



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	27.915.879,72	16.482.008,59	16.428.367,60	27.969.520,71
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.412.997,18	16.110.635,60	16.269.642,17	17.253.990,61
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	653.188,26	9.284.379,45	9.348.624,78	588.942,93
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	288.521,94	288.521,94	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	288.521,94	288.521,94	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	445.391,01	8.990.043,76	9.060.102,84	375.331,93
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	35.909,71	3.604.957,34	3.640.523,53	343,52
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(376,34)	545.561,07	544.229,95	954,78
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	12.991,51	1.139.381,22	1.134.849,90	17.522,83
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	167,10	0,39	0,07	167,42
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	20,06	6.100,00	3.375,25	2.744,81
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	61,40	0,00	7,35	54,05
1.1.1.02.00.0011	D		C	Cef - Saeg - Agevap Ii	1,00	85,50	85,50	1,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	Cef - Conta Centralizadora	396.536,39	3.693.860,24	3.736.933,29	353.463,34
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	207.797,25	5.813,75	0,00	213.611,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	207.797,25	5.813,75	0,00	213.611,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.341.547,84	5.805.756,32	5.941.378,18	15.205.925,98
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.341.547,84	5.802.378,87	5.941.378,18	15.202.548,53
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	17.303.992,76	5.802.378,87	5.941.378,18	17.164.993,45
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(329.553,55)	0,00	0,00	(329.553,55)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(1.632.891,37)	0,00	0,00	(1.632.891,37)
1.1.2.02.00.0000	D		C	Duplicatas a Receber	0,00	3.377,45	0,00	3.377,45
1.1.2.02.00.0001	D		C	Duplicatas A Receber	0,00	3.377,45	0,00	3.377,45
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	7.999,97	0,00	0,00	7.999,97
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.999,97	0,00	0,00	7.999,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento De Despesas Viagens	7.999,97	0,00	0,00	7.999,97
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	63.683,36	354.457,17	312.874,84	105.265,69
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	63.544,52	354.457,17	312.874,84	105.126,85
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	22.624,17	192,86	0,00	22.817,03
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.983,82	40,18	0,00	3.024,00
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	189.606,82	189.606,82	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	41.164,68	41.164,68	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	21.094,76	138,52	0,00	21.233,28
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
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	0,00	21.996,56	0,00	21.996,56
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	0,00	101.317,55	82.103,34	19.214,21
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	1.346.577,75	666.042,66	666.764,37	1.345.856,04
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.346.577,75	666.042,66	666.764,37	1.345.856,04
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	20.954,85	8.548,32	2.893,62	26.609,55
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	10.727,93	0,00	1.924,19	8.803,74
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	5.742,58	1.268,00	359,25	6.651,33
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	14.650,20	399,80	144,80	14.905,20
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.526,01	3.276,01	977,77	9.824,25
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	24.149,25	1.196,01	740,44	24.604,82
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	47.566,04	187.728,45	189.840,19	45.454,30
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	192.807,27	272.483,60	279.456,56	185.834,31
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	133.970,35	17.105,84	17.622,87	133.453,32
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	130.836,69	0,07	3.819,63	127.017,13
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	555.917,10	26.238,09	35.681,22	546.473,97
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	87.356,02	11.015,67	3.913,27	94.458,42
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	114.373,46	99.051,68	91.659,44	121.765,70
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	32.259,12	32.259,12	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.502.882,54	371.372,99	158.725,43	10.715.530,10
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	13.270.247,50	371.372,99	156.941,67	13.484.678,82
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	4.339.333,08	56.416,34	120.161,47	4.275.587,95
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.069.084,20	5.198,00	22.656,30	2.051.625,90
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	277.609,12	0,00	0,00	277.609,12
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(33.006,13)	0,00	2.534,13	(35.540,26)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	55.252,76	0,00	0,00	55.252,76
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(12.431,02)	0,00	1.039,15	(13.470,17)
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0301	D	F		Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.494,44)	0,00	44,38	(1.538,82)
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	(300,69)	0,00	23,13	(323,82)
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	(232,51)	0,00	11,02	(243,53)
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 Utensílios De Oficina	(13.470,28)	0,00	883,36	(14.353,64)
