



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	27.344.081,46	15.195.714,73	14.996.663,24	27.543.132,95
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.159.933,33	15.046.670,52	14.927.045,13	17.279.558,72
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	577.219,39	9.258.610,65	9.364.910,70	470.919,34
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	501.779,97	501.779,97	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	501.779,97	501.779,97	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	392.677,14	8.751.016,93	8.863.130,73	280.563,34
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	30.149,97	3.616.483,87	3.645.456,03	1.177,81
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	2.143,24	680.004,63	678.389,04	3.758,83
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	7.438,78	897.491,69	896.426,76	8.503,71
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	166,41	0,10	0,01	166,50
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	122,54	3.000,00	2.909,50	213,04
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	90,80	0,00	7,35	83,45
1.1.1.02.00.0011	D		C	Cef - Saeg - Agevap Ii	1,00	49,00	49,00	1,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	Cef - Conta Centralizadora	352.484,22	3.553.889,64	3.639.795,04	266.578,82
1.1.1.02.00.0019	D		C	Cef - Conta Garantia	1,00	49,00	49,00	1,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	1,01	49,00	49,00	1,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	184.542,25	5.813,75	0,00	190.356,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	184.542,25	5.813,75	0,00	190.356,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.219.192,58	5.177.999,63	4.902.931,96	15.494.260,25
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.219.192,58	5.177.999,63	4.902.931,96	15.494.260,25
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	17.033.908,01	5.177.999,63	4.902.931,96	17.308.975,68
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(181.824,06)	0,00	0,00	(181.824,06)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	(1.632.891,37)	0,00	0,00	(1.632.891,37)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	35.182,71	1.000,00	1.000,00	35.182,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	8.999,97	1.000,00	1.000,00	8.999,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento De Despesas Viagens	8.999,97	1.000,00	1.000,00	8.999,97
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento De Salário/férias	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	(31.103,89)	341.848,44	381.152,36	(70.407,81)
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	(31.242,73)	341.848,44	381.152,36	(70.546,65)
1.1.4.01.00.0001	D		C	Inss A Recuperar	(146.950,38)	146.950,38	186.518,75	(186.518,75)
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	1.663,75	198,45	0,00	1.862,20
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	71.677,69	41,34	0,00	71.719,03
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	3.757,05	159.915,18	159.915,18	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	814,12	34.718,43	34.718,43	814,12



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia A Recuperar	45,00	0,00	0,00	45,00
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	20.953,27	24,66	0,00	20.977,93
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	Irf Sobre Terceiros (Física) A Recuperar	977,98	0,00	0,00	977,98
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	15.710,52	0,00	0,00	15.710,52
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	Saeg A Recuperar	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.359.442,54	267.211,80	277.050,11	1.349.604,23
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.359.442,54	267.211,80	277.050,11	1.349.604,23
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	23.228,68	3.866,41	1.965,38	25.129,71
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	8.982,93	66,99	1.457,84	7.592,08
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	7.062,48	0,00	332,74	6.729,74
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	19.116,20	0,00	1.209,60	17.906,60
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.902,32	0,00	65,56	7.836,76
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	16.999,42	215,21	609,53	16.605,10
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	61.965,50	4.857,31	4.444,38	62.378,43
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	201.234,12	6.800,48	11.680,19	196.354,41
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	131.054,35	2.364,03	2.055,55	131.362,83
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	156.069,17	1.045,00	19.128,85	137.985,32
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	546.079,47	6.743,05	17.139,73	535.682,79
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	111.133,38	7.157,86	6.104,89	112.186,35
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	68.614,52	168.477,56	145.237,97	91.854,11
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	43.036,00	43.036,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	22.581,90	22.581,90	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.184.148,13	149.044,21	69.618,11	10.263.574,23
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	12.944.511,39	149.044,21	67.901,02	13.025.654,58
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	4.020.554,63	83.346,05	36.309,78	4.067.590,90
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.773.687,34	43.500,00	19.624,84	1.797.562,50
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	227.983,12	0,00	0,00	227.983,12
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(23.603,39)	0,00	2.207,13	(25.810,52)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	23.607,35	0,00	0,00	23.607,35
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(8.920,40)	0,00	472,21	(9.392,61)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.316,92)	0,00	44,38	(1.361,30)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(208,17)	0,00	23,13	(231,30)



