



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	36.229.708,59	17.865.256,59	19.285.734,37	34.809.230,81
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.634.774,59	17.700.083,33	17.911.540,49	18.423.317,43
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	531.499,07	11.009.074,66	10.955.659,05	584.914,68
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	232.294,32	11.001.293,41	10.955.659,05	277.928,68
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	36.704,17	5.126.604,62	5.064.017,85	99.290,94
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(10.578,45)	3.327,71	1.255,05	(8.505,79)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	14.906,63	1.130.427,25	1.131.930,64	13.403,24
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	5.797,68	6.700,35	6.091,76	6.406,27
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	2.055,90	100.473,54	99.928,29	2.601,15
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	182.610,28	4.633.759,94	4.652.435,46	163.934,76
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	299.204,75	7.781,25	0,00	306.986,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	299.204,75	7.781,25	0,00	306.986,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	16.049.253,41	5.969.763,46	6.180.556,17	15.838.460,70
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	16.049.253,41	5.969.763,46	6.180.556,17	15.838.460,70
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	20.295.528,37	5.969.763,46	6.179.991,65	20.085.300,18
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)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(3.276,11)	0,00	564,52	(3.840,63)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	630,00	2.796,86	2.536,86	890,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	630,00	2.796,86	2.536,86	890,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	630,00	2.796,86	2.536,86	890,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	176.495,28	272.929,37	273.992,97	175.431,68
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	176.401,44	272.929,37	273.992,97	175.337,84
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.166,10	169,72	0,00	12.335,82
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.796,47	35,35	0,00	2.831,82
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	215.012,67	215.012,67	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	46.680,45	46.680,45	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	16.161,08	6.195,08	0,00	22.356,16
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	9.203,57	478,79	0,00	9.682,36
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0012	D		C	Irf Sobre Terceiros (Física) A Recuperar	860,26	0,00	0,00	860,26
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	19.782,93	777,25	2.194,03	18.366,15
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	91.121,40	3.580,06	10.105,82	84.595,64
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	1.876.896,83	445.518,98	498.795,44	1.823.620,37
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.876.896,83	445.518,98	498.795,44	1.823.620,37
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	38.769,40	1.594,80	4.655,32	35.708,88
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	10.509,28	8.369,29	2.586,66	16.291,91
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	10.031,58	3.380,00	1.061,97	12.349,61
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	18.282,46	3.720,00	4.540,26	17.462,20
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	5.712,57	0,00	3.453,68	2.258,89
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	37.880,75	0,00	1.978,82	35.901,93
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	57.262,32	431,21	3.596,14	54.097,39
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	151.319,43	62.440,58	35.963,17	177.796,84
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofos	141.728,76	6.237,07	2.614,81	145.351,02
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	450.096,46	0,13	35.286,67	414.809,92
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	712.426,30	37.646,34	116.926,63	633.146,01
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	128.883,38	23.086,56	15.186,95	136.782,99
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	112.387,87	199.087,47	171.418,83	140.056,51
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Cal Hidratado	1.606,27	0,00	0,00	1.606,27
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	56.422,33	56.422,33	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	16.487,20	16.487,20	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.594.934,00	165.173,26	1.374.193,88	16.385.913,38
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	17.422.158,53	161.277,16	1.372.370,31	16.211.065,38
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.799.117,77	52.671,16	306.188,56	3.545.600,37
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.187.693,37	32.273,36	115.423,70	2.104.543,03
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	440.940,77	18.000,00	1.665,00	457.275,77
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(83.478,32)	0,00	5.041,74	(88.520,06)
1.3.6.11.01.0102	D		F	Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Aparelhos De Med.e Orientação	0,00	0,00	4.766,21	(4.766,21)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	71.470,33	0,00	0,00	71.470,33
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(27.076,39)	0,00	897,13	(27.973,52)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0300	D	F		Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	3.961,16	0,00	0,00	3.961,16
1.3.6.11.01.0301	D	F		Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.785,32)	0,00	0,00	(2.785,32)
1.3.6.11.01.0302	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. E Utens. Médicos Etc	0,00	0,00	1.159,15	(1.159,15)