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	(23.177,37)	0,00	1.057,27	(24.234,64)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.698.550,25	5.198,00	0,00	1.703.748,25
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(367.122,26)	0,00	14.540,58	(381.662,84)
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	(52.296,73)	0,00	2.523,28	(54.820,01)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	312.926,46	0,00	5.246,48	307.679,98
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	290.736,38	0,00	0,00	290.736,38
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(137.685,75)	0,00	3.820,90	(141.506,65)
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	(45.432,96)	0,00	1.425,58	(46.858,54)
1.3.6.11.02.0300	D	F		Sistemas Aplicativos - Softwares	88.837,68	0,00	0,00	88.837,68
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	288.389,89	2.220,00	3.138,55	287.471,34
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	221.356,52	2.220,00	0,00	223.576,52
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(55.114,73)	0,00	1.737,37	(56.852,10)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	163.507,32	0,00	0,00	163.507,32
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(45.487,88)	0,00	1.401,18	(46.889,06)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	41.477,33	0,00	642,18	40.835,15
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	(3.064,04)	0,00	73,87	(3.137,91)
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	48.441,93	0,00	0,00	48.441,93
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(14.727,65)	0,00	568,31	(15.295,96)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.520.532,71	48.998,34	87.297,77	1.482.233,28
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.340.198,28	0,00	80.745,58	1.259.452,70
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(171.139,73)	36.173,50	6.552,19	(141.518,42)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veiculos	351.474,16	12.824,84	0,00	364.299,00
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	106.922,49	0,00	1.180,19	105.742,30



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	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	(60.141,56)	0,00	1.180,19	(61.321,75)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	8.930.914,42	314.956,65	36.780,20	9.209.090,87
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00
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	3.168.332,31	314.956,65	21.677,97	3.461.610,99
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	4.002.738,85	314.956,65	0,00	4.317.695,50
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(834.406,54)	0,00	21.677,97	(856.084,51)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	18.828,56	0,00	0,00	18.828,56
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(62,76)	0,00	62,76	(125,52)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.045.616,31	0,00	15.039,47	4.030.576,84
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	(466.223,57)	0,00	15.039,47	(481.263,04)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(16.142,64)	0,00	1.783,76	(17.926,40)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	(13.770,85)	0,00	1.682,34	(15.453,19)
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	(21.405,81)	0,00	1.682,34	(23.088,15)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.371,79)	0,00	101,42	(2.473,21)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(2.371,79)	0,00	101,42	(2.473,21)
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	DEPRECIACÃO 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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	25.600.974,24	8.885.069,11	8.516.596,76	25.232.501,89
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	22.632.229,19	8.885.069,11	8.488.105,48	22.235.265,56
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	22.632.229,19	8.885.069,11	8.488.105,48	22.235.265,56
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.636.713,38	5.288.896,01	4.880.999,48	18.228.816,85
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	5.086.945,89	3.177.279,23	3.158.594,35	5.068.261,01
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	11.685.543,87	394.000,00	0,00	11.291.543,87
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.864.223,62	1.717.616,78	1.722.405,13	1.869.011,97
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	543.471,94	76.420,29	8.311,09	475.362,74
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	543.471,94	76.420,29	8.311,09	475.362,74
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	7.822,65	750.076,12	744.434,93	2.181,46
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	7.822,65	750.076,12	744.434,93	2.181,46
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.542.427,62	640.249,70	714.241,28	1.616.419,20
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	147.197,38	55.586,74	55.636,23	147.246,87
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	58.142,36	53.349,73	48.726,69	53.519,32
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	8.605,58	2.275,37	2.275,37	8.605,58
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	50.149,13	50.307,00	50.282,85	50.124,98
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	329.194,39	276.110,99	185.299,22	238.382,62
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	780.453,13	166.476,83	305.660,42	919.636,72
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	168.685,65	36.143,04	66.360,50	198.903,11
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	74.181,83	73.460,14	72.162,79	72.884,48
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	61.631,89	61.575,60	60.525,85	60.582,14
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	12.350,71	11.702,62	11.455,02	12.103,11
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	199,23	181,92	181,92	199,23