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas E Equipamentos Industriais	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas E Equipamentos Industriais	(188,43)	0,00	11,02	(199,45)
1.3.6.11.01.0900	D		F	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	64.720,13	0,00	0,00	64.720,13
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	(9.936,84)	0,00	883,36	(10.820,20)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	107.447,60	0,00	0,00	107.447,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(18.948,29)	0,00	1.057,27	(20.005,56)
1.3.6.11.01.2100	D		F	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.400.439,51	43.500,00	0,00	1.443.939,51
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(314.178,54)	0,00	12.416,91	(326.595,45)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	352.385,93	0,00	0,00	352.385,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(42.245,16)	0,00	2.509,43	(44.754,59)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	315.994,40	13.833,50	5.162,00	324.665,90
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos De Processamento De Dados	285.667,88	5.068,50	0,00	290.736,38
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(122.486,63)	0,00	3.736,42	(126.223,05)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	116.471,11	0,00	0,00	116.471,11
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(39.730,64)	0,00	1.425,58	(41.156,22)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	76.072,68	8.765,00	0,00	84.837,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	279.757,65	14.055,93	3.147,64	290.665,94
1.3.6.11.03.0100	D		F	Aparelhos E Utensílios Domésticos	4.128,66	0,00	0,00	4.128,66
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário Em Geral	213.831,52	1.575,00	0,00	215.406,52
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário Em Geral	(48.199,33)	0,00	1.755,80	(49.955,13)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios Em Geral	150.087,47	12.480,93	0,00	162.568,40
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios Em Geral	(40.090,67)	0,00	1.391,84	(41.482,51)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	42.547,80	0,00	601,93	41.945,87
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções E Materiais Bibliográficos	10.827,09	0,00	0,00	10.827,09
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções E Materiais Bibliográficos	(2.768,56)	0,00	73,87	(2.842,43)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	47.016,93	0,00	0,00	47.016,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(12.527,66)	0,00	528,06	(13.055,72)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.496.924,19	11.956,62	6.593,18	1.502.287,63
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos Em Geral	1.340.198,28	0,00	0,00	1.340.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos Em Geral	(144.767,01)	0,00	6.593,18	(151.360,19)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	301.492,92	11.956,62	0,00	313.449,54
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	111.643,25	0,00	1.180,19	110.463,06
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	167.064,05	0,00	0,00	167.064,05
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	(55.420,80)	0,00	1.180,19	(56.600,99)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	8.923.956,76	65.698,16	31.591,24	8.958.063,68
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.119.982,57	65.698,16	16.551,77	3.169.128,96
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	3.883.314,38	65.698,16	0,00	3.949.012,54
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(763.331,81)	0,00	16.551,77	(779.883,58)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.105.774,19	0,00	15.039,47	4.090.734,72
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	4.511.839,88	0,00	0,00	4.511.839,88
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	(406.065,69)	0,00	15.039,47	(421.105,16)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(9.140,94)	0,00	1.717,09	(10.858,03)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	(7.174,83)	0,00	1.615,67	(8.790,50)
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	7.634,96	0,00	0,00	7.634,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização Softwares Locação	(14.809,79)	0,00	1.615,67	(16.425,46)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.966,11)	0,00	101,42	(2.067,53)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(1.966,11)	0,00	101,42	(2.067,53)
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
1.3.9.00.00.0000	D		C	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.881.354,87)	0,00	0,00	(2.881.354,87)
1.3.9.10.00.0000	C		C	Depreciação Acumulada	2.881.354,87	0,00	0,00	2.881.354,87



