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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.00.00.0000 | D | | C | ATIVO | 39.738.634,82 | 20.718.704,57 | 18.324.759,65 | 42.132.579,74 |
| 1.1.0.00.00.0000 | D | | C | ATIVO CIRCULANTE | 23.382.515,60 | 17.839.509,23 | 18.107.454,00 | 23.114.570,83 |
| 1.1.1.00.00.0000 | D | | C | Disponível | 527.654,84 | 10.742.098,22 | 10.712.921,41 | 556.831,65 |
| 1.1.1.02.00.0000 | D | | C | Bancos Conta Movimento | 194.973,09 | 10.733.532,97 | 10.712.921,41 | 215.584,65 |
| 1.1.1.02.00.0001 | D | | C | Caixa Econômica Federal | 27.572,35 | 4.885.639,17 | 4.822.588,86 | 90.622,66 |
| 1.1.1.02.00.0002 | D | | C | Banco Do Brasil S/a | (10.981,61) | 42,53 | 1.162,98 | (12.102,06) |
| 1.1.1.02.00.0003 | D | | C | Banco Do Brasil S/a | 31.684,51 | 934.078,71 | 936.149,38 | 29.613,84 |
| 1.1.1.02.00.0004 | D | | C | Banco Bradesco S/a | 718,93 | 0,00 | 26,95 | 691,98 |
| 1.1.1.02.00.0005 | D | | C | Banco Santander S/a | 8.204,16 | 6.500,81 | 6.014,06 | 8.690,91 |
| 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 | (87.934,27) | 274.255,41 | 252.195,23 | (65.874,09) |
| 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 | 225.629,84 | 4.633.016,34 | 4.694.783,94 | 163.862,24 |
| 1.1.1.02.00.0020 | D | | C | Cef - Conta Provisão | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.03.00.0000 | D | | C | Aplicações Financeiras | 332.681,75 | 8.565,25 | 0,00 | 341.247,00 |
| 1.1.1.03.00.0002 | D | | C | Aplicações Caixa Econômica Federal | 332.681,75 | 8.565,25 | 0,00 | 341.247,00 |
| 1.1.2.00.00.0000 | D | | C | Créditos | 20.738.343,08 | 6.089.034,89 | 5.786.036,15 | 21.041.341,82 |
| 1.1.2.01.00.0000 | D | | C | Contas a Receber | 20.738.343,08 | 6.089.034,89 | 5.786.036,15 | 21.041.341,82 |
| 1.1.2.01.00.0001 | D | | C | Créditos A Receber | 24.985.636,91 | 5.397.414,25 | 5.328.702,13 | 25.054.349,03 |
| 1.1.2.01.00.0005 | D | | C | Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber | (2.114.267,03) | 691.620,64 | 0,00 | (1.422.646,39) |
| 1.1.2.01.00.0006 | D | | C | Perdas De Créditos Não Liquidados | (2.107.253,28) | 0,00 | 457.334,02 | (2.564.587,30) |
| 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 | (4.294,98) | 0,00 | 0,00 | (4.294,98) |
| 1.1.3.00.00.0000 | D | | C | Adiantamentos | 30.019,07 | 5.654,79 | 35.673,86 | 0,00 |
| 1.1.3.01.00.0000 | D | | C | Adiantamentos de Despesas de Viagens | 30.019,07 | 5.654,79 | 35.673,86 | 0,00 |
| 1.1.3.01.00.0002 | D | | C | Adiantamento A Fornecedores | 30.019,07 | 5.654,79 | 35.673,86 | 0,00 |
| 1.1.4.00.00.0000 | D | | C | Impostos e Convênios a Compensar | 149.472,37 | 231.859,60 | 235.949,64 | 145.382,33 |
| 1.1.4.01.00.0000 | D | | C | Impostos a Recuperar | 149.378,53 | 231.859,60 | 235.949,64 | 145.288,49 |
| 1.1.4.01.00.0002 | D | | C | Irpj A Recuperar | 12.747,20 | 85,07 | 758,86 | 12.073,41 |
| 1.1.4.01.00.0003 | D | | C | Csll A Recuperar | 3.030,65 | 17,72 | 271,22 | 2.777,15 |
| 1.1.4.01.00.0004 | D | | C | Cofins A Recuperar - Saeg | 0,00 | 185.129,23 | 185.129,23 | 0,00 |
| 1.1.4.01.00.0005 | D | | C | Pis/pasep A Recuperar - Saeg | 0,00 | 40.192,58 | 40.192,58 | 0,00 |
| 1.1.4.01.00.0008 | D | | C | Auxilio Maternidade A Recuperar | 8.080,54 | 2.693,51 | 0,00 | 10.774,05 |
| 1.1.4.01.00.0010 | D | | C | Irf Sobre Rendimentos A Recuperar | 10.535,44 | 43,81 | 1.767,48 | 8.811,77 |
| 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 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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 | 16.021,02 | 659,59 | 1.396,75 | 15.283,86 |
| 1.1.4.01.00.0015 | D | | C | Cofins A Recuperar - Edificacoes | 73.793,79 | 3.038,09 | 6.433,52 | 70.398,36 |
| 1.1.4.02.00.0000 | D | | C | CONVÊNIOS A RECUPERAR | 93,84 | 0,00 | 0,00 | 93,84 |
| 1.1.4.02.00.0004 | D | | C | Saeg A Recuperar | 93,84 | 0,00 | 0,00 | 93,84 |
| 1.1.5.00.00.0000 | D | | C | Estoque | 1.937.026,24 | 770.861,73 | 1.336.872,94 | 1.371.015,03 |
| 1.1.5.01.00.0000 | D | | C | ESTOQUE DE MATERIAIS | 1.937.026,24 | 770.861,73 | 1.336.872,94 | 1.371.015,03 |
