



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	34.573.404,16	15.979.993,51	14.862.631,47	35.690.766,20
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.486.308,15	15.814.734,93	14.764.110,06	18.536.933,02
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	426.663,51	9.080.215,45	8.933.323,67	573.555,29
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	158.583,76	9.072.434,20	8.933.323,67	297.694,29
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	16.442,63	4.403.862,50	4.345.976,97	74.328,16
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(6.207,06)	46,82	1.544,42	(7.704,66)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	15.646,02	745.544,40	737.069,20	24.121,22
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	718,93	0,00	0,00	718,93
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	184,40	12.501,11	6.859,57	5.825,94
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	69,86	53,12	7,35	115,63
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	131.649,80	3.910.426,25	3.841.866,16	200.209,89
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	268.079,75	7.781,25	0,00	275.861,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	268.079,75	7.781,25	0,00	275.861,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	14.927.879,54	6.034.549,95	5.060.455,88	15.901.973,61
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	14.927.879,54	6.034.549,95	5.060.455,88	15.901.973,61
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	19.170.878,39	6.034.549,95	5.060.455,88	20.144.972,46
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(2.114.267,03)	0,00	0,00	(2.114.267,03)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(2.107.253,28)	0,00	0,00	(2.107.253,28)
1.1.2.01.00.0007	D		C	Depósitos Não Identificados Resgate Judicial	(21.478,54)	0,00	0,00	(21.478,54)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	11.504,24	4.859,00	14.938,06	1.425,18
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	11.504,24	4.859,00	14.938,06	1.425,18
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	11.504,24	4.859,00	14.938,06	1.425,18
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	182.747,84	245.231,36	250.118,69	177.860,51
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	182.654,00	245.231,36	250.118,69	177.766,67
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	11.988,34	151,12	0,00	12.139,46
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.759,43	31,48	0,00	2.790,91
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	196.209,45	196.209,45	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	42.598,14	42.598,14	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	0,00	1.201,07	0,00	1.201,07
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	8.767,96	173,89	0,00	8.941,85
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	860,26	0,00	0,00	860,26