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.682.314,19	8.319.072,55	7.708.183,97	26.071.425,61
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.851.006,67	8.319.072,55	7.658.250,75	23.190.184,87
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.851.006,67	8.319.072,55	7.658.250,75	23.190.184,87
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.123.339,83	5.026.532,74	4.424.671,30	19.521.478,39
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	4.228.326,34	2.446.114,70	2.841.400,53	4.623.612,17
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	13.960.640,44	806.250,79	0,00	13.154.389,65
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.934.373,05	1.774.167,25	1.583.270,77	1.743.476,57
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	666.738,24	49.276,65	10.598,14	628.059,73
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	666.738,24	49.276,65	10.598,14	628.059,73
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	2.181,46	719.106,60	719.106,60	2.181,46
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	2.181,46	719.106,60	719.106,60	2.181,46
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.641.147,01	831.296,80	742.678,66	1.552.528,87
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	154.342,02	62.472,86	53.394,71	145.263,87
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	57.321,03	52.528,40	52.269,84	57.062,47
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	10.047,26	2.131,27	2.131,27	10.047,26
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	47.158,35	47.158,35	47.526,16	47.526,16
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	318.674,88	253.421,78	176.807,27	242.060,37
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	865.663,54	339.809,71	337.316,27	863.170,10
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	187.939,93	73.774,43	73.233,14	187.398,64
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	66.515,64	65.793,95	67.570,99	68.292,68
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	55.171,20	55.114,91	56.793,78	56.850,07
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	11.192,89	10.544,80	10.642,97	11.291,06
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	151,55	134,24	134,24	151,55
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	259.997,04	183.090,13	178.147,69	255.054,60
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	12.554,00	10.666,74	10.926,85	12.814,11
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	552,81	392,28	371,05	531,58
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	10.374,96	9.441,88	9.835,60	10.768,68
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	1.956,17	0,00	0,00	1.956,17
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.276,52	3.029,87	3.095,31	3.341,96
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irapj	188.125,05	116.401,87	110.761,39	182.484,57
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	43.157,53	43.157,49	43.157,49	43.157,53
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	81.964,84	51.288,61	52.547,14	83.223,37
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.053,26	38.827,20	40.425,22	50.651,28
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	2.819,35	2.786,55	2.786,55	2.819,35
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	2.480,62	1.925,31	1.925,31	2.480,62
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	18.797,28	0,00	0,00	18.797,28



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.677,57	1.677,57	1.341,06	1.341,06
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	1.458,00	1.456,00	1.434,00	1.436,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	320,00	320,00	320,00	320,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical A Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	2.158,65	2.158,65	2.178,65	2.178,65
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	2.933,10	2.137,33	2.136,35	2.932,12
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.009.122,61	1.392.687,07	1.462.930,23	1.079.365,77
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	892.705,10	1.037.005,28	1.055.569,30	911.269,12
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	116.417,51	355.681,79	407.360,93	168.096,65
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.869.941,60	0,00	49.933,22	2.919.874,82
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	516.299,24	0,00	49.933,22	566.232,46
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	516.299,24	0,00	49.933,22	566.232,46
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	338.201,08	0,00	0,00	338.201,08
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	178.098,16	0,00	49.933,22	228.031,38
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(38.634,08)	0,00	0,00	(38.634,08)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(1.038.634,08)	0,00	0,00	(1.038.634,08)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(3.937.405,41)	0,00	0,00	(3.937.405,41)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(3.937.405,41)	0,00	0,00	(3.937.405,41)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	2.898.771,33	0,00	0,00	2.898.771,33
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	1.995.797,15	0,00	0,00	1.995.797,15
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste De Avaliação Patrimonial	772.074,01	0,00	0,00	772.074,01
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	130.900,17	0,00	0,00	130.900,17