1.3.6.11.01.0500	D	F		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42
1.3.6.11.01.0501	D	F		Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(740,75)	0,00	55,63	(796,38)
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	85.617,61	779,80	0,00	86.397,41
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(25.118,12)	0,00	1.189,52	(26.307,64)
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	(70.836,56)	0,00	863,17	(71.699,73)
1.3.6.11.01.1202	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças E Acess. P/ Automóveis	0,00	0,00	11.918,48	(11.918,48)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	2.160.451,55	13.493,56	1.248,15	2.172.696,96
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(710.367,12)	0,00	17.188,33	(727.555,45)
1.3.6.11.01.2102	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Equip. Hidráulicos E Elétricos	0,00	0,00	62.550,51	(62.550,51)
1.3.6.11.01.9900	D	F		Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	323.229,25	0,00	0,00	323.229,25
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(104.561,01)	0,00	2.529,26	(107.090,27)
1.3.6.11.01.9902	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuper. Outras Máq., Aparelhos, Equip. E Ferram.	0,00	0,00	4.351,42	(4.351,42)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	174.370,03	0,00	22.074,18	152.295,85
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	427.938,70	0,00	0,00	427.938,70
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(287.408,28)	0,00	3.731,34	(291.139,62)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	144.392,97	0,00	0,00	144.392,97
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(110.553,36)	0,00	358,47	(110.911,83)
1.3.6.11.02.0202	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip. De Tec. Da Informação	0,00	0,00	17.984,37	(17.984,37)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	234.987,50	5.984,18	36.120,44	204.851,24
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	255.453,40	660,00	0,00	256.113,40
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(97.114,54)	0,00	2.841,94	(99.956,48)
1.3.6.11.03.0302	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Mobiliário Em Geral	0,00	0,00	13.533,98	(13.533,98)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	155.408,20	5.199,18	750,00	159.857,38
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(78.759,56)	125,00	1.031,98	(79.666,54)
1.3.6.11.03.0402	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Utensílios Em Geral	0,00	0,00	17.962,54	(17.962,54)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	25.660,29	0,00	5.767,50	19.892,79
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	(3.415,61)	0,00	50,88	(3.466,49)
1.3.6.11.04.0202	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Coleções E Mat. Bibliográficos	0,00	0,00	209,77	(209,77)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	47.383,84	0,00	0,00	47.383,84
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(26.475,64)	0,00	468,32	(26.943,96)
1.3.6.11.04.0502	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	5.038,53	(5.038,53)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.102.847,46	14.413,62	98.564,31	1.018.696,77
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	(1.207.485,52)	0,00	1.438,95	(1.208.924,47)
1.3.6.11.05.0102	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Veículos Em Geral	0,00	0,00	97.125,36	(97.125,36)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veículos	509.738,94	14.413,62	0,00	524.152,56
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	73.559,12	0,00	28.238,43	45.320,69
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	(113.049,62)	0,00	872,64	(113.922,26)
1.3.6.11.99.0202	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens Em Poder De Outra Un./terceiros	0,00	0,00	27.365,79	(27.365,79)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	13.623.040,76	108.606,00	1.066.181,75	12.665.465,01
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	3.759.674,00	0,00	0,00	3.759.674,00
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	5.519.811,29	47.106,00	208.603,98	5.358.313,31
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.617.294,71	47.106,00	4.357,31	7.660.043,40
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.097.483,42)	0,00	29.999,82	(2.127.483,24)
1.3.6.21.05.0602	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. De Esgoto E/ou Abast. De Água	0,00	0,00	174.246,85	(174.246,85)
1.3.6.21.06.0000	D	F		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	67.880,00	49.000,00	0,00	116.880,00
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	67.880,00	49.000,00	0,00	116.880,00
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	417.076,39	12.500,00	1.156,25	428.420,14
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(6.543,59)	0,00	1.446,13	(7.989,72)
1.3.6.21.08.0002	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Benfeitorias Em Propriedade De 3º	0,00	0,00	533,21	(533,21)
1.3.6.21.99.0000	D	F		DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.865.142,67	0,00	854.442,18	3.010.700,49
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	(646.697,19)	0,00	12.232,10	(658.929,29)
1.3.6.21.99.0203	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3º - Ete Pedregulho	0,00	0,00	842.210,08	(842.210,08)
1.3.7.00.00.0000	D	C		INTANGÍVEL	42.642,92	3.896,10	1.823,57	44.715,45
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	86.118,33	3.896,10	0,00	90.014,43
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	87.841,96	3.896,10	0,00	91.738,06
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	(43.475,41)	0,00	1.823,57	(45.298,98)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(43.475,41)	0,00	1.823,57	(45.298,98)
