00
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,44	0,58	0,14	0,00



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS E DESPESAS	10.324.718,97	18.778.042,96	29.102.761,93	0,00
4.1.0.00.00.0000	D	F		CUSTEIOS	6.245.710,78	9.022.511,12	15.268.221,90	0,00
4.1.1.00.00.0000	D	F		Diretoria de Abastecimento de Água	3.451.238,53	5.760.768,52	9.212.007,05	0,00
4.1.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	727.581,57	366.946,82	1.094.528,39	0,00
4.1.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	696.844,33	351.578,20	1.048.422,53	0,00
4.1.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	30.737,24	15.368,62	46.105,86	0,00
4.1.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	269.709,76	134.740,09	404.449,85	0,00
4.1.1.02.00.0001	D	F		Inss	212.161,65	106.312,81	318.474,46	0,00
4.1.1.02.00.0002	D	F		Fgts	57.548,11	28.427,28	85.975,39	0,00
4.1.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	2.158.199,68	2.136.933,43	4.295.133,11	0,00
4.1.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	881,69	380,38	1.262,07	0,00
4.1.1.03.00.0005	D	F		Peças Para Veículos	31.331,26	23.282,45	54.613,71	0,00
4.1.1.03.00.0006	D	F		Conserto De Veículos	13.573,50	19.912,25	33.485,75	0,00
4.1.1.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	3.306,87	734,86	4.041,73	0,00
4.1.1.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	749.495,95	772.409,44	1.521.905,39	0,00
4.1.1.03.00.0011	D	F		Telefone	464,30	251,80	716,10	0,00
4.1.1.03.00.0013	D	F		Seguros	0,00	43.298,92	43.298,92	0,00
4.1.1.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	886,20	726,20	1.612,40	0,00
4.1.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	147.094,45	74.340,69	221.435,14	0,00
4.1.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	42.199,23	12.901,06	55.100,29	0,00
4.1.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	518,48	664,73	1.183,21	0,00
4.1.1.03.00.0031	D	F		Devoluções	17,30	0,00	17,30	0,00
4.1.1.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	13.937,17	870,95	14.808,12	0,00
4.1.1.03.00.0033	D	F		Manutenção De Bombas E Motores	20.000,00	93.000,00	113.000,00	0,00
4.1.1.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	10.384,31	2.301,18	12.685,49	0,00
4.1.1.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	29.677,89	9.256,76	38.934,65	0,00
4.1.1.03.00.0036	D	F		Materiais Fofa	33.863,63	9.192,43	43.056,06	0,00
4.1.1.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	23.632,69	9.711,61	33.344,30	0,00
4.1.1.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	9.917,17	642,89	10.560,06	0,00
4.1.1.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	20.142,66	18.499,68	38.642,34	0,00
4.1.1.03.00.0040	D	F		Ferramentas	3.577,45	4.156,01	7.733,46	0,00
4.1.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	66.760,52	3.621,20	70.381,72	0,00
4.1.1.03.00.0042	D	F		Serviços Terceirizados	239.494,13	256.237,34	495.731,47	0,00
4.1.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	696.237,00	780.375,24	1.476.612,24	0,00
4.1.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	805,83	165,36	971,19	0,00





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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D	F		Despesas com Produtos Químicos	155.550,29	101.438,19	256.988,48	0,00
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	67.602,47	50.549,22	118.151,69	0,00
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	44.605,44	22.302,72	66.908,16	0,00
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	38.550,78	28.586,25	67.137,03	0,00
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	22.397,04	10.662,87	33.059,91	0,00
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	22.397,04	10.662,87	33.059,91	0,00
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	117.800,19	3.010.047,12	3.127.847,31	0,00
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	117.800,19	1.199.489,90	1.317.290,09	0,00
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	1.141.812,06	1.141.812,06	0,00
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	323.000,64	323.000,64	0,00
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	32.898,09	32.898,09	0,00
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	94.652,17	94.652,17	0,00
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	218.194,26	218.194,26	0,00
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.143.945,64	790.348,27	1.934.293,91	0,00
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	65.337,06	34.641,58	99.978,64	0,00
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	65.337,06	34.641,58	99.978,64	0,00
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	24.889,36	12.337,15	37.226,51	0,00
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	19.683,37	9.777,06	29.460,43	0,00
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	5.205,99	2.560,09	7.766,08	0,00
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	1.051.854,72	458.708,08	1.510.562,80	0,00
4.1.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	116,42	52,71	169,13	0,00
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	40.422,45	19.866,26	60.288,71	0,00
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	993,65	945,16	1.938,81	0,00
4.1.2.03.00.0032	D	F		Peças De Bombas E Motores	5.009,40	1.991,05	7.000,45	0,00
4.1.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	394,56	2.541,00	2.935,56	0,00
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	142.275,34	33.309,70	175.585,04	0,00
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	862.641,10	400.000,00	1.262.641,10	0,00
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	1,80	2,20	4,00	0,00
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	1.864,50	284.661,46	286.525,96	0,00
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	1.864,50	115.274,81	117.139,31	0,00
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	107.340,25	107.340,25	0,00
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	31.470,05	31.470,05	0,00
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	2.397,04	2.397,04	0,00
4.1.2.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	9.221,98	9.221,98	0,00