| 1.1.5.01.00.0001 | D | | C | Estoque De Material Almoxarifado | 29.921,27 | 11.904,18 | 8.548,40 | 33.277,05 |
| 1.1.5.01.00.0002 | D | | C | Estoque De Material De Limpeza | 14.845,21 | 81.069,20 | 8.045,24 | 87.869,17 |
| 1.1.5.01.00.0003 | D | | C | Estoque De Material De Informática | 9.837,88 | 4.406,87 | 959,05 | 13.285,70 |
| 1.1.5.01.00.0004 | D | | C | Estoque De Uniformes | 16.267,34 | 3.090,00 | 9.519,24 | 9.838,10 |
| 1.1.5.01.00.0005 | D | | C | Estoque De Calçados | 5.535,36 | 7.071,36 | 1.863,79 | 10.742,93 |
| 1.1.5.01.00.0006 | D | | C | Estoque De Equipamentos De Segurança | 30.369,99 | 5.726,85 | 9.212,21 | 26.884,63 |
| 1.1.5.01.00.0007 | D | | C | Estoque De Materiais Galvanizados | 74.005,41 | 3.112,77 | 26.489,80 | 50.628,38 |
| 1.1.5.01.00.0008 | D | | C | Estoque De Materiais Pvc/pead | 228.287,49 | 79.442,25 | 101.305,68 | 206.424,06 |
| 1.1.5.01.00.0009 | D | | C | Estoque De Materiais Fofo | 143.401,68 | 18.458,29 | 85.298,63 | 76.561,34 |
| 1.1.5.01.00.0010 | D | | C | Estoque De Hidrômetros | 400.861,19 | 9.447,63 | 148.375,68 | 261.933,14 |
| 1.1.5.01.00.0011 | D | | C | Estoque De Materiais De Manutenção | 674.004,14 | 82.858,11 | 211.336,34 | 545.525,91 |
| 1.1.5.01.00.0012 | D | | C | Estoque De Materiais De Construção | 153.720,87 | 24.675,91 | 162.220,87 | 16.175,91 |
| 1.1.5.01.00.0014 | D | | C | Estoque De Outros Materiais | 154.362,14 | 239.022,93 | 361.516,36 | 31.868,71 |
| 1.1.5.01.00.0015 | D | | C | Estoque De Produtos Químicos - Cal Hidratado | 1.606,27 | 0,00 | 1.606,27 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00.0016 | D | | C | Estoque De Produtos Químicos - Pac | 0,00 | 125.472,48 | 125.472,48 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00.0019 | D | | C | Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00.0020 | D | | C | Estoque De Outros Produtos Químicos | 0,00 | 63.702,90 | 63.702,90 | 0,00 |
| 1.3.0.00.00.0000 | D | | C | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 16.356.119,22 | 2.879.195,34 | 217.305,65 | 19.018.008,91 |
| 1.3.6.00.00.0000 | D | | F | IMOBILIZADO | 16.186.741,36 | 2.879.195,34 | 215.482,27 | 18.850.454,43 |
| 1.3.6.11.00.0000 | D | | F | BENS MÓVEIS | 3.439.754,61 | 154.249,84 | 89.583,85 | 3.504.420,60 |
| 1.3.6.11.01.0000 | D | | F | MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS | 2.122.294,30 | 132.874,51 | 79.493,23 | 2.175.675,58 |
| 1.3.6.11.01.0100 | D | | F | Aparelhos De Medição E Orientação | 460.141,47 | 85.863,15 | 0,00 | 546.004,62 |
| 1.3.6.11.01.0101 | D | | F | Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação | (103.877,60) | 0,00 | 5.557,45 | (109.435,05) |
| 1.3.6.11.01.0102 | D | | F | Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Aparelhos De Med.e Orientação | (4.766,21) | 0,00 | 0,00 | (4.766,21) |
| 1.3.6.11.01.0200 | D | | F | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | 71.241,33 | 4.894,91 | 0,00 | 76.136,24 |
| 1.3.6.11.01.0201 | D | | F | Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | (30.435,92) | 0,00 | 1.423,94 | (31.859,86) |
| 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 |

| 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 | (2.785,32) | 0,00 | 0,00 | (2.785,32) |
| 1.3.6.11.01.0302 | D | | F | Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. E Utens. Médicos Etc | (1.159,15) | 0,00 | 0,00 | (1.159,15) |
| 1.3.6.11.01.0500 | D | | F | Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro | 6.674,42 | 0,00 | 0,00 | 6.674,42 |
| 1.3.6.11.01.0501 | D | | F | Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro | (963,27) | 0,00 | 55,63 | (1.018,90) |
| 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 | 81.861,19 | 0,00 | 7.273,43 | 74.587,76 |
| 1.3.6.11.01.0901 | D | | F | Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | (29.919,74) | 17.580,64 | 1.211,29 | (13.550,39) |
| 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 | (74.289,24) | 0,00 | 863,17 | (75.152,41) |