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	33.042.654,98	15.599.706,36	16.299.939,17	33.742.887,79
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.360.502,12	12.914.789,99	12.824.434,18	24.270.146,31
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.360.502,12	12.914.789,99	12.824.434,18	24.270.146,31
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.032.318,42	5.903.325,39	5.589.301,58	19.718.294,61
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	18.287.501,27	4.158.508,24	4.146.421,41	18.275.414,44
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.744.817,15	1.744.817,15	1.442.880,17	1.442.880,17
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	146.654,97	922.491,55	921.219,19	145.382,61
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	146.654,97	922.491,55	921.219,19	145.382,61
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	1.102.569,01	1.102.569,01	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	1.102.569,01	1.102.569,01	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	(29.769,09)	85.337,98	88.532,72	(26.574,35)
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	(29.769,09)	85.337,98	88.532,72	(26.574,35)
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	658.904,87	458.749,61	572.831,90	772.987,16
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	74.128,04	76.102,80	76.804,03	74.829,27
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	74.031,52	68.938,22	85.077,53	90.170,83
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.319,44	2.319,44	2.087,50	2.087,50
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	64.960,04	64.960,04	67.730,38	67.730,38
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	443.465,83	246.429,11	341.132,46	538.169,18
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	81.505,17	81.505,17	82.571,45	82.571,45
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	78.159,04	78.159,04	80.596,27	80.596,27
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	2.993,91	2.993,91	1.607,62	1.607,62
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	352,22	352,22	367,56	367,56
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.591.851,65	1.937.349,98	1.976.096,63	1.630.598,30
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	5.106,42	5.096,26	1.211,03	1.221,19
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	286,40	286,40	262,39	262,39
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	6.240,83	6.406,47	5.407,90	5.242,26
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	8.032,94	0,00	0,00	8.032,94
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	790.755,05	838.428,94	401.016,73	353.342,84
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	171.677,03	182.027,31	87.062,83	76.712,55
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	455,53	455,53	403,68	403,68
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	79.086,48	90.367,43	11.280,96	0,01
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	31.726,94	31.726,90	0,00	0,04
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	498.484,03	782.554,74	1.469.451,11	1.185.380,40
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	102.617,28	103.514,34	96.991,00	96.093,94
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	68.427,16	68.427,15	69.084,33	69.084,34



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	6.897,32	6.897,32	2.694,11	2.694,11
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.591,55	3.532,88	3.558,02	3.616,69
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	5.850,12	3.522,35	4.018,45	6.346,22
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	469,06	569,06	100,00	0,00
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.831,15	1.831,15	1.604,21	1.604,21
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	3.975,85	3.970,05	2.539,90	2.545,70
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	1.980,00	0,00	1.000,00	2.980,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical A Recolher	37,01	37,01	0,00	0,00
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade A Recolher	0,00	6.195,08	6.195,08	0,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	4.006,48	4.006,48	500,00	500,00
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	5.189,58	4.393,81	5.564,90	6.360,67
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	362,00	132,00	132,00	362,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.774.655,53	2.319.946,96	2.394.320,70	1.849.029,27
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.368.374,70	1.424.382,19	1.447.225,55	1.391.218,06
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	406.280,83	895.564,77	947.095,15	457.811,21
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.375.186,59	1.699.056,24	1.807.991,57	4.484.121,92
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.259.168,38	1.699.056,24	1.782.333,56	2.342.445,70
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.259.168,38	1.699.056,24	1.782.333,56	2.342.445,70
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.116.018,21	0,00	25.658,01	2.141.676,22
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.116.018,21	0,00	25.658,01	2.141.676,22
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.069,62	0,00	0,00	1.497.069,62
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	618.948,59	0,00	25.658,01	644.606,60
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.306.966,27	985.860,13	1.667.513,42	4.988.619,56
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	178.666,27	985.860,13	1.667.513,42	860.319,56
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	540.733,70	985.860,13	1.667.513,42	1.222.386,99
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	116.826,30	985.860,13	1.667.513,42	798.479,59



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	40.574.654,04	886.437,07	5.964.942,44	45.653.159,41