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	24.201,36	0,00	0,00	24.201,36
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	23.897,05	868,02	2.017,65	22.747,42
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	110.071,33	3.998,19	9.293,45	104.776,07
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	93,84	0,00	0,00	93,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	Saeg A Recuperar	93,84	0,00	0,00	93,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.937.513,02	449.879,17	505.273,76	1.882.118,43
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.937.513,02	449.879,17	505.273,76	1.882.118,43
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	33.565,54	4.008,39	6.541,20	31.032,73
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	10.474,72	4.199,52	2.477,38	12.196,86
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	6.214,88	0,00	54,00	6.160,88
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	13.736,47	6.876,81	1.142,14	19.471,14
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	5.263,86	0,00	502,66	4.761,20
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	35.106,07	1.691,00	573,21	36.223,86
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	40.606,51	0,05	1.866,98	38.739,58
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	167.549,35	15.529,50	19.911,39	163.167,46
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofos	141.060,83	9.893,32	9.195,11	141.759,04
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	596.755,07	1.230,08	54.826,47	543.158,68
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	672.817,71	16.673,94	20.880,94	668.610,71
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	103.665,61	17.484,70	3.599,21	117.551,10
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	99.949,93	259.025,99	259.690,73	99.285,19
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	10.746,47	75.940,41	86.686,88	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	15.936,00	15.936,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	16.469,46	16.469,46	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.087.096,01	165.258,58	98.521,41	17.153.833,18
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	16.907.183,46	165.258,58	96.737,14	16.975.704,90
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.521.596,89	108.465,07	47.827,19	3.582.234,77
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.989.460,89	69.951,33	33.756,82	2.025.655,40
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	372.603,15	15.400,00	1.424,50	386.578,65
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(69.359,50)	0,00	3.053,46	(72.412,96)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	57.327,01	0,00	0,00	57.327,01
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(24.246,31)	0,00	650,21	(24.896,52)
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	(2.718,56)	0,00	16,69	(2.735,25)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0501	D	F		Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(518,23)	0,00	55,63	(573,86)
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	79.920,04	0,00	0,00	79.920,04
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(20.710,52)	0,00	1.048,79	(21.759,31)
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	(66.909,16)	0,00	981,85	(67.891,01)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.975.548,85	54.551,33	9.232,14	2.020.868,04
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(667.441,07)	0,00	14.928,50	(682.369,57)
1.3.6.11.01.9900	D	F		Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	320.029,25	0,00	0,00	320.029,25
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(95.011,51)	0,00	2.365,05	(97.376,56)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	174.940,43	10.939,06	3.990,87	181.888,62
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	415.199,64	10.939,06	0,00	426.138,70
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(272.932,92)	0,00	3.581,34	(276.514,26)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	141.393,97	0,00	0,00	141.393,97
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(108.720,26)	0,00	409,53	(109.129,79)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	181.225,53	21.092,88	2.374,86	199.943,55
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	197.109,52	17.093,88	0,00	214.203,40
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(89.841,05)	0,00	1.394,88	(91.235,93)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	148.559,20	3.999,00	0,00	152.558,20
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(74.602,14)	0,00	979,98	(75.582,12)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	26.269,64	0,00	555,10	25.714,54
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	(3.206,93)	0,00	52,17	(3.259,10)
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	45.745,85	0,00	0,00	45.745,85
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(24.436,98)	0,00	502,93	(24.939,91)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.071.965,60	6.481,80	6.105,62	1.072.341,78
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.800.594,04	0,00	0,00	1.800.594,04
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(1.183.063,04)	0,00	6.105,62	(1.189.168,66)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veiculos	454.434,60	6.481,80	0,00	460.916,40
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	77.734,80	0,00	1.043,92	76.690,88
1.3.6.11.99.0200	D	F		Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	186.608,74	0,00	0,00	186.608,74
1.3.6.11.99.0201	D	F		Depreciação Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	(108.873,94)	0,00	1.043,92	(109.917,86)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	13.385.586,57	56.793,51	48.909,95	13.393.470,13
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	3.759.674,00	0,00	0,00	3.759.674,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.04.1000	D		F	Glebas	3.128.300,00	0,00	0,00	3.128.300,00
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	5.403.339,14	4.186,14	28.547,09	5.378.978,19
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.381.007,91	4.186,14	0,00	7.385.194,05
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(1.977.668,77)	0,00	28.547,09	(2.006.215,86)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	299.015,53	52.607,37	4.866,21	346.756,69
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(1.742,65)	0,00	457,18	(2.199,83)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.925.300,55	0,00	15.039,47	3.910.261,08
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	(586.539,31)	0,00	15.039,47	(601.578,78)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	49.780,00	0,00	1.784,27	47.995,73
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	86.118,33	0,00	0,00	86.118,33
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	87.841,96	0,00	0,00	87.841,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização Softwares Locação	(1.723,63)	0,00	0,00	(1.723,63)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(36.338,33)	0,00	1.784,27	(38.122,60)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(36.338,33)	0,00	1.784,27	(38.122,60)
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 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	32.669.371,70	9.392.365,53	9.487.266,23	32.764.272,40
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.071.060,13	9.392.365,53	9.461.920,99	24.140.615,59
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.071.060,13	9.392.365,53	9.461.920,99	24.140.615,59
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.985.403,96	5.248.097,93	5.165.218,98	19.902.525,01
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.981.028,23	3.243.722,20	3.314.095,11	18.051.401,14
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.004.375,73	2.004.375,73	1.851.123,87	1.851.123,87
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	51.834,66	90.578,19	79.780,34	41.036,81
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	51.834,66	90.578,19	79.780,34	41.036,81
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.989,77	851.988,93	852.789,62	2.790,46
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.989,77	851.988,93	852.789,62	2.790,46
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	383.094,86	170.985,32	451.104,11	663.213,65
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	61.999,30	97.629,24	100.367,28	64.737,34
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	72.093,39	0,00	77.476,34	149.569,73
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.275,37	2.275,37	2.275,37	2.275,37
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	57.703,19	56.653,05	57.552,30	58.602,44
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	189.023,61	14.427,66	213.432,82	388.028,77
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	68.572,57	68.572,57	73.942,34	73.942,34
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	62.811,02	62.811,02	66.636,80	66.636,80
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	5.579,63	5.579,63	6.742,02	6.742,02
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	181,92	181,92	563,52	563,52
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.191.147,64	1.304.224,35	1.073.482,77	1.960.406,06
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	10.998,29	10.998,77	12.540,93	12.540,45
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	423,88	426,19	605,71	603,40
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	9.701,04	9.635,60	6.124,25	6.189,69
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	5.499,10	0,00	630,48	6.129,58
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	405.033,50	420.695,17	422.896,02	407.234,35
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	87.934,95	91.335,18	91.812,96	88.412,73
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.126,58	3.130,13	3.601,81	3.598,26
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	473.160,37	478.800,84	390.719,45	385.078,98
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	177.895,11	177.895,07	144.551,16	144.551,20
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.017.374,82	111.307,40	0,00	906.067,42
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	78.667,57	51.356,05	58.762,25	86.073,77
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	48.869,59	38.643,53	39.698,51	49.924,57
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	11.307,94	0,00	2.872,16	14.180,10
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.227,43	3.168,76	3.439,04	3.497,71