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	420.554,81	28.819,06	18.359,40	410.095,15
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	13.012,61	11.125,35	10.293,69	12.180,95
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	767,31	606,78	490,26	650,79
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	8.389,54	8.232,17	4.620,94	4.778,31
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	2.985,39	0,00	0,00	2.985,39
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.460,93	3.214,28	2.954,51	3.201,16
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	329.210,19	5.640,48	0,00	323.569,71
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	62.728,84	0,00	0,00	62.728,84
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	66.883,57	53.280,30	52.945,34	66.548,61
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	51.073,25	40.847,19	40.846,22	51.072,28
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.012,17	3.017,79	3.017,79	3.012,17
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.435,25	2.377,52	2.284,70	4.342,43



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	260,32	0,00	0,00	260,32
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.548,19	1.548,19	1.711,02	1.711,02
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	1.322,00	1.320,00	1.338,71	1.340,71
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.889,89	1.889,89	1.294,07	1.294,07
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	2.775,49	1.979,72	2.032,83	2.828,60
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	230,00	0,00	120,00	350,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.340.173,39	1.973.867,49	1.996.651,17	1.362.957,07
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.016.536,05	1.229.287,67	1.212.635,28	999.883,66
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	323.637,34	744.579,82	784.015,89	363.073,41
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.007.379,13	0,00	28.491,28	3.035.870,41
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	653.736,77	0,00	28.491,28	682.228,05
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	653.736,77	0,00	28.491,28	682.228,05
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	338.229,28	0,00	0,00	338.229,28
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	315.507,49	0,00	28.491,28	343.998,77
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	31.766.772,29	1.528.607,81	5.771.208,84	36.009.373,32
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	30.534.141,50	1.491.679,25	5.752.089,07	34.794.551,32
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	30.534.141,50	1.491.679,25	5.752.089,07	34.794.551,32
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	22.524.591,46	1.026.499,16	3.964.546,87	25.462.639,17
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	13.503.169,86	0,00	1.959.931,66	15.463.101,52
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	9.822.056,29	0,00	1.425.918,67	11.247.974,96
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	674.509,86	645.087,63	0,00	1.319.597,49
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	503.552,56	381.411,53	0,00	884.964,09
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	215.979,26	0,00	402.502,39	618.481,65
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	161.448,47	0,00	176.194,15	337.642,62
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	7.208.590,77	48.529,33	1.132.329,27	8.292.390,71
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	94.723,67	0,00	37.188,69	131.912,36
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	202.576,52	0,00	26.675,92	229.252,44
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	7.048.524,37	0,00	1.013.852,74	8.062.377,11
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	1.201,26	816,26	0,00	2.017,52
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	849.961,53	27.966,59	0,00	877.928,12
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	746.863,28	0,00	39.049,91	785.913,19
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	94.983,84	19.746,48	0,00	114.730,32
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	62.049,56	0,00	15.562,01	77.611,57
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	745.659,27	416.650,76	655.212,93	984.221,44
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	572.872,58	0,00	107.285,66	680.158,24
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	2.029.537,17	416.650,76	0,00	2.446.187,93
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	2.202.323,86	0,00	547.927,27	2.750.251,13
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	1.232.630,79	36.928,56	19.119,77	1.214.822,00
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.232.630,79	36.928,56	19.119,77	1.214.822,00
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	23.540,23	0,00	575,82	24.116,05
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.083,52	0,00	575,82	2.659,34
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	20.449,20	0,00	0,00	20.449,20
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	1.007,51	0,00	0,00	1.007,51
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.209.090,56	36.928,56	18.543,95	1.190.705,95
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	28.117,72	0,00	82,83	28.200,55
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	843.443,47	0,00	18.266,79	861.710,26
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	5.604,17	36.928,56	0,00	42.532,73



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	4.930,96	0,00	194,15	5.125,11
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	338.201,08	0,00	0,00	338.201,08
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	1,50	0,00	0,18	1,68



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	29.451.866,81	7.903.482,65	4.082.994,96	33.272.354,50