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	35.561.393,07	886.413,25	5.911.431,43	40.586.411,25
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	35.561.393,07	886.413,25	5.911.431,43	40.586.411,25
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	26.209.198,47	833.950,47	4.443.845,13	29.819.093,13
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	16.194.372,00	0,00	2.224.821,21	18.419.193,21
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	11.243.468,38	0,00	1.618.635,11	12.862.103,49
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	2.154.879,79	505.082,00	0,00	2.659.961,79
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	1.557.806,81	328.868,47	0,00	1.886.675,28
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	1.479.751,91	0,00	394.489,74	1.874.241,65
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	1.004.292,78	0,00	205.899,07	1.210.191,85
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	7.916.178,37	16.881,08	1.267.229,45	9.166.526,74
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	290.519,24	0,00	40.977,36	331.496,60
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	235.109,68	0,00	76.103,42	311.213,10
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	7.324.061,97	0,00	1.123.544,56	8.447.606,53
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	4.231,58	471,80	0,00	4.703,38
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	115.278,61	13.992,86	0,00	129.271,47
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	189.831,52	0,00	26.570,69	216.402,21
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	23.562,22	2.416,42	0,00	25.978,64
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	19.728,37	0,00	33,42	19.761,79
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	1.243.030,22	35.581,70	200.356,85	1.407.805,37
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	670.168,32	0,00	80.511,42	750.679,74
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.381.820,61	35.581,70	0,00	1.417.402,31
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.954.682,51	0,00	119.845,43	2.074.527,94
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.013.260,97	23,82	53.511,01	5.066.748,16
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	5.013.260,97	23,82	53.511,01	5.066.748,16
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	10.649,55	0,00	2.231,84	12.881,39
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	7.468,00	0,00	2.231,84	9.699,84
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	3.181,55	0,00	0,00	3.181,55
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	5.002.611,42	23,82	51.279,17	5.053.866,77
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	14.106,06	0,00	2.020,98	16.127,04
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	703.532,59	0,00	37.569,69	741.102,28
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	559,77	23,82	0,00	583,59
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	349,37	0,00	0,00	349,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	2.994.174,68	0,00	0,00	2.994.174,68
3.2.1.02.00.0015	C		C	Doações Recebidas	1.291.006,97	0,00	0,00	1.291.006,97
3.2.1.02.00.0016	C		C	Reversão De Despesa	0,00	0,00	11.688,21	11.688,21
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	1,52	0,00	0,29	1,81



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	37.387.600,43	11.400.565,31	4.201.349,35	44.586.816,39
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	21.027.334,63	5.959.019,89	3.044.647,25	23.941.707,27
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	11.525.083,73	2.867.656,87	1.342.441,81	13.050.298,79
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.390.643,15	356.563,43	0,00	2.747.206,58
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.212.258,89	341.811,44	0,00	2.554.070,33
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	101.795,11	14.751,99	0,00	116.547,10
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	75.237,84	0,00	0,00	75.237,84
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	1.351,31	0,00	0,00	1.351,31
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	738.915,48	122.248,27	0,00	861.163,75
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	569.090,33	94.299,56	0,00	663.389,89
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	169.825,15	27.948,71	0,00	197.773,86
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.953.854,20	1.278.615,96	379.132,86	6.853.337,30
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.371,21	143,94	0,00	2.515,15
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	89.433,71	34.869,88	0,00	124.303,59
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	39.819,49	6.838,75	0,00	46.658,24
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	3.653,44	1.130,00	0,00	4.783,44
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	3.230.710,64	734.106,54	338.761,54	3.626.055,64
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	7.067,99	291,62	0,00	7.359,61
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	17.200,37	2.352,22	1.828,63	17.723,96
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	374.549,84	69.564,81	1.192,15	442.922,50
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	29.671,17	3.592,70	0,00	33.263,87
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	9.156,35	2.416,04	0,00	11.572,39
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	211,26	735,00	130,17	816,09
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	23.760,70	21.464,19	0,00	45.224,89
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	136.145,23	13.860,00	1.282,05	148.723,18
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	17.507,87	3.556,25	0,00	21.064,12
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	80.269,49	10.090,78	0,00	90.360,27