| 1.3.6.11.01.1202 | D | | F | Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças E Acess. P/ Automóveis | (11.918,48) | 0,00 | 0,00 | (11.918,48) |
| 1.3.6.11.01.2100 | D | | F | Equipamentos Hidráulicos E Elétricos | 2.276.774,91 | 23.310,00 | 41.579,37 | 2.258.505,54 |
| 1.3.6.11.01.2101 | D | | F | Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos | (779.112,10) | 0,00 | 17.043,26 | (796.155,36) |
| 1.3.6.11.01.2102 | D | | F | Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Equip. Hidráulicos E Elétricos | (62.550,51) | 0,00 | 1.958,01 | (64.508,52) |
| 1.3.6.11.01.9900 | D | | F | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 321.636,71 | 0,00 | 0,00 | 321.636,71 |
| 1.3.6.11.01.9901 | D | | F | Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | (114.179,80) | 0,00 | 2.527,68 | (116.707,48) |
| 1.3.6.11.01.9902 | D | | F | Perda Estim. Red. Vr Recuper. Outras Máq., Aparelhos, Equip. E Ferram. | (4.351,42) | 1.225,81 | 0,00 | (3.125,61) |
| 1.3.6.11.02.0000 | D | | F | Bens de Informática | 140.112,72 | 2.713,41 | 2.927,40 | 139.898,73 |
| 1.3.6.11.02.0100 | D | | F | Equipamentos De Processamento De Dados | 426.148,70 | 0,00 | 0,00 | 426.148,70 |
| 1.3.6.11.02.0101 | D | | F | Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados | (300.227,75) | 0,00 | 2.537,22 | (302.764,97) |
| 1.3.6.11.02.0200 | D | | F | Equipamentos De Tecnologia Da Informação | 137.861,81 | 669,98 | 0,00 | 138.531,79 |
| 1.3.6.11.02.0201 | D | | F | Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação | (105.685,67) | 0,00 | 390,18 | (106.075,85) |
| 1.3.6.11.02.0202 | D | | F | Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip. De Tec. Da Informação | (17.984,37) | 2.043,43 | 0,00 | (15.940,94) |
| 1.3.6.11.03.0000 | D | | F | Móveis e Utensílios | 196.143,05 | 4.248,30 | 4.791,56 | 195.599,79 |
| 1.3.6.11.03.0300 | D | | F | Mobiliário Em Geral | 257.988,04 | 0,00 | 0,00 | 257.988,04 |
| 1.3.6.11.03.0301 | D | | F | Depreciação Mobiliário Em Geral | (108.224,14) | 0,00 | 2.857,52 | (111.081,66) |
| 1.3.6.11.03.0302 | D | | F | Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Mobiliário Em Geral | (13.533,98) | 0,00 | 237,60 | (13.771,58) |
| 1.3.6.11.03.0400 | D | | F | Utensílios Em Geral | 160.643,08 | 4.248,30 | 0,00 | 164.891,38 |
| 1.3.6.11.03.0401 | D | | F | Depreciação Utensílios Em Geral | (82.767,41) | 0,00 | 1.065,87 | (83.833,28) |
| 1.3.6.11.03.0402 | D | | F | Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Utensílios Em Geral | (17.962,54) | 0,00 | 630,57 | (18.593,11) |
| 1.3.6.11.04.0000 | D | | F | MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO | 18.335,16 | 0,00 | 519,20 | 17.815,96 |
| 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 | (3.619,13) | 0,00 | 50,88 | (3.670,01) |
| 1.3.6.11.04.0202 | D | | F | Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Coleções E Mat. Bibliográficos | (209,77) | 0,00 | 0,00 | (209,77) |
| 1.3.6.11.04.0500 | D | | F | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 45.524,86 | 0,00 | 0,00 | 45.524,86 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.11.04.0501 | D | | F | Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | (26.489,97) | 0,00 | 468,32 | (26.958,29) |
| 1.3.6.11.04.0502 | D | | F | Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip Para Áudio, Vídeo E Foto | (5.038,53) | 0,00 | 0,00 | (5.038,53) |
| 1.3.6.11.05.0000 | D | | F | Veículos | 920.166,61 | 14.413,62 | 979,82 | 933.600,41 |
| 1.3.6.11.05.0100 | D | | F | Veículos Em Geral | 1.293.417,27 | 0,00 | 0,00 | 1.293.417,27 |
| 1.3.6.11.05.0101 | D | | F | Depreciação Veículos Em Geral | (847.310,84) | 0,00 | 979,82 | (848.290,66) |
| 1.3.6.11.05.0102 | D | | F | Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Veículos Em Geral | (93.333,24) | 0,00 | 0,00 | (93.333,24) |
| 1.3.6.11.05.0700 | D | | F | Cota Consorcio - Veículos | 567.393,42 | 14.413,62 | 0,00 | 581.807,04 |
| 1.3.6.11.99.0000 | D | | F | DEMAIS BENS MÓVEIS | 42.702,77 | 0,00 | 872,64 | 41.830,13 |