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	13.539.928,00	706.262,03	5.324.123,70	18.157.789,67
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	13.145.870,20	701.593,24	5.151.906,51	17.596.183,47
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	13.145.870,20	701.593,24	5.151.906,51	17.596.183,47
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	9.732.155,95	153.567,94	3.578.811,06	13.157.399,07
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	5.850.685,80	0,00	2.052.168,37	7.902.854,17
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	4.255.279,00	0,00	1.495.711,83	5.750.990,83
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	302.630,09	90.896,22	0,00	393.526,31
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	240.626,97	62.671,72	0,00	303.298,69
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	96.151,66	0,00	18.167,12	114.318,78
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	73.296,55	0,00	12.763,74	86.060,29
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	3.050.193,71	484.478,44	1.430.453,44	3.996.168,71
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	40.790,97	0,00	2.659,42	43.450,39
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	25.748,60	0,00	35.221,95	60.970,55
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	3.017.745,96	0,00	1.002.148,05	4.019.894,01
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	441,90	183,93	0,00	625,83
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	335.958,56	477.975,68	0,00	813.934,24
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	324.290,07	0,00	389.733,02	714.023,09
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	53.813,90	6.318,83	0,00	60.132,73
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	31.832,47	0,00	691,00	32.523,47
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	308.220,54	63.546,86	142.642,01	387.315,69
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	227.962,38	0,00	70.770,39	298.732,77
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	924.807,17	63.546,86	0,00	988.354,03
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.005.065,33	0,00	71.871,62	1.076.936,95
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
3.1.1.05.00.0008	C		C	Doações Recebidas - Patrimonio	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	394.057,80	4.668,79	172.217,19	561.606,20
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	394.057,80	4.668,79	172.217,19	561.606,20
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	23.019,92	0,00	114,83	23.134,75
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	412,81	0,00	114,83	527,64
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	21.940,13	0,00	0,00	21.940,13
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	666,98	0,00	0,00	666,98
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	371.037,88	4.668,79	172.102,36	538.471,45
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	15.417,72	0,00	6.350,00	21.767,72
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	355.639,06	0,00	161.437,05	517.076,11
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	51,61	4.668,79	0,00	4.720,40
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	31,76	0,00	4.315,23	4.346,99



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

**Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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>
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,95	0,00	0,08	1,03





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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	12.878.160,73	7.250.953,51	3.443.031,91	16.686.082,33
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	8.407.080,35	4.802.973,56	2.272.224,82	10.937.829,09
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	4.507.115,06	2.228.093,07	955.462,56	5.779.745,57
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	709.560,67	245.656,34	0,00	955.217,01
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	659.075,97	228.878,37	0,00	887.954,34
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	50.484,70	16.777,97	0,00	67.262,67
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	236.825,46	80.698,41	0,00	317.523,87
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	185.695,68	63.094,47	0,00	248.790,15
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	51.129,78	17.603,94	0,00	68.733,72
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.759.952,19	1.248.496,96	420.714,87	3.587.734,28
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.587,72	427,16	0,00	2.014,88
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	16.441,45	0,00	0,00	16.441,45
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	43.778,64	63.949,61	0,00	107.728,25
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	2.115,05	0,00	0,00	2.115,05
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.266.587,24	709.948,46	301.222,38	1.675.313,32
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	2.394,51	1.123,42	0,00	3.517,93
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.542,44	1.494,00	627,62	2.408,82
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	133.887,20	73.950,88	31.567,19	176.270,89
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	8.342,86	1.669,49	0,00	10.012,35
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	607,84	0,00	0,00	607,84
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	951,39	1.842,45	1.000,00	1.793,84
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	6.315,42	4.635,38	0,00	10.950,80
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	15.023,39	0,00	0,00	15.023,39
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	9.617,37	3.835,83	0,00	13.453,20
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	15.306,85	5.862,55	0,00	21.169,40
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	80.406,51	4.759,91	0,00	85.166,42
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	37.816,25	5.351,84	0,00	43.168,09
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	47.138,98	10.487,26	0,00	57.626,24
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	33.640,33	4.920,76	0,00	38.561,09
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	5.187,81	1.564,99	0,00	6.752,80
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	18.319,04	5.610,50	0,00	23.929,54
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	375.927,74	108.397,98	52.213,68	432.112,04
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	636.624,98	238.527,89	34.084,00	841.068,87
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	391,18	136,60	0,00	527,78
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	324.850,95	59.548,25	0,00	384.399,20
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	165.571,56	39.055,18	0,00	204.626,74