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	18.984.822,37	5.300.181,82	2.741.031,95	21.543.972,24
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	10.012.575,43	2.692.735,64	1.402.580,16	11.302.730,91
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.762.871,69	262.168,92	0,00	2.025.040,61
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.641.872,54	244.256,76	0,00	1.886.129,30
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	120.999,15	17.912,16	0,00	138.911,31
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	589.939,63	89.932,14	0,00	679.871,77
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	462.086,68	70.594,69	0,00	532.681,37
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	127.852,95	19.337,45	0,00	147.190,40
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.211.519,50	1.494.133,39	631.167,13	7.074.485,76
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	4.551,40	660,55	0,00	5.211,95
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	18.029,57	900,32	0,00	18.929,89
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	195.963,17	11.319,19	0,00	207.282,36
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	2.577,05	0,00	0,00	2.577,05
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.105.123,71	849.591,18	345.389,54	3.609.325,35
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	7.079,65	1.297,71	0,00	8.377,36
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.659,79	1.668,00	0,00	6.327,79
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	311.974,84	76.239,74	33.113,70	355.100,88
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	15.368,16	1.863,01	0,00	17.231,17
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.053,34	145,40	0,00	1.198,74
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	2.021,84	0,00	0,00	2.021,84
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	13.904,46	15.649,89	4.717,18	24.837,17
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	18.328,91	4.073,11	0,00	22.402,02
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	33.845,93	75.198,79	73.507,02	35.537,70
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	41.106,14	121.351,64	115.957,28	46.500,50
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	94.057,33	13.346,94	0,00	107.404,27
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	56.096,72	1.295,30	0,00	57.392,02
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	98.872,31	13.238,60	0,00	112.110,91
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	88.632,52	3.863,97	0,00	92.496,49
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	16.579,05	608,53	0,00	17.187,58
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	33.731,42	1.517,78	0,00	35.249,20
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	561.745,60	42.721,15	15.120,91	589.345,84
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.476.780,21	257.336,00	43.361,50	1.690.754,71
4.1.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	8.095,06	0,00	0,00	8.095,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.141,32	246,59	0,00	1.387,91
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	605.973,41	34.241,00	0,00	640.214,41
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	301.352,09	29.275,16	0,00	330.627,25
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	13.133,34	0,00	0,00	13.133,34
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	98.247,67	4.965,84	0,00	103.213,51
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	193.240,31	0,00	0,00	193.240,31
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	338.824,13	11.153,69	0,00	349.977,82
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	32.924,78	11.153,69	0,00	44.078,47
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	503.447,07	801.106,50	771.413,03	533.140,54
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	284.828,58	307.441,74	293.903,62	298.366,70
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	179.909,98	256.716,18	241.880,37	194.745,79
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.322,74	152.527,02	158.425,84	(2.576,08)
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	4.322,60	8.178,39	6.819,64	5.681,35
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	895,91	21.788,14	23.378,62	(694,57)
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	30.167,26	54.455,03	47.004,94	37.617,35
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.080.444,36	888.086,24	447.780,19	3.520.750,41
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	55.522,11	8.370,75	0,00	63.892,86
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	55.522,11	8.370,75	0,00	63.892,86
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	20.923,91	3.153,26	0,00	24.077,17
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	16.480,29	2.483,60	0,00	18.963,89
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	4.443,62	669,66	0,00	5.113,28
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.989.188,14	851.667,09	425.125,79	3.415.729,44
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.306,62	1.549,45	0,00	5.856,07
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	13.545,62	1.219,12	676,53	14.088,21
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	171.248,14	48.898,52	24.449,26	195.697,40
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	2.800.000,00	800.000,00	400.000,00	3.200.000,00
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	14.810,20	24.895,14	22.654,40	17.050,94
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	6.531,15	11.160,72	10.230,66	7.461,21
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	5.621,34	5.580,50	4.882,94	6.318,90
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.226,11	5.158,89	4.882,94	1.502,06
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	233,83	446,44	390,64	289,63