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	18.957,33	18.957,33	0,00
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.650.526,61	2.471.394,33	4.121.920,94	0,00
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	133.488,76	72.201,07	205.689,83	0,00
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	112.997,27	56.832,45	169.829,72	0,00
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	20.491,49	15.368,62	35.860,11	0,00
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	51.874,41	27.758,16	79.632,57	0,00
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	40.678,84	21.666,36	62.345,20	0,00
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	11.195,57	6.091,80	17.287,37	0,00
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.426.159,37	1.707.745,38	3.133.904,75	0,00
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	18,48	62,01	80,49	0,00
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	982,80	468,00	1.450,80	0,00
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	42.646,40	16.549,10	59.195,50	0,00
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	5.123,90	2.332,70	7.456,60	0,00
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	831,59	0,00	831,59	0,00
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	87,38	0,00	87,38	0,00
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	15.315,21	1.007,40	16.322,61	0,00
4.1.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	4.500,00	8.100,00	12.600,00	0,00
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	8.957,64	6.898,29	15.855,93	0,00
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	1.347.580,64	1.671.044,74	3.018.625,38	0,00
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	115,33	73,14	188,47	0,00
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	39.004,07	663.689,72	702.693,79	0,00
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	39.004,07	282.001,43	321.005,50	0,00
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	226.747,05	226.747,05	0,00
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	81.706,11	81.706,11	0,00
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	6.566,03	6.566,03	0,00
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	23.943,17	23.943,17	0,00
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	42.725,93	42.725,93	0,00
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	4.065.332,25	9.239.247,57	13.304.579,82	0,00
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	431.030,04	820.971,77	1.252.001,81	0,00
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	193.559,04	81.212,20	274.771,24	0,00
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	79.199,50	23.771,64	102.971,14	0,00
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	69.326,23	33.276,34	102.602,57	0,00
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	45.033,31	24.164,22	69.197,53	0,00
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	68.050,30	27.192,38	95.242,68	0,00



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	53.404,66	22.125,09	75.529,75	0,00
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	14.645,64	5.067,29	19.712,93	0,00
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	122.596,39	100.263,28	222.859,67	0,00
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	28,51	0,00	28,51	0,00
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	7.287,94	3.645,95	10.933,89	0,00
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	17.543,32	5.951,96	23.495,28	0,00
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	5.907,99	8.648,58	14.556,57	0,00
4.2.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	56,76	30,00	86,76	0,00
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	978,46	0,00	978,46	0,00
4.2.1.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	2.267,52	1.133,76	3.401,28	0,00
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	31.297,39	13.487,17	44.784,56	0,00
4.2.1.03.00.0053	D	C		Publicidade E Propaganda	56.941,37	67.290,14	124.231,51	0,00
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	287,13	75,72	362,85	0,00
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	46.824,31	612.303,91	659.128,22	0,00
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	46.824,31	285.180,00	332.004,31	0,00
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	185.493,20	185.493,20	0,00
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	77.927,66	77.927,66	0,00
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	5.811,65	5.811,65	0,00
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	22.835,96	22.835,96	0,00
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	35.055,44	35.055,44	0,00
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	950.932,08	1.484.526,97	2.435.459,05	0,00
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	174.266,23	97.405,74	271.671,97	0,00
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	147.627,29	82.037,12	229.664,41	0,00
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	26.638,94	15.368,62	42.007,56	0,00
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	70.270,93	33.544,47	103.815,40	0,00
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	54.218,32	25.942,40	80.160,72	0,00
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	16.052,61	7.602,07	23.654,68	0,00
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	688.952,12	470.312,58	1.159.264,70	0,00
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	1.602,50	820,73	2.423,23	0,00
4.2.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	939,28	796,80	1.736,08	0,00
4.2.2.03.00.0011	D	F		Telefone	134.394,21	0,00	134.394,21	0,00
4.2.2.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	491,40	234,00	725,40	0,00
4.2.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	43.118,95	18.160,74	61.279,69	0,00
4.2.2.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	209,77	0,00	209,77	0,00
4.2.2.03.00.0031	D	F		Devoluções	1.180,26	317,32	1.497,58	0,00