| 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 | (116.540,18) | 0,00 | 872,64 | (117.412,82) |
| 1.3.6.11.99.0202 | D | | F | Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens Em Poder De Outra Un./terceiros | (27.365,79) | 0,00 | 0,00 | (27.365,79) |
| 1.3.6.21.00.0000 | D | | F | BENS IMÓVEIS | 12.746.986,75 | 2.724.945,50 | 125.898,42 | 15.346.033,83 |
| 1.3.6.21.04.0000 | D | | F | BENS DOMINICAIS | 3.759.674,00 | 2.682.120,00 | 0,00 | 6.441.794,00 |
| 1.3.6.21.04.1000 | D | | F | Glebas | 3.128.300,00 | 2.682.120,00 | 0,00 | 5.810.420,00 |
| 1.3.6.21.04.1300 | D | | F | Terrenos | 542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 542.000,00 |
| 1.3.6.21.04.1800 | D | | F | Glebas Rurais | 89.374,00 | 0,00 | 0,00 | 89.374,00 |
| 1.3.6.21.05.0000 | D | | F | BENS DE USO COMUM DO POVO | 5.443.404,74 | 26.820,70 | 82.274,75 | 5.387.950,69 |
| 1.3.6.21.05.0600 | D | | F | Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água | 7.836.314,26 | 26.820,70 | 51.819,93 | 7.811.315,03 |
| 1.3.6.21.05.0601 | D | | F | Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água | (2.218.662,67) | 0,00 | 30.454,82 | (2.249.117,49) |
| 1.3.6.21.05.0602 | D | | F | Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. De Esgoto E/ou Abast. De Água | (174.246,85) | 0,00 | 0,00 | (174.246,85) |
| 1.3.6.21.06.0000 | D | | F | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 154.345,00 | 16.004,80 | 29.945,44 | 140.404,36 |
| 1.3.6.21.06.0100 | D | | F | Obras Em Andamento | 154.345,00 | 16.004,80 | 29.945,44 | 140.404,36 |
| 1.3.6.21.08.0000 | D | | F | Benfeitorias Em Propriedade De 3º | 428.420,14 | 0,00 | 0,00 | 428.420,14 |
| 1.3.6.21.08.0001 | D | | F | Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º | (12.328,11) | 0,00 | 1.446,13 | (13.774,24) |
| 1.3.6.21.08.0002 | D | | F | Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Benfeitorias Em Propriedade De 3º | (533,21) | 0,00 | 0,00 | (533,21) |
| 1.3.6.21.99.0000 | D | | F | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 2.974.004,19 | 0,00 | 12.232,10 | 2.961.772,09 |
| 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 3° - Ete Pedregulho | (695.625,59) | 0,00 | 12.232,10 | (707.857,69) |
| 1.3.6.21.99.0203 | D | | F | Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3° - Ete Pedregulho | (842.210,08) | 0,00 | 0,00 | (842.210,08) |
| 1.3.7.00.00.0000 | D | | C | INTANGÍVEL | 39.245,31 | 0,00 | 1.823,38 | 37.421,93 |
| 1.3.7.11.00.0000 | D | | C | SOFTWARES | 90.014,43 | 0,00 | 0,00 | 90.014,43 |
| 1.3.7.11.01.0000 | D | | C | Softwares | 91.738,06 | 0,00 | 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 | (50.769,12) | 0,00 | 1.823,38 | (52.592,50) |
| 1.3.7.81.01.0000 | D | | C | (-) Amortização Acumulada - Softwares | (50.769,12) | 0,00 | 1.823,38 | (52.592,50) |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.00.00.0000 | C | | C | PASSIVO | 36.988.322,62 | 19.938.147,91 | 23.070.403,76 | 40.120.578,47 |
| 2.1.0.00.00.0000 | C | | C | PASSIVO CIRCULANTE | 25.045.760,72 | 11.271.445,24 | 11.839.145,21 | 25.613.460,69 |
| 2.1.1.00.00.0000 | C | | C | Exigível a Curto Prazo | 25.045.760,72 | 11.271.445,24 | 11.839.145,21 | 25.613.460,69 |
| 2.1.1.01.00.0000 | C | | C | Fornecedores | 19.849.539,32 | 5.661.643,19 | 5.656.992,98 | 19.844.889,11 |
| 2.1.1.01.00.0001 | C | | C | Fornecedores A Pagar | 17.600.774,86 | 3.412.878,73 | 3.545.420,79 | 17.733.316,92 |
| 2.1.1.01.00.0004 | C | | C | Provisão Fornecedores A Pagar | 2.248.764,46 | 2.248.764,46 | 2.111.572,19 | 2.111.572,19 |
| 2.1.1.02.00.0000 | C | | C | Obrigações Financeiras | 87.882,29 | 85.097,53 | 94.916,00 | 97.700,76 |
| 2.1.1.02.00.0002 | C | | C | Juros De Mora | 87.882,29 | 85.097,53 | 94.916,00 | 97.700,76 |
| 2.1.1.04.00.0000 | C | | C | Obrigações Salariais | 2.248,12 | 1.429.082,52 | 1.428.597,72 | 1.763,32 |
| 2.1.1.04.00.0001 | C | | C | Salários A Pagar | 2.248,12 | 1.429.082,52 | 1.428.597,72 | 1.763,32 |
| 2.1.1.05.00.0000 | C | | C | RECEBIMENTOS INDEVIDOS | 182.652,66 | 3.228,19 | 44.112,45 | 223.536,92 |