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	330,59	892,86	818,45	405,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	867,18	1.655,73	1.448,77	1.074,14
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.891.802,58	1.719.359,94	890.671,60	6.720.490,92
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	440.359,83	67.051,99	0,00	507.411,82
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	320.105,45	49.139,83	0,00	369.245,28
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	120.254,38	17.912,16	0,00	138.166,54
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	158.943,05	24.336,89	0,00	183.279,94
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	125.864,81	19.091,41	0,00	144.956,22
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	33.078,24	5.245,48	0,00	38.323,72
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.179.614,90	1.417.041,74	700.315,70	5.896.340,94
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	498,79	40,70	0,00	539,49
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	8.975,13	1.053,52	0,00	10.028,65
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.102,83	740,00	0,00	3.842,83
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	84.167,90	22.643,05	8.792,21	98.018,74
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	517,84	0,00	0,00	517,84
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	438,77	0,00	0,00	438,77
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	15.708,10	532,20	0,00	16.240,30
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	65.974,18	7.925,57	0,00	73.899,75
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	4.999.649,96	1.384.059,64	691.523,49	5.692.186,11
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	581,40	47,06	0,00	628,46
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	112.884,80	210.929,32	190.355,90	133.458,22
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	55.127,99	90.061,16	73.307,54	71.881,61
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	43.643,50	59.397,27	58.581,45	44.459,32
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.059,82	39.967,01	39.045,27	4.981,56
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	1.902,61	2.037,56	1.972,30	1.967,87
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.094,68	6.113,14	5.864,60	1.343,22
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	7.056,20	13.353,18	11.584,74	8.824,64
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	10.451.383,31	2.522.555,11	1.279.988,51	11.693.949,91
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.353.882,19	345.106,61	194.597,33	1.504.391,47
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	497.379,07	70.646,23	0,00	568.025,30
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	93.771,08	9.966,47	0,00	103.737,55
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	264.048,37	39.994,22	0,00	304.042,59
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	139.559,62	20.685,54	0,00	160.245,16
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	168.159,75	26.143,41	0,01	194.303,15
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	137.470,69	20.655,04	0,01	158.125,72
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	30.689,06	5.488,37	0,00	36.177,43



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	574.701,26	56.986,49	3.901,64	627.786,11
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	8.249,73	950,35	0,00	9.200,08
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	2.013,21	366,00	0,00	2.379,21
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	7.173,80	380,00	0,00	7.553,80
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	96.337,54	18.569,33	3.901,64	111.005,23
4.2.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	3.275,20	0,00	0,00	3.275,20
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	9.297,38	5.504,87	0,00	14.802,25
4.2.1.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20
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	126,65	0,00	0,00	126,65
4.2.1.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	2.234,50	0,00	0,00	2.234,50
4.2.1.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	12.113,10	0,00	0,00	12.113,10
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	20.915,52	0,00	0,00	20.915,52
4.2.1.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	1.198,73	490,00	0,00	1.688,73
4.2.1.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	6.465,04	37,30	0,00	6.502,34
4.2.1.03.00.0040	D	F		Ferramentas	255,38	0,00	0,00	255,38
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	111.038,53	4.343,00	0,00	115.381,53
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	137.463,23	24.905,67	0,00	162.368,90
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	19.208,39	1.439,97	0,00	20.648,36
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	113.642,11	191.330,48	190.695,68	114.276,91
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	63.164,91	94.430,16	84.467,53	73.127,54
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	36.710,39	47.688,10	56.021,94	28.376,55
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	5.535,77	30.860,74	32.193,27	4.203,24
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	1.021,06	1.037,09	1.703,79	354,36
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	1.492,62	6.398,12	6.757,40	1.133,34
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	5.717,36	10.916,27	9.551,75	7.081,88
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	1.761.974,45	563.667,04	318.507,38	2.007.134,11
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	534.479,81	75.458,17	0,00	609.937,98
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	426.548,54	57.107,47	0,00	483.656,01
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	107.931,27	18.350,70	0,00	126.281,97
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	213.841,25	30.963,44	0,00	244.804,69