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	5.200,38	2.872,61	4.328,99	6.656,76
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	208,42	0,00	112,97	321,39
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.598,37	1.598,37	1.588,11	1.588,11
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.458,75	1.027,80	1.069,20	2.500,15
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	1.890,00	0,00	959,94	2.849,94
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical A Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade A Recolher	0,00	1.201,07	1.201,07	0,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	691,08	691,08	691,08	691,08
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	2.828,60	2.032,83	2.681,18	3.476,95
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	350,00	120,00	120,00	350,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.310.349,10	1.606.562,19	1.706.840,58	1.410.627,49
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.200.455,17	1.260.343,47	1.291.627,29	1.231.738,99
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	109.893,93	346.218,72	415.213,29	178.888,50
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.292.505,31	0,00	25.345,24	4.317.850,55
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.259.168,38	0,00	0,00	2.259.168,38
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.259.168,38	0,00	0,00	2.259.168,38
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.033.336,93	0,00	25.345,24	2.058.682,17
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.033.336,93	0,00	25.345,24	2.058.682,17
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.069,58	0,00	0,00	1.497.069,58
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	536.267,35	0,00	25.345,24	561.612,59
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.305.806,26	0,00	0,00	4.305.806,26
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	177.506,26	0,00	0,00	177.506,26
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(362.067,43)	0,00	0,00	(362.067,43)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(362.067,43)	0,00	0,00	(362.067,43)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	539.573,69	0,00	0,00	539.573,69
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	115.666,29	0,00	0,00	115.666,29



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	17.634.127,04	429.583,28	6.032.116,76	23.236.660,52
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	14.488.280,53	429.583,28	5.979.099,96	20.037.797,21
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	14.488.280,53	429.583,28	5.979.099,96	20.037.797,21
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	10.589.267,19	376.673,39	4.679.293,46	14.891.887,26
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	6.557.389,26	0,00	2.602.768,84	9.160.158,10
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	4.450.880,37	0,00	1.750.362,69	6.201.243,06
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	689.104,85	212.789,43	0,00	901.894,28
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	446.206,68	163.883,96	0,00	610.090,64
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	477.691,42	0,00	178.512,89	656.204,31
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	238.617,67	0,00	147.649,04	386.266,71
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	3.259.515,08	8.178,68	1.058.154,58	4.309.490,98
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	116.942,35	0,00	35.995,30	152.937,65
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	74.246,62	0,00	4.711,15	78.957,77
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	3.053.145,07	0,00	1.017.448,13	4.070.593,20
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	1.719,76	656,16	0,00	2.375,92
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	75.933,43	7.297,32	0,00	83.230,75
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	95.355,50	0,00	0,00	95.355,50
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	22.127,14	225,20	0,00	22.352,34
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	19.605,87	0,00	0,00	19.605,87
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	480.871,29	44.731,21	207.292,88	643.432,96
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	269.533,28	0,00	82.376,41	351.909,69
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.042.954,81	44.731,21	0,00	1.087.686,02
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.254.292,82	0,00	124.916,47	1.379.209,29
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	158.626,97	0,00	34.359,04	192.986,01
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	158.626,97	0,00	34.359,04	192.986,01
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.145.846,51	0,00	53.016,80	3.198.863,31
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	3.145.846,51	0,00	53.016,80	3.198.863,31
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	4.829,06	0,00	835,90	5.664,96
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.267,57	0,00	835,90	3.103,47
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	2.561,49	0,00	0,00	2.561,49
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	3.141.017,45	0,00	52.180,90	3.193.198,35
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	12.242,58	0,00	886,38	13.128,96
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	370.013,98	0,00	51.294,34	421.308,32
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	547,86	0,00	0,00	547,86
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	349,36	0,00	0,00	349,36