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	4.334,22	0,00	0,00	4.334,22
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	43.124,39	20.493,07	0,00	63.617,46
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	111.820,78	0,00	0,00	111.820,78
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	315.306,43	4.703,54	0,00	320.009,97
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	305.899,35	0,00	0,00	305.899,35
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	9.407,08	4.703,54	0,00	14.110,62
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	160.619,36	588.989,57	534.747,69	214.861,24
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	84.534,86	329.523,64	299.228,03	114.830,47
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	76.084,50	130.826,61	110.319,47	96.591,64
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	80.719,68	83.382,76	(2.663,08)
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	3.232,87	2.497,04	735,83
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	21.764,66	22.482,71	(718,05)
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	22.922,11	16.837,68	6.084,43
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.309.990,13	878.102,84	437.280,41	1.750.812,56
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	22.569,14	7.840,72	0,00	30.409,86
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	22.569,14	7.840,72	0,00	30.409,86
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	9.141,28	2.953,59	0,00	12.094,87
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	7.199,95	2.326,34	0,00	9.526,29
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	1.941,33	627,25	0,00	2.568,58
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.273.182,45	852.316,65	424.387,39	1.701.111,71
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	627,24	0,00	627,24
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	1.833,65	1.296,41	633,71	2.496,35
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	16,37	0,00	0,00	16,37
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	71.261,04	50.393,00	23.753,68	97.900,36
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	1.600.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	71,39	0,00	0,00	71,39
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	5.097,26	14.991,88	12.893,02	7.196,12
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	2.398,68	6.969,35	6.098,19	3.269,84
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	2.698,58	4.412,63	3.759,24	3.351,97
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	2.067,81	1.809,33	258,48
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	209,09	156,81	52,28
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	557,55	487,86	69,69
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	775,45	581,59	193,86
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.589.975,16	1.696.777,65	879.481,85	3.407.270,96
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	181.025,45	64.799,52	0,00	245.824,97
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	131.285,52	48.021,55	0,00	179.307,07



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	49.739,93	16.777,97	0,00	66.517,90
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	66.207,67	21.947,99	0,00	88.155,66
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	51.888,62	17.505,68	0,00	69.394,30
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	14.319,05	4.442,31	0,00	18.761,36
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.305.267,34	1.475.877,59	761.821,85	3.019.323,08
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	100,96	0,00	0,00	100,96
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	5.992,82	861,13	0,00	6.853,95
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.163,15	748,00	256,81	1.654,34
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	38.825,59	21.362,06	8.235,73	51.951,92
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	16,77	0,00	0,00	16,77
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	38,02	0,00	0,00	38,02
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	13.158,20	1.373,90	0,00	14.532,10
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	12.538,80	6.269,40	0,00	18.808,20
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	2.233.285,34	1.445.194,42	753.329,31	2.925.150,45
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	147,69	68,68	0,00	216,37
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	37.474,70	134.152,55	117.660,00	53.967,25
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	17.613,46	68.056,62	61.337,90	24.332,18
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	19.861,24	34.524,48	29.263,43	25.122,29
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	19.683,95	17.690,52	1.993,43
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	490,60	69,69	420,91
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	5.307,44	4.769,92	537,52
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	6.089,46	4.528,54	1.560,92
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	4.458.806,32	2.447.979,73	1.170.807,09	5.735.978,96
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	628.133,32	278.711,30	123.378,55	783.466,07
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	204.667,95	71.069,69	0,00	275.737,64
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	39.936,79	14.232,14	0,00	54.168,93
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	106.603,91	37.461,80	0,00	144.065,71
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	58.127,25	19.375,75	0,00	77.503,00
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	69.581,58	23.526,43	0,00	93.108,01
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	56.778,74	19.212,75	0,00	75.991,49
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	12.802,84	4.313,68	0,00	17.116,52
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	312.063,16	50.731,70	3.654,69	359.140,17
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	3.424,28	1.017,94	0,00	4.442,22
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	275,00	0,00	0,00	275,00
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	726,19	347,02	0,00	1.073,21
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	760,00	0,00	0,00	760,00