| 2.1.1.05.00.0001 | C | | C | Contas Recebidas Em Duplicidade | 182.652,66 | 3.228,19 | 44.112,45 | 223.536,92 |
| 2.1.1.10.00.0000 | C | | C | Obrigações Sociais | 671.112,04 | 305.770,50 | 776.079,59 | 1.141.421,13 |
| 2.1.1.10.00.0001 | C | | C | Inss A Recolher | 73.414,63 | 146.050,08 | 142.339,29 | 69.703,84 |
| 2.1.1.10.00.0002 | C | | C | Inss (Pj) Terceiros A Recolher | 55.090,91 | 57.509,39 | 78.047,38 | 75.628,90 |
| 2.1.1.10.00.0003 | C | | C | Inss (Pf) Autônomos A Recolher | 2.087,50 | 2.087,50 | 2.867,09 | 2.867,09 |
| 2.1.1.10.00.0051 | C | | C | Fgts A Pagar | 68.014,01 | 68.014,01 | 92.450,61 | 92.450,61 |
| 2.1.1.10.00.0052 | C | | C | Inss A Pagar | 472.504,99 | 32.109,52 | 460.375,22 | 900.770,69 |
| 2.1.1.11.00.0000 | C | | C | Obrigações Fiscais | 94.028,03 | 94.970,32 | 182.113,49 | 181.171,20 |
| 2.1.1.11.00.0203 | C | | C | Irrf Rend. Trab. A Recolher | 85.624,51 | 85.624,51 | 169.724,24 | 169.724,24 |
| 2.1.1.11.00.0204 | C | | C | Irrf (Pj) A Recolher | 8.014,85 | 8.957,14 | 9.784,33 | 8.842,04 |
| 2.1.1.11.00.0205 | C | | C | Irrf (Pf) A Recolher | 388,67 | 388,67 | 2.604,92 | 2.604,92 |
| 2.1.1.12.00.0000 | C | | C | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.106.815,35 | 749.857,65 | 1.229.763,38 | 2.586.721,08 |
| 2.1.1.12.00.0001 | C | | C | Cofins (Pj) A Recolher | 9.608,06 | 9.597,90 | 9.003,11 | 9.013,27 |
| 2.1.1.12.00.0002 | C | | C | Pis/pasep (Pj) A Recolher | 2.079,54 | 2.079,54 | 1.950,67 | 1.950,67 |
| 2.1.1.12.00.0003 | C | | C | Iss (Pj) A Recolher | 10.876,98 | 12.865,14 | 15.166,28 | 13.178,12 |
| 2.1.1.12.00.0004 | C | | C | Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica) | 4.380,84 | 0,00 | 0,00 | 4.380,84 |
| 2.1.1.12.00.0005 | C | | C | Cofins A Pagar - Saeg | 750.387,12 | 444.727,01 | 434.810,07 | 740.470,18 |
| 2.1.1.12.00.0006 | C | | C | Pis/pasep A Pagar - Saeg | 162.917,07 | 96.552,63 | 94.399,54 | 160.763,98 |
| 2.1.1.12.00.0007 | C | | C | Csll (Pj) A Recolher | 3.199,30 | 3.199,30 | 3.001,03 | 3.001,03 |
| 2.1.1.12.00.0010 | C | | C | Provisão Para Irpj | 0,01 | 2.526,34 | 294.930,37 | 292.404,04 |
| 2.1.1.12.00.0011 | C | | C | Provisão Para Csll | 0,04 | 271,22 | 117.613,58 | 117.342,40 |
| 2.1.1.12.00.0012 | C | | C | Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais | 1.163.366,39 | 178.038,57 | 258.888,73 | 1.244.216,55 |
| 2.1.1.13.00.0000 | C | | C | Obrigações Convênios | 72.934,15 | 72.871,88 | 80.697,39 | 80.759,66 |
| 2.1.1.13.00.0002 | C | | C | Caixa Econômica Federal A Recolher | 44.532,96 | 44.532,95 | 45.489,91 | 45.489,92 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.13.00.0005 | C | | C | Vale Transporte A Recolher | 2.337,95 | 2.337,95 | 1.969,92 | 1.969,92 |
| 2.1.1.13.00.0006 | C | | C | Sindicato A Recolher | 4.224,95 | 4.224,95 | 4.116,03 | 4.116,03 |
| 2.1.1.13.00.0007 | C | | C | Convênio Médico A Recolher | 4.715,86 | 4.715,86 | 5.229,70 | 5.229,70 |
| 2.1.1.13.00.0008 | C | | C | Saeg Créditos A Recolher | 0,00 | 0,00 | 6.776,51 | 6.776,51 |
| 2.1.1.13.00.0009 | C | | C | Drogaria A Recolher | 1.682,97 | 1.682,97 | 1.911,35 | 1.911,35 |
| 2.1.1.13.00.0011 | C | | C | Clínica Odontológica A Recolher | 2.503,97 | 2.503,97 | 2.490,89 | 2.490,89 |
| 2.1.1.13.00.0012 | C | | C | Grêmio 1897 A Recolher | 1.960,00 | 0,00 | 940,00 | 2.900,00 |
| 2.1.1.13.00.0017 | C | | C | Auxílio Maternidade A Recolher | 0,00 | 2.693,51 | 2.693,51 | 0,00 |
| 2.1.1.13.00.0018 | C | | C | Cecres A Recolher | 440,00 | 440,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.1.1.13.00.0019 | C | | C | Sicred A Recolher | 6.360,67 | 5.564,90 | 5.564,90 | 6.360,67 |
| 2.1.1.13.00.0022 | C | | P | Vale Alimentação A Recolher | 4.174,82 | 4.174,82 | 3.454,67 | 3.454,67 |
| 2.1.1.19.00.0000 | C | | C | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.978.548,76 | 2.868.923,46 | 2.345.872,21 | 1.455.497,51 |
| 2.1.1.19.00.0001 | C | | C | Provisão Férias E Encargos | 1.354.971,36 | 1.444.759,25 | 1.545.285,40 | 1.455.497,51 |