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	1.497.105,10	0,00	0,00	1.497.105,10
3.2.1.02.00.0015	C		C	Doações Recebidas	1.261.853,92	0,00	0,00	1.261.853,92
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,37	0,00	0,18	0,55



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	15.730.094,58	8.861.706,54	4.281.634,40	20.310.166,72
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	8.699.726,89	5.625.559,63	2.839.944,28	11.485.342,24
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	4.737.904,32	2.706.029,51	1.248.433,42	6.195.500,41
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	856.664,17	329.984,19	0,00	1.186.648,36
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	812.281,18	315.476,73	0,00	1.127.757,91
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	44.382,99	13.156,15	0,00	57.539,14
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	0,00	1.351,31	0,00	1.351,31
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	267.627,07	105.912,14	0,00	373.539,21
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	205.341,54	82.100,90	0,00	287.442,44
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	62.285,53	23.811,24	0,00	86.096,77
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.730.802,25	1.481.545,44	623.776,48	3.588.571,21
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.327,74	208,15	0,00	1.535,89
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	22.587,62	6.839,41	0,00	29.427,03
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	29.486,64	1.230,00	113,78	30.602,86
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	1.428,00	2.116,89	0,00	3.544,89
4.1.1.03.00.0008	D		F	Fretes E Carretos	652,95	0,00	0,00	652,95
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.605.030,53	945.051,38	493.136,49	2.056.945,42
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	3.033,49	1.667,16	0,00	4.700,65
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	11.263,30	3.895,20	0,00	15.158,50
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	110.012,94	61.383,55	1.099,81	170.296,68
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	19.246,88	2.218,01	0,00	21.464,89
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.438,90	2.310,31	0,00	3.749,21
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	131,46	0,00	0,00	131,46
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	1.206,97	14.356,96	0,00	15.563,93
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	27.826,74	13.357,79	1.235,60	39.948,93
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	7.083,81	1.240,13	0,00	8.323,94
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	38.861,42	9.528,84	0,00	48.390,26
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	17.588,66	12.519,55	0,00	30.108,21
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	36.654,83	10.578,22	0,00	47.233,05
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	9.815,74	4.481,92	0,00	14.297,66
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	36.319,77	3.477,71	0,00	39.797,48
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	3.738,44	440,79	0,00	4.179,23
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	10.382,89	52.662,70	0,00	63.045,59
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	185.903,18	93.968,02	52.418,74	227.452,46
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	549.452,99	237.482,54	75.772,06	711.163,47



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	326,36	530,21	0,00	856,57
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	258.969,09	94.952,13	6.530,00	347.391,22
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	137.063,72	61.391,87	6.530,00	191.925,59
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	4.464,90	4.464,90	0,00	8.929,80
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	32.539,32	14.461,92	0,00	47.001,24
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	84.901,15	14.633,44	0,00	99.534,59
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	394.786,27	0,00	0,00	394.786,27
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	355.166,15	0,00	0,00	355.166,15
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	39.620,12	0,00	0,00	39.620,12
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	229.055,47	693.635,61	618.126,94	304.564,14
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	172.812,80	398.332,96	356.420,59	214.725,17
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	27.689,18	136.855,25	115.007,73	49.536,70
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.252,40	99.170,07	97.302,78	6.119,69
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	2.215,12	3.962,93	2.215,12	3.962,93
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	3.418,91	29.060,79	28.513,66	3.966,04
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	18.667,06	26.253,61	18.667,06	26.253,61
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.491.909,52	1.109.195,42	576.896,39	2.024.208,55
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	8.278,62	0,00	8.278,62
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	0,00	8.278,62	0,00	8.278,62
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	2.922,34	0,00	2.922,34
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	0,00	2.260,06	0,00	2.260,06
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	0,00	662,28	0,00	662,28
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.491.909,52	1.075.164,55	576.896,39	1.990.177,68
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	11.914,86	3.720,02	344,08	15.290,80
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	5.486,06	0,00	28,18	5.457,88
4.1.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	104,12	0,00	104,12
4.1.2.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	0,00	3.608,89	333,83	3.275,06
4.1.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	20,54	0,00	0,00	20,54
4.1.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	407,80	0,00	0,00	407,80
4.1.2.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	21,41	0,00	0,00	21,41
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	231,27	0,00	0,00	231,27
4.1.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	12.160,50	10.625,92	0,00	22.786,42
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	48.921,50	27.105,60	13.552,80	62.474,30
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	1.412.725,00	1.030.000,00	562.637,50	1.880.087,50
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	20,58	0,00	0,00	20,58