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	35.807,66	17.573,52	3.654,69	49.726,49
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	2.250,00	215,20	0,00	2.465,20
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	4.287,19	3.915,48	0,00	8.202,67
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	188,81	0,00	0,00	188,81
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	90,98	0,00	0,00	90,98
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.158,26	51,57	0,00	2.209,83
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	5.173,76	1.687,36	0,00	6.861,12
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	32.416,65	0,00	0,00	32.416,65
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	6.817,79	3.721,75	0,00	10.539,54
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	1.018,93	0,00	0,00	1.018,93
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	3.276,67	950,00	0,00	4.226,67
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	240,00	0,00	0,00	240,00
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	85.907,73	6.385,60	0,00	92.293,33
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	17.130,00	13.524,73	0,00	30.654,73
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	100.271,67	0,00	0,00	100.271,67
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	9.841,59	1.341,53	0,00	11.183,12
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	41.820,63	133.383,48	119.723,86	55.480,25
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	24.380,02	71.553,39	65.809,76	30.123,65
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	17.440,61	28.914,27	24.606,45	21.748,43
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	21.229,88	19.525,75	1.704,13
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	849,16	682,73	166,43
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	5.724,26	5.264,78	459,48
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	5.112,52	3.834,39	1.278,13
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	760.360,53	501.082,41	274.073,13	987.369,81
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	229.658,84	77.501,19	0,00	307.160,03
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	192.242,02	60.723,22	0,00	252.965,24
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	37.416,82	16.777,97	0,00	54.194,79
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	88.741,74	28.321,22	0,00	117.062,96
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	69.166,77	22.206,72	0,00	91.373,49
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	19.574,97	6.114,50	0,00	25.689,47
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	393.197,17	207.441,63	104.474,96	496.163,84
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	329,91	12,74	0,00	342,65
4.2.2.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	86,18	0,00	0,00	86,18
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	1.101,41	0,00	1.101,41
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	1.026,15	346,49	0,00	1.372,64
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	715,09	410,00	342,33	782,76



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	47.884,62	28.245,18	12.349,07	63.780,73
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	185,00	0,00	0,00	185,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	159,08	811,52	0,00	970,60
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	107,63	0,00	107,63
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	450,45	547,05	0,00	997,50
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	635,13	9.958,54	0,00	10.593,67
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	13,35	7,56	0,00	20,91
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	480,00	0,00	0,00	480,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	35.787,12	19.678,64	12.238,48	43.227,28
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	304.532,94	146.126,47	79.545,08	371.114,33
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	912,15	88,40	0,00	1.000,55
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	48.762,78	187.818,37	169.598,17	66.982,98
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	21.994,82	99.020,01	91.201,56	29.813,27
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	26.767,96	44.659,57	37.923,75	33.503,78
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	27.696,30	26.707,43	988,87
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	0,00	1.060,21	648,32	411,89
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	7.467,80	7.201,17	266,63
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	0,00	7.914,48	5.915,94	1.998,54
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.089.924,13	672.325,11	295.386,56	1.466.862,68
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	286.409,14	97.221,33	0,00	383.630,47
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	272.893,77	92.766,47	0,00	365.660,24
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	13.515,37	4.454,86	0,00	17.970,23
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	110.368,98	38.272,41	0,00	148.641,39
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	85.638,77	29.924,54	0,00	115.563,31
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	24.730,21	8.347,87	0,00	33.078,08
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	630.063,14	273.112,42	54.819,33	848.356,23
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	3.738,22	0,00	0,00	3.738,22
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	57.984,45	44.667,49	21.851,74	80.800,20
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	21.639,39	8.839,34	0,00	30.478,73
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	54.407,27	22.731,46	0,00	77.138,73
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	11.481,09	3.876,98	0,00	15.358,07
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.771,55	919,60	599,55	2.091,60
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	37.737,26	22.839,36	11.782,86	48.793,76
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	4.664,48	2.485,83	0,00	7.150,31
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	8.968,50	5.431,00	0,00	14.399,50
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	754,07	0,00	0,00	754,07