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	43.726,04	6.980,23	0,00	50.706,27
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	82.089,49	9.646,63	0,00	91.736,12
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	24.579,03	91.067,19	0,00	115.646,22
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	59.255,63	13.861,95	0,00	73.117,58
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	28.472,72	1.243,20	0,00	29.715,92
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	69.549,10	19.506,00	0,00	89.055,10
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	408.235,25	140.566,91	19.138,36	529.663,80



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.174.388,71	90.580,91	16.799,96	1.248.169,66
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.376,52	150,22	0,00	1.526,74
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	557.961,85	90.319,41	0,00	648.281,26
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	282.950,35	51.203,26	0,00	334.153,61
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	12.392,82	3.463,02	0,00	15.855,84
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	88.383,24	20.691,00	0,00	109.074,24
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	174.235,44	14.962,13	0,00	189.197,57
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	1.195.796,95	10.127,22	0,00	1.205.924,17
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Daece	718.610,27	0,00	0,00	718.610,27
4.1.1.05.00.0002	D		F	Agência Nacional Das Águas - Ana	382.431,00	0,00	0,00	382.431,00
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	94.755,68	10.127,22	0,00	104.882,90
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	687.912,10	1.009.782,58	963.308,95	734.385,73
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	471.033,18	452.572,50	431.043,64	492.562,04
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	116.699,16	333.905,30	313.940,42	136.664,04
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	24.624,56	113.056,87	117.674,94	20.006,49
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	9.335,94	10.933,10	9.335,94	10.933,10
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	9.388,76	33.130,25	34.483,51	8.035,50
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	56.830,50	66.184,56	56.830,50	66.184,56
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.685.321,48	1.124.602,51	659.449,67	4.150.474,32
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	38.918,43	9.306,79	0,00	48.225,22
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	36.198,99	9.306,79	0,00	45.505,78
4.1.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	2.719,44	0,00	0,00	2.719,44
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	12.778,21	3.657,56	0,00	16.435,77
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	9.882,31	2.540,75	0,00	12.423,06
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	2.895,90	1.116,81	0,00	4.012,71
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.603.894,08	1.075.177,85	625.065,51	4.054.006,42
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	138.810,28	12.049,97	1.114,63	149.745,62
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	8.398,19	702,79	18,96	9.082,02
4.1.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	104,12	0,00	104,12	0,00
4.1.2.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	36.717,64	0,00	0,00	36.717,64
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	9.482,80	0,00	0,00	9.482,80
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	24.109,55	83,70	0,00	24.193,25



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	103.632,70	27.105,60	13.552,80	117.185,50
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	3.282.175,00	1.035.235,79	610.275,00	3.707.135,79
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	190,58	0,00	0,00	190,58
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	29.730,76	36.460,31	34.384,16	31.806,91
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	16.544,99	22.232,45	16.544,99	22.232,45
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	5.428,96	6.204,53	10.082,36	1.551,13
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.516,78	4.799,08	4.516,78	4.799,08
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	434,32	124,09	434,32	124,09
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.323,60	1.406,32	1.323,60	1.406,32
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.482,11	1.693,84	1.482,11	1.693,84
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.816.929,42	1.966.760,51	1.042.755,77	6.740.934,16
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	508.029,94	133.859,39	0,00	641.889,33
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	385.563,26	119.107,40	0,00	504.670,66
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	102.297,50	14.751,99	0,00	117.049,49
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	20.169,18	0,00	0,00	20.169,18
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	169.528,88	27.115,92	0,00	196.644,80
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	131.114,19	20.960,81	0,00	152.075,00
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	38.414,69	6.155,11	0,00	44.569,80
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.993.043,33	1.554.504,17	819.550,50	5.727.997,00
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	80,40	20,83	0,00	101,23
4.1.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	10.896,46	910,08	84,19	11.722,35
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	423,20	772,80	548,34	647,66
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	103.925,67	18.878,58	295,18	122.509,07
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	1.845,76	467,37	0,00	2.313,13
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	3.439,30	1.080,00	0,00	4.519,30