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	22.829,91	0,00	22.829,91
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	13.709,69	0,00	13.709,69
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	0,00	3.163,85	0,00	3.163,85
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	3.742,75	0,00	3.742,75
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	253,11	0,00	253,11
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	863,73	0,00	863,73
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.469.913,05	1.810.334,70	1.014.614,47	3.265.633,28
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	200.436,34	68.074,64	0,00	268.510,98
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	153.358,27	57.111,18	0,00	210.469,45
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	47.078,07	10.963,46	0,00	58.041,53
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	66.480,01	23.429,79	0,00	89.909,80
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	50.678,27	18.301,22	0,00	68.979,49
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	15.801,74	5.128,57	0,00	20.930,31
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.139.581,98	1.528.063,27	843.867,22	2.823.778,03
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	44,09	4,40	0,00	48,49
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.473,14	3.238,94	299,60	7.412,48
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	39.257,75	16.610,12	262,92	55.604,95
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	65,62	0,00	0,00	65,62
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	405,00	513,40	0,00	918,40
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	1.118,30	121,50	0,00	1.239,80
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	35.791,02	403,00	0,00	36.194,02
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	748.479,60	430.731,00	44.005,69	1.135.204,91
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	1.309.747,02	1.076.365,93	799.299,01	1.586.813,94
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	200,44	74,98	0,00	275,42
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	63.414,72	190.767,00	170.747,25	83.434,47
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	54.565,17	114.702,38	100.941,42	68.326,13
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	2.608,28	34.381,23	29.707,43	7.282,08
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	891,37	27.269,12	27.557,03	603,46
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	208,66	582,56	208,66	582,56
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	883,85	7.990,96	8.075,32	799,49
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	4.257,39	5.840,75	4.257,39	5.840,75
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	6.973.220,30	3.236.146,76	1.441.690,12	8.767.676,94
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	538.269,83	305.139,84	103.023,16	740.386,51
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	210.809,43	83.914,41	92,42	294.631,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	56.856,81	31.994,08	0,00	88.850,89
4.2.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	91.896,00	31.234,79	92,42	123.038,37
4.2.1.01.00.0003	D	F		Folha De Pagamento (Conselheiros)	62.056,62	20.685,54	0,00	82.742,16
4.2.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	68.229,43	26.456,86	0,00	94.686,29
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	55.579,49	21.398,57	0,00	76.978,06
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	12.649,94	5.058,29	0,00	17.708,23
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	241.551,72	74.273,75	397,56	315.427,91
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	4.089,01	1.705,73	0,00	5.794,74
4.2.1.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	330,00	330,00	0,00	660,00
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	9.599,94	3.199,40	0,00	12.799,34
4.2.1.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	651,20	895,40	0,00	1.546,60
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	38.218,89	21.670,99	397,56	59.492,32
4.2.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	5,90	0,00	0,00	5,90
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	137.947,19	1.628,73	0,00	139.575,92
4.2.1.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	23.313,60	34.441,69	0,00	57.755,29
4.2.1.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	527,84	0,00	527,84
4.2.1.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	109,13	549,84	0,00	658,97
4.2.1.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	25,27	737,34	0,00	762,61
4.2.1.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	501,21	2.151,14	0,00	2.652,35
4.2.1.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	90,00	40,00	0,00	130,00
4.2.1.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	123,81	0,00	0,00	123,81
4.2.1.03.00.0040	D	F		Ferramentas	927,46	0,00	0,00	927,46
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	5.405,78	2.558,88	0,00	7.964,66
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	16.319,94	990,00	0,00	17.309,94
4.2.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	3.893,39	2.846,77	0,00	6.740,16
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	17.679,25	120.494,82	102.533,18	35.640,89
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	9.784,60	72.264,90	63.464,40	18.585,10
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	10.349,52	16.950,07	13.012,48	14.287,11
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(5.129,46)	19.728,32	17.325,77	(2.726,91)
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	827,97	1.142,98	827,97	1.142,98
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(978,79)	5.781,18	5.077,15	(274,76)
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	2.825,41	4.627,37	2.825,41	4.627,37
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	904.501,61	729.803,33	320.047,69	1.314.257,25
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	251.020,04	98.642,42	0,00	349.662,46
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	207.112,64	85.486,27	0,00	292.598,91