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	159.201,78	24.802,27	0,00	184.004,05



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	54.639,47	6.161,17	0,00	60.800,64
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	882.023,30	217.252,28	88.424,87	1.010.850,71
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.432,25	371,55	0,00	2.803,80
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	1.837,43	757,28	0,00	2.594,71
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	2.585,37	0,00	0,00	2.585,37
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	872,94	239,20	0,00	1.112,14
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	106.774,46	26.906,79	11.333,11	122.348,14
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	413,13	0,00	413,13
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	10.943,02	95,71	0,00	11.038,73
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	657,88	382,98	0,00	1.040,86
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	7.764,37	3.600,75	0,00	11.365,12
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	15.779,83	2.298,25	0,00	18.078,08
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	115,33	0,00	0,00	115,33
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	28,47	0,00	0,00	28,47
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	544,00	0,00	0,00	544,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	70.581,84	17.748,76	8.874,38	79.456,22
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	656.868,42	163.694,21	68.217,38	752.345,25
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	3.966,51	743,67	0,00	4.710,18
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	131.630,09	239.993,15	230.082,51	141.540,73
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	70.035,23	94.660,03	88.435,26	76.260,00
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	53.690,43	78.232,02	72.647,04	59.275,41
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(468,68)	45.246,01	46.861,67	(2.084,34)
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	511,55	1.606,67	1.159,87	958,35
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	(126,36)	6.639,20	7.074,81	(561,97)
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	7.987,92	13.609,22	13.903,86	7.693,28
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.595.580,48	701.391,01	341.761,80	2.955.209,69
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	647.739,51	87.943,08	0,00	735.682,59
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	615.501,25	83.187,07	0,00	698.688,32
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	32.238,26	4.756,01	0,00	36.994,27
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	250.770,24	33.692,28	0,00	284.462,52
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	195.149,51	26.536,62	0,00	221.686,13
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	55.620,73	7.155,66	0,00	62.776,39
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.519.604,59	274.460,60	56.781,45	1.737.283,74



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0003	D	F		Material De Informática	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
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	143.517,71	41.317,29	19.574,06	165.260,94
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	45.180,01	5.265,91	0,00	50.445,92
4.2.3.03.00.0012	D	F		Estagiários	155.984,65	26.679,23	0,00	182.663,88
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	25.994,75	3.876,98	0,00	29.871,73
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	4.205,31	556,00	0,00	4.761,31
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	83.837,84	23.163,44	11.921,40	95.079,88
4.2.3.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	13.221,22	2.011,63	0,00	15.232,85
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	32.412,50	5.431,00	0,00	37.843,50
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	1.323,63	227,83	0,00	1.551,46
4.2.3.03.00.0031	D	F		Devoluções	500,46	0,00	0,00	500,46
4.2.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	58.976,78	0,00	0,00	58.976,78
4.2.3.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	183.210,94	55.834,88	23.949,28	215.096,54
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	558.171,26	88.932,10	1.336,71	645.766,65
4.2.3.03.00.0045	D	F		Arsaeg	209.329,31	19.924,31	0,00	229.253,62
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	177.466,14	305.295,05	284.980,35	197.780,84
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	111.576,41	132.811,83	125.119,97	119.268,27
4.2.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	60.231,96	90.134,34	82.467,78	67.898,52
4.2.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(3.002,07)	54.006,79	52.377,75	(1.373,03)
4.2.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	1.163,44	2.396,34	1.783,03	1.776,75
4.2.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(809,45)	8.130,62	7.691,35	(370,18)
4.2.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	8.305,85	17.815,13	15.540,47	10.580,51
4.2.4.00.00.0000	D	F		Diretoria de Planejamento	539.203,48	156.814,64	97.053,65	598.964,47
4.2.4.01.00.0000	D	F		Pessoal	218.546,75	30.550,12	0,00	249.096,87
4.2.4.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	217.801,98	30.550,12	0,00	248.352,10
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	90.856,84	11.508,21	0,00	102.365,05
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	71.390,20	9.064,21	0,00	80.454,41
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	19.466,64	2.444,00	0,00	21.910,64
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	180.986,25	11.589,26	2.083,90	190.491,61
4.2.4.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	302,17	0,00	0,00	302,17
4.2.4.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	25.145,56	4.911,04	2.083,90	27.972,70