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	45.842,62	0,00	0,00	45.842,62
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.486.329,55	14.557,40	6.200,00	1.494.686,95
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	3.337.887,83	1.517.799,27	812.422,79	4.043.264,31
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	606,92	17,84	0,00	624,76
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	146.327,27	251.281,03	223.205,27	174.403,03
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	103.288,28	128.816,23	104.122,88	127.981,63
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	25.881,49	67.673,49	68.067,76	25.487,22
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.759,89	30.471,28	28.425,55	3.805,62



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	2.070,50	2.039,00	2.070,50	2.039,00
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.138,36	8.929,30	8.329,83	1.737,83
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	12.188,75	13.351,73	12.188,75	13.351,73
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	16.276.122,06	4.159.839,05	1.156.577,10	19.279.384,01
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.484.959,34	412.558,10	175.592,92	1.721.924,52
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	585.168,54	94.289,49	0,00	679.458,03
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	206.438,52	36.071,30	0,00	242.509,82
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	218.245,50	35.023,51	0,00	253.269,01
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	152.326,20	23.194,68	0,00	175.520,88
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	8.158,32	0,00	0,00	8.158,32
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	191.288,99	33.318,56	0,00	224.607,55
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	154.582,74	25.826,16	0,00	180.408,90
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	36.706,25	7.492,40	0,00	44.198,65
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	600.543,81	106.652,22	458,22	706.737,81
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	11.618,64	2.010,17	0,00	13.628,81
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	1.157,00	398,00	0,00	1.555,00
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	19.767,54	3.199,40	0,00	22.966,94
4.2.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.613,86	0,00	0,00	1.613,86
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	124.733,61	33.359,76	458,22	157.635,15
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	2.004,40	6.237,20	0,00	8.241,60
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	156.010,59	5.304,23	0,00	161.314,82
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	138.058,09	10.099,60	0,00	148.157,69
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	585,77	29,31	0,00	615,08
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	680,29	0,00	0,00	680,29
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	1.247,93	10.348,67	0,00	11.596,60
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	726,37	856,55	0,00	1.582,92
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	5.003,53	0,00	0,00	5.003,53
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	130,00	50,00	0,00	180,00
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	141,31	245,00	0,00	386,31
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	940,29	0,00	0,00	940,29
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	19.769,16	2.874,40	0,00	22.643,56
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	71.300,07	30.286,64	0,00	101.586,71
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	29.141,98	0,00	0,00	29.141,98
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	15.913,38	1.353,29	0,00	17.266,67
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	107.958,00	178.297,83	175.134,70	111.121,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	76.344,60	88.515,03	75.260,17	89.599,46
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	22.411,12	52.543,35	62.161,08	12.793,39
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(1.909,19)	19.417,12	20.546,04	(3.038,11)
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.792,89	1.023,47	1.792,89	1.023,47
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(35,12)	5.689,99	6.020,82	(365,95)
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	9.353,70	11.108,87	9.353,70	11.108,87
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.464.251,51	822.405,39	383.615,23	2.903.041,67
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	691.892,53	112.352,88	0,00	804.245,41
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	565.078,26	97.600,89	0,00	662.679,15
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	101.319,52	14.751,99	0,00	116.071,51
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	25.494,75	0,00	0,00	25.494,75
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	246.883,97	38.536,38	0,00	285.420,35
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	188.901,83	29.803,04	0,00	218.704,87
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	57.982,14	8.733,34	0,00	66.715,48
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.337.695,50	339.455,47	87.852,24	1.589.298,73
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	3.982,94	598,36	0,00	4.581,30
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	7.974,29	701,53	64,90	8.610,92
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.234,60	460,00	609,93	2.084,67
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	126.258,40	24.106,05	475,54	149.888,91
4.2.2.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	124,54	0,00	124,54
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	2.825,14	413,13	0,00	3.238,27
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	2.913,20	672,09	0,00	3.585,29