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	43.907,40	13.156,15	0,00	57.063,55
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	93.893,89	35.208,99	0,00	129.102,88
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	71.683,43	27.037,52	0,00	98.720,95
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	22.210,46	8.171,47	0,00	30.381,93
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	491.709,89	355.527,92	103.512,16	743.725,65
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.792,43	559,06	0,00	2.351,49
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.400,97	2.366,50	218,90	5.548,57
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.259,40	478,40	0,00	1.737,80
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	45.911,40	19.039,60	429,97	64.521,03
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	1.199,41	413,00	0,00	1.612,41
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	810,00	770,10	0,00	1.580,10
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	33.889,73	569,42	0,00	34.459,15
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	522,65	77,01	0,00	599,66
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	10.875,87	3.863,66	0,00	14.739,53
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	39.830,65	41.983,33	0,00	81.813,98
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	2.067,92	0,00	0,00	2.067,92
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	104,22	85,04	0,00	189,26
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	10.197,54	9.958,90	9.958,90	10.197,54
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	337.661,16	272.285,63	92.904,39	517.042,40
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	2.186,54	608,27	0,00	2.794,81
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	67.877,79	240.424,00	216.535,53	91.766,26
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	49.368,62	139.185,78	125.459,74	63.094,66
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	6.988,73	45.508,73	40.210,68	12.286,78
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.262,91	35.910,28	34.250,52	4.922,67
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	559,09	982,93	559,09	982,93
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	1.679,73	10.523,18	10.036,79	2.166,12
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	6.018,71	8.313,10	6.018,71	8.313,10
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.172.914,06	691.424,84	315.869,58	1.548.469,32
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	250.332,71	102.181,64	0,00	352.514,35
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	245.418,17	102.181,64	0,00	347.599,81
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	4.914,54	0,00	0,00	4.914,54
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	99.120,79	35.954,66	0,00	135.075,45
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	76.007,71	27.431,33	0,00	103.439,04
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	23.113,08	8.523,33	0,00	31.636,41