4.2.4.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	200,00	1.274,00	0,00	1.474,00
4.2.4.03.00.0031	D	F		Devoluções	58,28	0,00	0,00	58,28



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	37,01	0,00	37,01
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	1.386,12	0,00	1.386,12
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	71.360,48	258,26	0,00	71.618,74
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	913,71	226,08	0,00	1.139,79
4.2.4.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	37,00	0,00	0,00	37,00
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	15,38	0,00	153,82
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	11.414,72	0,00	0,00	11.414,72
4.2.4.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	400,00	0,00	0,00	400,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	66.685,88	3.438,78	0,00	70.124,66
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.370,01	42,59	0,00	1.412,60
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	48.813,64	103.167,05	94.969,75	57.010,94
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	24.756,72	44.377,70	40.983,32	28.151,10
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	20.800,38	29.303,92	26.743,99	23.360,31
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	73,36	18.926,59	17.919,47	1.080,48
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	504,01	932,39	727,60	708,80
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	19,78	3.550,21	3.278,66	291,33
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	2.659,39	6.076,24	5.316,71	3.418,92
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	484.342,52	223.440,42	104.986,09	602.796,85
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	260.909,58	45.146,34	0,00	306.055,92
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	171.403,92	31.990,19	0,00	203.394,11
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	89.505,66	13.156,15	0,00	102.661,81
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	105.919,16	15.852,44	0,00	121.771,60
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	82.819,56	12.071,38	0,00	94.890,94
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	23.099,60	3.781,06	0,00	26.880,66
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	68.571,57	42.507,16	4.521,84	106.556,89
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	28.586,17	9.302,24	4.521,84	33.366,57
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	31.688,33	32.936,94	0,00	64.625,27
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.697,07	267,98	0,00	1.965,05
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	48.942,21	119.934,48	100.464,25	68.412,44
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	11.582,10	43.418,56	23.608,88	31.391,78
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	27.213,99	37.290,40	40.268,15	24.236,24
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.922,28	25.502,97	24.078,71	5.346,54
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	711,59	919,17	1.157,39	473,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.057,58	4.591,00	4.206,97	1.441,61
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	4.454,67	8.212,38	7.144,15	5.522,90
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	494.989,40	77.979,85	0,00	572.969,25
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	494.279,46	77.878,43	0,00	572.157,89
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	494.279,46	77.878,43	0,00	572.157,89
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	709,94	101,42	0,00	811,36
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	709,94	101,42	0,00	811,36
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.863.214,22	372.020,92	219.682,52	2.015.552,62
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.481.436,91	372.020,92	219.682,52	1.633.775,31
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.217.180,68	305.660,42	165.850,40	1.356.990,70
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	264.256,23	66.360,50	53.832,12	276.784,61
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	381.777,31	0,00	0,00	381.777,31
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	275.689,94	0,00	0,00	275.689,94
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csll	106.087,37	0,00	0,00	106.087,37
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	1.358.196,57	82.134,62	3.399,74	1.436.931,45
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	504.201,83	73.823,53	0,00	578.025,36
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	504.201,83	73.823,53	0,00	578.025,36
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	186.211,61	8.311,09	3.399,74	191.122,96
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	186.211,61	8.311,09	3.399,74	191.122,96
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	667.782,83	0,00	0,00	667.782,83
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	338.229,28	0,00	0,00	338.229,28
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	329.553,55	0,00	0,00	329.553,55
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	15.661,13	80.745,72	61.974,50	34.432,35
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.661,13	80.745,72	61.974,50	34.432,35
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.661,13	80.745,72	61.974,50	34.432,35
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	15.659,71	80.745,58	61.974,50	34.430,79
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	1,42	0,14	0,00	1,56



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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)								
Total do Ativo:				27.969.520,71	Total da Receita:	36.009.373,32		
Total do Passivo:				25.232.501,89	Total da Despesa:	33.272.354,50	Lucro do Exercício:	2.737.018,82

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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