| 2.1.1.19.00.0002 | C | | C | Provisão 13º Salário E Encargos | 623.577,40 | 1.424.164,21 | 800.586,81 | 0,00 |
| 2.2.0.00.00.0000 | C | | C | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.270.555,81 | 1.648.122,84 | 1.530.558,72 | 4.152.991,69 |
| 2.2.1.00.00.0000 | C | | C | Débitos | 2.046.718,19 | 147.838,39 | 0,00 | 1.898.879,80 |
| 2.2.1.02.00.0002 | C | | C | Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais | 2.046.718,19 | 147.838,39 | 0,00 | 1.898.879,80 |
| 2.2.2.00.00.0000 | C | | C | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | 2.223.837,62 | 1.500.284,45 | 1.530.558,72 | 2.254.111,89 |
| 2.2.2.01.00.0000 | C | | C | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | 2.223.837,62 | 1.500.284,45 | 1.530.558,72 | 2.254.111,89 |
| 2.2.2.01.00.0001 | C | | C | Provisão Cível E Trabalhista | 1.500.284,45 | 1.500.284,45 | 1.497.087,90 | 1.497.087,90 |
| 2.2.2.01.00.0002 | C | | C | Provisão Contingência Tributária | 723.553,17 | 0,00 | 33.470,82 | 757.023,99 |
| 2.4.0.00.00.0000 | C | | C | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.672.006,09 | 7.018.579,83 | 9.700.699,83 | 10.354.126,09 |
| 2.4.1.00.00.0000 | C | | C | Capital Social | 4.128.300,00 | 2.682.120,00 | 5.364.240,00 | 6.810.420,00 |
| 2.4.1.01.00.0000 | C | | C | Capital Subscrito | 4.128.300,00 | 2.682.120,00 | 5.364.240,00 | 6.810.420,00 |
| 2.4.1.01.00.0001 | C | | C | Capital Realizado | 4.128.300,00 | 0,00 | 2.682.120,00 | 6.810.420,00 |
| 2.4.1.01.00.0002 | C | | C | Capital A Realizar | 0,00 | 2.682.120,00 | 2.682.120,00 | 0,00 |
| 2.4.2.00.00.0000 | C | | C | Reservas | 3.543.706,09 | 4.336.459,83 | 4.336.459,83 | 3.543.706,09 |
| 2.4.2.01.00.0000 | C | | C | Reservas de Capital | (362.067,43) | 1.174.843,45 | 3.161.616,38 | 1.624.705,50 |
| 2.4.2.01.00.0014 | C | | C | Lucros Ou Prejuizos Acumulados | (362.067,43) | 1.174.843,45 | 3.161.616,38 | 1.624.705,50 |
| 2.4.2.04.00.0000 | C | | C | RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | 3.905.773,52 | 3.161.616,38 | 1.174.843,45 | 1.919.000,59 |
| 2.4.2.04.00.0001 | C | | C | Lucros Acumulados No Exercício | 0,00 | 3.161.616,38 | 0,00 | (3.161.616,38) |
| 2.4.2.04.00.0002 | C | | C | (-) Prejuízos Acumulados No Exercício | 0,00 | 0,00 | 1.174.843,45 | 1.174.843,45 |
| 2.4.2.04.00.0004 | C | | C | Ajuste De Avalição Patrimonial | 423.907,40 | 0,00 | 0,00 | 423.907,40 |
| 2.4.2.04.00.0005 | C | | C | Ajustes Exercícios Anteriores | 3.481.866,12 | 0,00 | 0,00 | 3.481.866,12 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.00.00.0000 | C | | C | RECEITAS | 63.942.437,66 | 213.969,11 | 9.261.253,29 | 72.989.721,84 |
| 3.1.0.00.00.0000 | C | | C | RECEITAS OPERACIONAIS | 57.318.516,80 | 213.969,11 | 5.386.223,04 | 62.490.770,73 |
| 3.1.1.00.00.0000 | C | | C | Receitas | 57.318.516,80 | 213.969,11 | 5.386.223,04 | 62.490.770,73 |
| 3.1.1.01.00.0000 | C | | C | Receita de Tarifas | 42.821.161,64 | 0,00 | 3.978.310,56 | 46.799.472,20 |
| 3.1.1.01.00.0001 | C | | C | Receita De Serviço De Água | 26.095.295,18 | 0,00 | 2.328.024,20 | 28.423.319,38 |
| 3.1.1.01.00.0002 | C | | C | Receita De Serviço De Esgoto | 18.345.239,31 | 0,00 | 1.650.286,36 | 19.995.525,67 |
| 3.1.1.01.00.0003 | D | | C | Estorno Receita De Serviço De Água | 2.659.961,79 | 0,00 | 0,00 | 2.659.961,79 |
| 3.1.1.01.00.0004 | D | | C | Estorno Receita De Serviço De Esgoto | 2.043.844,56 | 0,00 | 0,00 | 2.043.844,56 |
| 3.1.1.01.00.0005 | C | | C | Inclusão Receita De Serviço De Água | 1.874.241,65 | 0,00 | 0,00 | 1.874.241,65 |
| 3.1.1.01.00.0006 | C | | C | Inclusão Receita De Serviço De Esgoto | 1.210.191,85 | 0,00 | 0,00 | 1.210.191,85 |
| 3.1.1.02.00.0000 | C | | C | Receita de Taxas | 12.647.485,73 | 20.983,10 | 1.158.691,56 | 13.785.194,19 |
| 3.1.1.02.00.0001 | C | | C | Receita De Taxa De Expediente | 406.222,59 | 0,00 | 16.944,58 | 423.167,17 |
| 3.1.1.02.00.0002 | C | | C | Receita De Taxa De Serviços Diversos | 360.908,95 | 20.983,10 | 20.983,10 | 360.908,95 |
| 3.1.1.02.00.0003 | C | | C | Receita De Taxa De Coleta De Resíduos | 11.804.143,68 | 0,00 | 1.120.763,88 | 12.924.907,56 |