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	742.355,98	294.608,81	59.672,15	977.292,64
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	364,82	0,00	0,00	364,82
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	635,00	1.107,50	0,00	1.742,50
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	3.986,84	24.328,23	33.029,35	(4.714,28)
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	18.810,71	2.838,61	0,00	21.649,32
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	39.350,75	20.091,34	0,00	59.442,09
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	14.315,93	4.819,20	0,00	19.135,13
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.354,00	2.036,20	0,00	6.390,20
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	99.168,51	14.451,16	434,97	113.184,70
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	6.255,47	578,90	0,00	6.834,37
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	29.393,00	4.043,43	0,00	33.436,43
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	997,82	229,86	0,00	1.227,68
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	489,78	0,00	0,00	489,78
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	67,00	10,00	0,00	77,00
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	62.331,28	36.481,11	26.062,96	72.749,43
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	402.442,12	163.795,62	144,87	566.092,87
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	59.392,95	19.797,65	0,00	79.190,60
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	81.104,58	258.679,73	256.197,43	83.586,88
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	66.030,23	167.217,32	162.849,73	70.397,82
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	11.816,46	40.713,49	40.809,32	11.720,63
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(3.793,21)	32.312,69	35.019,80	(6.500,32)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	945,31	937,64	945,31	937,64
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(205,26)	9.468,92	10.262,22	(998,56)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.311,05	8.029,67	6.311,05	8.029,67
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	190.974,18	133.859,47	69.101,24	255.732,41
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	91.264,25	32.731,72	0,00	123.995,97
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	91.264,25	32.731,72	0,00	123.995,97
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	36.961,88	11.701,54	0,00	48.663,42
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	28.178,30	8.918,24	0,00	37.096,54
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	8.783,58	2.783,30	0,00	11.566,88
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	42.516,33	11.599,73	276,45	53.839,61
4.2.4.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	294,40	404,80	0,00	699,20
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	9.997,48	3.423,25	276,45	13.144,28
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	54,00	110,01	0,00	164,01
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	3.822,00	1.274,00	0,00	5.096,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	177,27	0,00	0,00	177,27
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	693,45	0,00	0,00	693,45
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	0,00	105,44	0,00	105,44
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	623,82	0,00	0,00	623,82
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	67,00	12,83	0,00	79,83
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	26.187,97	6.269,40	0,00	32.457,37
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	598,94	0,00	0,00	598,94
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	20.231,72	77.826,48	68.824,79	29.233,41
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	18.623,40	42.112,79	36.115,49	24.620,70
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	2.132,04	18.193,53	17.412,11	2.913,46
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.600,93)	10.916,96	9.859,52	(1.543,49)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	170,57	233,07	170,57	233,07
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(471,22)	3.199,11	2.889,24	(161,35)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	2.377,86	3.171,02	2.377,86	3.171,02
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	252.473,15	164.496,27	96.488,92	320.480,50
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	144.738,22	40.365,21	1.201,07	183.902,36
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	105.269,77	27.209,06	1.201,07	131.277,76
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	39.468,45	13.156,15	0,00	52.624,60
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	53.435,90	15.063,56	0,00	68.499,46
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	40.531,18	11.649,74	0,00	52.180,92
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	12.904,72	3.413,82	0,00	16.318,54
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	29.853,72	6.884,47	268,44	36.469,75
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	13.978,11	6.141,96	268,44	19.851,63
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	293,37	0,00	293,37
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	15.306,91	361,10	0,00	15.668,01
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	568,70	88,04	0,00	656,74
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	24.445,31	102.183,03	95.019,41	31.608,93
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	19.507,98	41.427,95	42.003,00	18.932,93
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	(429,38)	30.212,48	22.596,16	7.186,94
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.200,03	19.482,59	20.904,99	(222,37)
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	(34,35)	609,30	0,00	574,95
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	811,78	5.709,18	6.126,01	394,95
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.389,25	4.741,53	3.389,25	4.741,53
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	231.553,38	82.998,56	0,00	314.551,94
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	231.249,12	82.897,14	0,00	314.146,26



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	231.249,12	82.897,14	0,00	314.146,26
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	1.814.308,70	1.025.791,27	529.869,35	2.310.230,62
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.283.494,13	496.161,14	239,22	1.779.416,05
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.054.546,51	407.656,71	196,55	1.462.006,67
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	228.947,62	88.504,43	42,67	317.409,38
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	530.814,57	529.630,13	529.630,13	530.814,57
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	386.163,94	385.078,97	385.078,97	386.163,94
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	144.650,63	144.551,16	144.551,16	144.650,63
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	1.868.225,39	102.633,18	7.290,18	1.963.568,39
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	169.093,08	52.624,12	0,00	221.717,20
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	169.093,08	52.624,12	0,00	221.717,20
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	202.015,96	50.009,06	7.290,18	244.734,84
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	202.015,96	50.009,06	7.290,18	244.734,84
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	1.497.069,58	0,00	0,00	1.497.069,58
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	1.497.069,58	0,00	0,00	1.497.069,58
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	46,77	0,00	0,00	46,77
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas Em Aplicações Financeiras	46,77	0,00	0,00	46,77
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	57.147,39	0,15	0,00	57.147,54
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.147,39	0,15	0,00	57.147,54
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.147,39	0,15	0,00	57.147,54
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	57.146,84	0,00	0,00	57.146,84
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,55	0,15	0,00	0,70



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	451.146,25	451.146,25	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	451.146,25	451.146,25	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	451.146,25	451.146,25	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	451.146,25	451.146,25	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	451.146,25	451.146,25	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (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:				35.690.766,20	Total da Receita:	23.236.660,52		
Total do Passivo:				32.764.272,40	Total da Despesa:	20.310.166,72	Lucro do Exercício:	2.926.493,80

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (Lei 6404)

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

Maria Luiza Ramos Malheiros

Contadora
CRC: SP- 344460/O-5

Diogo Tavares Margato

Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior

Diretor Presidente
740.596.378-15