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	40.774,55	824,78	0,00	41.599,33
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.868,73	0,00	0,00	3.868,73
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	28.054,43	3.964,55	0,00	32.018,98
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	162.018,53	25.640,04	0,00	187.658,57
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	365,42	141,64	0,00	507,06
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	2.491,60	0,00	0,00	2.491,60
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	10.197,54	0,00	0,00	10.197,54
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	935.339,31	279.820,10	86.701,87	1.128.457,54
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	6.328,90	1.988,66	0,00	8.317,56
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	187.779,51	332.060,66	295.762,99	224.077,18
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	130.706,62	153.075,87	134.590,51	149.191,98
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	29.614,25	104.132,91	94.369,17	39.377,99



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.755,58	40.302,24	36.743,19	9.314,63
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13°	2.369,14	3.150,24	2.369,14	3.150,24
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	2.410,16	11.810,18	10.767,22	3.453,12
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13°	16.923,76	19.589,22	16.923,76	19.589,22
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.922.218,43	953.864,84	408.972,50	3.467.110,77
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	766.724,79	110.643,17	0,00	877.367,96
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	740.734,59	110.643,17	0,00	851.377,76
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	4.914,54	0,00	0,00	4.914,54
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	21.075,66	0,00	0,00	21.075,66
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	251.564,10	118.769,17	0,00	370.333,27
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	193.208,93	110.238,61	0,00	303.447,54
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	58.355,17	8.530,56	0,00	66.885,73
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.700.179,17	341.236,47	62.542,21	1.978.873,43
4.2.3.03.00.0003	D		F	Material De Informática	0,07	0,00	0,00	0,07
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	11.793,75	4.716,00	0,00	16.509,75
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	123,53	0,00	0,00	123,53
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	52.739,14	5.664,99	0,00	58.404,13
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	100.283,01	1.375,50	0,00	101.658,51
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	34.587,09	4.819,20	0,00	39.406,29
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	10.971,21	962,67	1.507,82	10.426,06
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	166.993,79	14.168,93	479,14	180.683,58
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	10.334,72	2.000,88	0,00	12.335,60
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	40.201,21	1.707,36	0,00	41.908,57
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.687,40	404,56	0,00	2.091,96
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	19.077,00	0,00	0,00	19.077,00
4.2.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	14,15	0,00	0,00	14,15
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	10,18	0,00	0,00	10,18
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	103.463,43	10.203,84	0,00	113.667,27
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.008.461,34	275.414,89	60.555,25	1.223.320,98
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	138.583,55	19.797,65	0,00	158.381,20
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	203.750,37	383.216,03	346.430,29	240.536,11
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	142.631,76	209.305,98	190.396,53	161.541,21
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	36.583,55	91.706,99	82.218,21	46.072,33



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.469,08	46.178,30	42.282,09	7.365,29
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	2.926,67	3.685,80	2.926,67	3.685,80
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.922,87	13.532,11	12.390,35	3.064,63
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	16.216,44	18.806,85	16.216,44	18.806,85
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	434.137,93	134.749,89	61.125,24	507.762,58
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	217.157,91	35.029,47	0,00	252.187,38
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	213.078,75	35.029,47	0,00	248.108,22
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	4.079,16	0,00	0,00	4.079,16
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	82.179,05	12.356,32	0,00	94.535,37
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	63.139,38	9.556,04	0,00	72.695,42
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	19.039,67	2.800,28	0,00	21.839,95
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	104.097,76	17.229,93	281,75	121.045,94
4.2.4.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	699,20	0,00	0,00	699,20
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	23.227,85	5.108,78	281,75	28.054,88
4.2.4.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	18,31	0,00	18,31
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	453,90	146,10	0,00	600,00
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	8.918,00	1.402,35	0,00	10.320,35
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	105,44	0,00	0,00	105,44
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	623,82	0,00	0,00	623,82
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	79,83	0,00	0,00	79,83