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	5.946,80	2.740,23	8.687,03	0,00
4.2.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	3.616,51	2.341,47	5.957,98	0,00
4.2.2.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	210.650,43	83.114,14	293.764,57	0,00
4.2.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	269,87	18,89	288,76	0,00
4.2.2.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	156,94	96,16	253,10	0,00
4.2.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	276.836,60	360.049,68	636.886,28	0,00
4.2.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	9.538,60	1.622,42	11.161,02	0,00
4.2.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	17.442,80	883.264,18	900.706,98	0,00
4.2.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	17.442,80	379.051,32	396.494,12	0,00
4.2.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	305.842,37	305.842,37	0,00
4.2.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	106.593,59	106.593,59	0,00
4.2.2.06.00.0004	D	O		Fgts S/provisão 13º	0,00	6.840,55	6.840,55	0,00
4.2.2.06.00.0005	D	O		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	31.236,21	31.236,21	0,00
4.2.2.06.00.0006	D	O		Inss Provisão S/13º	0,00	53.700,14	53.700,14	0,00
4.2.3.00.00.0000	D	F		Diretoria Administrativa	801.038,71	1.438.034,91	2.239.073,62	0,00
4.2.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	198.661,04	94.048,05	292.709,09	0,00
4.2.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	198.661,04	94.048,05	292.709,09	0,00
4.2.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	70.468,92	35.713,39	106.182,31	0,00
4.2.3.02.00.0001	D	F		Inss	54.304,90	27.734,60	82.039,50	0,00
4.2.3.02.00.0002	D	F		Fgts	16.164,02	7.978,79	24.142,81	0,00
4.2.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	507.278,47	344.037,98	851.316,45	0,00
4.2.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	9.268,69	3.970,77	13.239,46	0,00
4.2.3.03.00.0004	D	F		Despesas Com Impressão	989,56	684,10	1.673,66	0,00
4.2.3.03.00.0005	D	F		Peças Para Veículos	0,00	170,00	170,00	0,00
4.2.3.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	100,00	0,00	100,00	0,00
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	9.053,61	4.031,17	13.084,78	0,00
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	10.594,76	9.875,47	20.470,23	0,00
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	4.986,93	234,00	5.220,93	0,00
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	61.768,37	35.811,01	97.579,38	0,00
4.2.3.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	46,00	0,00	46,00	0,00
4.2.3.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	2.396,94	0,00	2.396,94	0,00
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	3.895,00	1.074,00	4.969,00	0,00
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	440,86	0,00	440,86	0,00
4.2.3.03.00.0031	D	F		Devoluções	780,17	563,00	1.343,17	0,00
4.2.3.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	1.045,83	20,35	1.066,18	0,00



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	85,22	0,00	85,22	0,00
4.2.3.03.00.0036	D	F		Materiais Fofo	0,00	1.565,57	1.565,57	0,00
4.2.3.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	749,32	0,00	749,32	0,00
4.2.3.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	244,00	0,00	244,00	0,00
4.2.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	20,63	118,80	139,43	0,00
4.2.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	1.277,74	1.039,50	2.317,24	0,00
4.2.3.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	20.836,30	10.418,15	31.254,45	0,00
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	346.265,61	273.346,74	619.612,35	0,00
4.2.3.03.00.0045	D	F		Arsaeg	30.234,24	0,00	30.234,24	0,00
4.2.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	2.198,69	1.115,35	3.314,04	0,00
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	24.630,28	964.235,49	988.865,77	0,00
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	24.630,28	495.593,71	520.223,99	0,00
4.2.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	266.126,46	266.126,46	0,00
4.2.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	0,00	108.748,35	108.748,35	0,00
4.2.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	0,00	9.291,02	9.291,02	0,00
4.2.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	0,00	31.867,66	31.867,66	0,00
4.2.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	0,00	52.608,29	52.608,29	0,00
4.2.4.00.00.0000	D	F		Diretoria de Planejamento	163.807,97	431.397,22	595.205,19	0,00
4.2.4.01.00.0000	D	F		Pessoal	86.706,13	41.709,10	128.415,23	0,00
4.2.4.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	86.706,13	41.709,10	128.415,23	0,00
4.2.4.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	31.760,90	15.870,15	47.631,05	0,00
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	24.434,69	12.273,53	36.708,22	0,00
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	7.326,21	3.596,62	10.922,83	0,00
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	37.576,22	6.646,24	44.222,46	0,00
4.2.4.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	1.244,79	452,67	1.697,46	0,00
4.2.4.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	10.889,24	1.397,30	12.286,54	0,00
4.2.4.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	4.955,28	2.601,48	7.556,76	0,00
4.2.4.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	1.402,35	0,00	1.402,35	0,00
4.2.4.03.00.0040	D	F		Ferramentas	38,03	0,00	38,03	0,00
4.2.4.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	375,00	0,00	375,00	0,00
4.2.4.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	16.377,57	2.165,79	18.543,36	0,00
4.2.4.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	2.293,96	29,00	2.322,96	0,00
4.2.4.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	7.764,72	367.171,73	374.936,45	0,00
4.2.4.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	7.764,72	164.026,15	171.790,87	0,00
4.2.4.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	119.064,91	119.064,91	0,00