| 3.1.1.02.00.0005 | D | | C | Estorno Receita De Taxa De Expediente | 4.703,38 | 0,00 | 0,00 | 4.703,38 |
| 3.1.1.02.00.0007 | D | | C | Estorno Taxa De Serviços Diversos | 129.271,47 | 0,00 | 0,00 | 129.271,47 |
| 3.1.1.02.00.0008 | C | | C | Inclusão Taxa De Serviços Diversos | 216.402,21 | 0,00 | 0,00 | 216.402,21 |
| 3.1.1.02.00.0009 | D | | C | Estorno Taxa De Coleta De Resíduos | 25.978,64 | 0,00 | 0,00 | 25.978,64 |
| 3.1.1.02.00.0010 | C | | C | Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos | 19.761,79 | 0,00 | 0,00 | 19.761,79 |
| 3.1.1.03.00.0000 | C | | C | Multas e Juros de Mora | 1.656.883,42 | 0,00 | 56.234,91 | 1.713.118,33 |
| 3.1.1.03.00.0001 | C | | C | Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso | 999.757,79 | 0,00 | 56.234,91 | 1.055.992,70 |
| 3.1.1.03.00.0002 | D | | C | Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso | 1.417.402,31 | 0,00 | 0,00 | 1.417.402,31 |
| 3.1.1.03.00.0003 | C | | C | Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso | 2.074.527,94 | 0,00 | 0,00 | 2.074.527,94 |
| 3.1.1.05.00.0000 | C | | C | Receitas Diversas | 192.986,01 | 192.986,01 | 192.986,01 | 192.986,01 |
| 3.1.1.05.00.0001 | C | | C | Outras Receitas Operacionais | 192.986,01 | 192.986,01 | 192.986,01 | 192.986,01 |
| 3.2.0.00.00.0000 | C | | C | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 6.623.920,86 | 0,00 | 3.875.030,25 | 10.498.951,11 |
| 3.2.1.00.00.0000 | C | | C | Outras Receitas Não Operacionais | 6.623.920,86 | 0,00 | 3.875.030,25 | 10.498.951,11 |
| 3.2.1.01.00.0000 | C | | C | Receitas Financeiras | 16.484,19 | 0,00 | 276,61 | 16.760,80 |
| 3.2.1.01.00.0001 | C | | C | Receitas De Aplicações Financeiras | 13.302,64 | 0,00 | 276,61 | 13.579,25 |
| 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 | 6.607.436,67 | 0,00 | 3.874.753,64 | 10.482.190,31 |
| 3.2.1.02.00.0004 | C | | C | Reembolso | 16.358,13 | 0,00 | 0,00 | 16.358,13 |
| 3.2.1.02.00.0005 | C | | C | Outras Receitas Não Operacionais | 794.210,22 | 0,00 | 8.648,59 | 802.858,81 |
| 3.2.1.02.00.0008 | C | | C | Reversão Provisão De Devedores Duvidosos | 0,00 | 0,00 | 2.114.267,03 | 2.114.267,03 |
| 3.2.1.02.00.0009 | D | | C | Estorno Outras Receitas Não Operacional | 583,59 | 0,00 | 0,00 | 583,59 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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 | 349,37 | 0,00 | 0,00 | 349,37 |
| 3.2.1.02.00.0013 | C | | C | Reversão Provisão Cível E Trabalhista | 4.491.244,30 | 0,00 | 1.500.284,45 | 5.991.528,75 |
| 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 | 14.848,87 | 0,00 | 4.886,78 | 19.735,65 |
| 3.2.1.02.00.0099 | C | | C | Movimentação Estoque | 2,40 | 0,00 | 246.666,79 | 246.669,19 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.00.00.0000 | D | | F | CUSTEIOS E DESPESAS | 61.192.125,46 | 14.611.653,09 | 4.826.057,98 | 70.977.720,57 |
| 4.1.0.00.00.0000 | D | | F | CUSTEIOS | 33.338.092,91 | 6.540.707,09 | 3.422.033,28 | 36.456.766,72 |
| 4.1.1.00.00.0000 | D | | F | Diretoria de Abastecimento de Água | 18.127.714,56 | 3.332.231,00 | 1.730.692,01 | 19.729.253,55 |
| 4.1.1.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 4.006.384,64 | 380.927,61 | 0,00 | 4.387.312,25 |
| 4.1.1.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 3.777.311,84 | 364.660,39 | 0,00 | 4.141.972,23 |
| 4.1.1.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 150.968,42 | 14.751,99 | 0,00 | 165.720,41 |
| 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 | 2.866,54 | 1.515,23 | 0,00 | 4.381,77 |
| 4.1.1.02.00.0000 | D | | F | Encargos Sociais | 1.229.006,09 | 225.477,17 | 0,00 | 1.454.483,26 |
| 4.1.1.02.00.0001 | D | | F | Inss | 946.956,72 | 185.118,05 | 0,00 | 1.132.074,77 |
| 4.1.1.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 282.049,37 | 40.359,12 | 0,00 | 322.408,49 |
| 4.1.1.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 9.570.104,50 | 1.536.877,95 | 749.357,96 | 10.357.624,49 |