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	67.694,48	10.552,59	0,00	78.247,07
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.074,52	1,80	0,00	1.076,32
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	30.703,21	70.134,17	60.843,49	39.993,89
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	22.796,02	27.851,49	23.959,23	26.688,28
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	9.959,12	26.089,73	23.115,28	12.933,57
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(5.919,58)	7.603,46	6.540,87	(4.856,99)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	796,72	1.034,68	796,72	1.034,68
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(1.443,72)	2.228,13	1.916,74	(1.132,33)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	4.514,65	5.326,68	4.514,65	5.326,68
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	611.048,56	311.182,18	119.348,16	802.882,58
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	319.714,14	140.038,72	0,00	459.752,86
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	219.932,51	123.401,27	0,00	343.333,78



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	91.963,24	14.751,99	0,00	106.715,23
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	7.818,39	0,00	0,00	7.818,39
4.2.5.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	0,00	1.885,46	0,00	1.885,46
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	121.387,25	19.732,58	0,00	141.119,83
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	90.764,67	14.779,41	0,00	105.544,08
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	30.622,58	4.953,17	0,00	35.575,75
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	98.174,83	18.322,79	387,81	116.109,81
4.2.5.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.153,09	921,75	0,00	2.074,84
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	43.696,22	6.993,51	387,81	50.301,92
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	756,81	233,43	0,00	990,24
4.2.5.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	401,43	0,00	0,00	401,43
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	50.481,14	9.683,32	0,00	60.164,46
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.686,14	490,78	0,00	2.176,92
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	71.772,34	133.088,09	118.960,35	85.900,08
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	49.274,65	47.794,08	35.445,43	61.623,30
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	13.133,38	50.594,92	49.131,42	14.596,88
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(332,18)	18.883,06	19.372,78	(821,90)
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.050,67	1.167,75	1.050,67	1.167,75
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	362,78	5.533,50	5.677,01	219,27
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	8.283,04	9.114,78	8.283,04	9.114,78
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	579.827,74	84.060,92	0,00	663.888,66
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	579.117,80	83.894,56	0,00	663.012,36
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	579.117,80	83.894,56	0,00	663.012,36
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	709,94	166,36	0,00	876,30
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	709,94	166,36	0,00	876,30
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	3.803.969,88	455.593,40	5.640,48	4.253.922,80
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	3.161.026,15	449.952,92	0,00	3.610.979,07
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	2.597.167,41	369.691,05	0,00	2.966.858,46
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	563.858,74	80.261,87	0,00	644.120,61
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	642.943,73	5.640,48	5.640,48	642.943,73
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irapj	466.461,89	5.640,48	5.640,48	466.461,89
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	176.481,84	0,00	0,00	176.481,84
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	3.975.708,67	985.424,33	2.282,57	4.958.850,43
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	410.879,82	62.036,34	0,00	472.916,16
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	410.879,82	62.036,34	0,00	472.916,16



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	570.642,88	923.387,99	2.282,57	1.491.748,30
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	570.642,88	923.387,99	2.282,57	1.491.748,30
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	2.994.139,20	0,00	0,00	2.994.139,20
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	2.994.139,20	0,00	0,00	2.994.139,20
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	84.143,74	1.281.706,37	125,00	1.365.725,11
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.143,74	1.281.706,37	125,00	1.365.725,11
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.143,74	1.281.706,37	125,00	1.365.725,11
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	26.995,85	1.281.706,25	125,00	1.308.577,10
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	1,05	0,12	0,00	1,17



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	413.958,92	413.958,92	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	413.958,92	413.958,92	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	413.958,92	413.958,92	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	413.958,92	413.958,92	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	413.958,92	413.958,92	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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:				34.809.230,81	Total da Receita:	45.653.159,41		
Total do Passivo:				33.742.887,79	Total da Despesa:	44.586.816,39	Lucro do Exercício:	1.066.343,02

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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