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	44.673,38	44.673,38	0,00
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	3.614,12	3.614,12	0,00
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	13.091,09	13.091,09	0,00
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	22.702,08	22.702,08	0,00
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	159.165,12	369.862,43	529.027,55	0,00
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	94.448,13	53.878,32	148.326,45	0,00
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	63.321,07	36.233,89	99.554,96	0,00
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	31.127,06	15.368,62	46.495,68	0,00
4.2.5.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	0,00	2.275,81	2.275,81	0,00
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	37.782,50	18.215,65	55.998,15	0,00
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	28.622,08	14.087,49	42.709,57	0,00
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	9.160,42	4.128,16	13.288,58	0,00
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	11.639,26	3.177,56	14.816,82	0,00
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	5.503,62	999,26	6.502,88	0,00
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	312,57	239,34	551,91	0,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	4.635,12	1.168,60	5.803,72	0,00
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.187,95	770,36	1.958,31	0,00
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	15.295,23	294.590,90	309.886,13	0,00
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	15.295,23	74.741,79	90.037,02	0,00
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	134.277,69	134.277,69	0,00
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	44.346,41	44.346,41	0,00
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	3.254,28	3.254,28	0,00
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	12.995,29	12.995,29	0,00
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	24.975,44	24.975,44	0,00
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	115.405,72	86.105,87	201.511,59	0,00
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	115.073,00	85.939,51	201.012,51	0,00
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	115.073,00	85.939,51	201.012,51	0,00
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	332,72	166,36	499,08	0,00
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	332,72	166,36	499,08	0,00
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.113.697,26	906.245,79	2.019.943,05	0,00
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.113.697,26	600.579,34	1.714.276,60	0,00
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	915.037,75	493.448,97	1.408.486,72	0,00
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	198.659,51	107.130,37	305.789,88	0,00
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	0,00	305.666,45	305.666,45	0,00
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para CslI	0,00	305.666,45	305.666,45	0,00



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	330.255,35	3.702.102,61	4.032.357,96	0,00
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	120.009,68	63.300,26	183.309,94	0,00
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	120.009,68	63.300,26	183.309,94	0,00
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	210.245,67	56.106,76	266.352,43	0,00
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	210.245,67	56.106,76	266.352,43	0,00
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	3.582.695,59	3.582.695,59	0,00
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	0,00	3.582.695,59	3.582.695,59	0,00
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	13.675,94	516.284,27	529.960,21	0,00
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.675,94	516.284,27	529.960,21	0,00
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.675,94	516.284,27	529.960,21	0,00
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	13.675,59	12.913,48	26.589,07	0,00
4.3.1.01.00.0005	D		C	Perdas No Recebimento De Creditos	0,00	503.370,66	503.370,66	0,00
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,35	0,13	0,48	0,00



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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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	24.613.701,33	24.613.701,33	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	24.613.701,33	24.613.701,33	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	24.613.701,33	24.613.701,33	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	24.613.701,33	24.613.701,33	0,00
5.1.1.99.00.0001	C		C	Resultados Do Exercício	0,00	24.170.974,03	24.170.974,03	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	442.727,30	442.727,30	0,00





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

Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (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>				47.103.232,46	<b>Total da Receita:</b>		0,00	
<b>Total do Passivo:</b>				47.103.232,46	<b>Total da Despesa:</b>		0,00	0,00

EM BRANCO



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

**Balancete Contábil de 01/09/2023 até 30/09/2023 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

---

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

---

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

---

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