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	460,56	0,00	0,00	460,56
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	17.584,00	0,00	0,00	17.584,00
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	67.063,56	45.148,94	20.585,18	91.627,32
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	212.176,67	76.323,80	0,00	288.500,47
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	129.632,07	39.848,62	0,00	169.480,69
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	63.082,87	263.718,95	240.567,23	86.234,59
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	30.844,99	160.763,01	146.157,76	45.450,24
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	32.237,88	54.846,40	46.527,10	40.557,18
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	29.458,00	31.527,36	(2.069,36)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	1.005,75	619,59	386,16
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	7.942,82	8.500,80	(557,98)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	9.702,97	7.234,62	2.468,35
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	277.485,62	148.488,29	81.352,06	344.621,85
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	93.903,23	35.656,11	0,00	129.559,34
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	93.158,46	35.656,11	0,00	128.814,57
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	744,77	0,00	0,00	744,77
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	42.687,56	13.431,62	0,00	56.119,18
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	33.618,42	10.579,15	0,00	44.197,57
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	9.069,14	2.852,47	0,00	11.921,61
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	118.481,51	14.774,87	1.978,38	131.278,00
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	10.387,46	4.140,94	1.978,38	12.550,02
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	200,00	0,00	0,00	200,00
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	71.317,66	42,82	0,00	71.360,48
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	913,71	0,00	0,00	913,71
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	138,44	0,00	0,00	138,44
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	32.476,68	10.518,79	0,00	42.995,47
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	87,56	72,32	0,00	159,88
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	22.413,32	84.625,69	79.373,68	27.665,33
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	10.576,14	44.800,71	43.971,19	11.405,66
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	11.837,18	20.161,73	17.176,31	14.822,60
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	12.332,50	12.086,39	246,11
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	462,40	223,59	238,81
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	3.325,25	3.258,88	66,37
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	3.543,10	2.657,32	885,78
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	183.186,90	126.151,23	53.431,39	255.906,74



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

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	97.314,90	40.468,39	0,00	137.783,29
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	59.600,80	28.145,28	0,00	87.746,08
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	37.714,10	12.323,11	0,00	50.037,21
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	41.264,54	15.181,76	0,00	56.446,30
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	32.281,19	11.957,62	0,00	44.238,81
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	8.983,35	3.224,14	0,00	12.207,49
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	24.289,55	15.251,34	4.235,62	35.305,27
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	13.038,79	8.762,12	4.235,62	17.565,29
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	6.925,34	5.145,68	0,00	12.071,02
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.025,42	243,54	0,00	1.268,96
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	20.317,91	55.249,74	49.195,77	26.371,88
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	8.118,01	13.363,72	13.363,72	8.118,01
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	12.199,90	21.239,43	17.867,08	15.572,25
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	12.791,85	11.680,30	1.111,55
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	715,59	445,80	269,79
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	3.449,10	3.149,39	299,71
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	3.690,05	2.689,48	1.000,57
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	204.831,45	69.618,11	0,00	274.449,56
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	204.527,19	69.516,69	0,00	274.043,88
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	204.527,19	69.516,69	0,00	274.043,88
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	304,26	101,42	0,00	405,68
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	304,26	101,42	0,00	405,68
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	788.330,85	564.468,29	339.785,66	1.013.013,48
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	633.751,66	410.549,41	185.866,78	858.434,29
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	520.704,11	337.316,27	152.712,14	705.308,24
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	113.047,55	73.233,14	33.154,64	153.126,05
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	154.579,19	153.918,88	153.918,88	154.579,19
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irap	111.329,64	110.761,39	110.761,39	111.329,64
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csll	43.249,55	43.157,49	43.157,49	43.249,55
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	526.553,52	87.134,99	3.399,74	610.288,77
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	202.743,23	76.536,85	0,00	279.280,08
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	202.743,23	76.536,85	0,00	279.280,08
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	141.985,93	10.598,14	3.399,74	149.184,33
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	141.985,93	10.598,14	3.399,74	149.184,33
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	181.824,06	0,00	0,00	181.824,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	181.824,06	0,00	0,00	181.824,06
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	0,30	0,00	0,00	0,30
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas Em Aplicações Financeiras	0,30	0,00	0,00	0,30
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	12.274,06	0,22	0,00	12.274,28
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.274,06	0,22	0,00	12.274,28
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.274,06	0,22	0,00	12.274,28
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	12.273,71	0,00	0,00	12.273,71
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,35	0,22	0,00	0,57





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
<b>Total do Ativo:</b>				27.543.132,95	<b>Total da Receita:</b>			18.157.789,67
<b>Total do Passivo:</b>				26.071.425,61	<b>Total da Despesa:</b>		<b>Lucro do Exercício:</b>	1.471.707,34
<hr/>								

EM BRANCO

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

Carlos Alberto Barros de Miranda  
Técnico em Contabilidade  
CRC ISP 152316/0-0