| 4.1.1.03.00.0002 | D | | F | Material De Limpeza | 3.094,37 | 22,89 | 0,00 | 3.117,26 |
| 4.1.1.03.00.0005 | D | | F | Peças Para Veículos | 162.950,12 | 11.000,51 | 5.425,98 | 168.524,65 |
| 4.1.1.03.00.0006 | D | | F | Conserto De Veículos | 83.563,99 | 10.862,50 | 8.252,50 | 86.173,99 |
| 4.1.1.03.00.0007 | D | | F | Combustíveis E Lubrificantes | 9.033,69 | 0,00 | 0,00 | 9.033,69 |
| 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 | 4.785.581,15 | 758.716,62 | 348.870,17 | 5.195.427,60 |
| 4.1.1.03.00.0011 | D | | F | Telefone | 8.358,06 | 316,30 | 0,00 | 8.674,36 |
| 4.1.1.03.00.0013 | D | | F | Seguros | 2.762,61 | 0,00 | 0,00 | 2.762,61 |
| 4.1.1.03.00.0015 | D | | F | Vale Transporte | 22.241,45 | 940,80 | 0,00 | 23.182,25 |
| 4.1.1.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 592.117,07 | 16.998,25 | 0,00 | 609.115,32 |
| 4.1.1.03.00.0018 | D | | F | Uniformes / Calçados / Epis | 42.302,32 | 2.816,71 | 0,00 | 45.119,03 |
| 4.1.1.03.00.0020 | D | | F | Custas E Despesas Processuais | 3.331,09 | 0,00 | 0,00 | 3.331,09 |
| 4.1.1.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 18.539,14 | 1.963,18 | 0,00 | 20.502,32 |
| 4.1.1.03.00.0031 | D | | F | Devoluções | 2.214,23 | 92,19 | 0,00 | 2.306,42 |
| 4.1.1.03.00.0032 | D | | F | Peças De Bombas E Motores | 49.852,20 | 30.470,99 | 0,00 | 80.323,19 |
| 4.1.1.03.00.0033 | D | | F | Manutenção De Bombas E Motores | 148.723,18 | 2.100,00 | 0,00 | 150.823,18 |
| 4.1.1.03.00.0034 | D | | F | Materiais Galvanizados | 26.829,10 | 851,28 | 0,00 | 27.680,38 |
| 4.1.1.03.00.0035 | D | | F | Materiais Pvc/pead | 124.151,54 | 8.932,89 | 0,00 | 133.084,43 |
| 4.1.1.03.00.0036 | D | | F | Materiais Fofo | 60.390,43 | 2.138,67 | 0,00 | 62.529,10 |
| 4.1.1.03.00.0037 | D | | F | Hidrômetros | 114.466,17 | 6.869,20 | 0,00 | 121.335,37 |
| 4.1.1.03.00.0038 | D | | F | Materiais De Manutenção Elétrica | 135.705,19 | 3.937,01 | 0,00 | 139.642,20 |
| 4.1.1.03.00.0039 | D | | F | Materiais De Construção Civil | 111.273,46 | 24.856,41 | 0,00 | 136.129,87 |
| 4.1.1.03.00.0040 | D | | F | Ferramentas | 33.437,17 | 521,29 | 0,00 | 33.958,46 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.03.00.0041 | D | | F | Outros Materiais | 94.325,71 | 24.029,69 | 765,87 | 117.589,53 |
| 4.1.1.03.00.0042 | D | | F | Serviços Terceirizados | 804.816,77 | 206.124,88 | 115.473,96 | 895.467,69 |
| 4.1.1.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 2.127.346,14 | 421.782,44 | 270.569,48 | 2.278.559,10 |
| 4.1.1.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 2.045,20 | 533,25 | 0,00 | 2.578,45 |
| 4.1.1.04.00.0000 | D | | F | Despesas com Produtos Químicos | 1.117.121,41 | 182.022,15 | 0,00 | 1.299.143,56 |
| 4.1.1.04.00.0002 | D | | F | Policloreto De Alumínio (Pac) | 661.277,22 | 113.866,28 | 0,00 | 775.143,50 |
| 4.1.1.04.00.0003 | D | | F | Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio | 22.781,88 | 0,00 | 0,00 | 22.781,88 |
| 4.1.1.04.00.0005 | D | | F | Hipoclorito | 155.525,53 | 10.345,50 | 0,00 | 165.871,03 |
| 4.1.1.04.00.0006 | D | | F | Outros Produtos Químicos | 277.536,78 | 57.810,37 | 0,00 | 335.347,15 |
| 4.1.1.05.00.0000 | D | | F | Despesas de Exploração | 1.248.680,17 | 10.127,22 | 0,00 | 1.258.807,39 |
| 4.1.1.05.00.0001 | D | | F | Secretaria Do Meio Ambiente - Daee | 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 | 147.638,90 | 10.127,22 | 0,00 | 157.766,12 |
| 4.1.1.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 956.417,75 | 996.798,90 | 981.334,05 | 971.882,60 |
| 4.1.1.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 605.877,09 | 696.307,08 | 387.978,14 | 914.206,03 |
| 4.1.1.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 195.211,19 | 151.043,88 | 346.255,07 | 0,00 |
| 4.1.1.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 33.264,38 | 115.578,70 | 105.918,03 | 42.925,05 |
| 4.1.1.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 15.616,88 | 0,00 | 15.616,88 | 0,00 |
| 4.1.1.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 11.920,54 | 33.869,24 | 31.038,26 | 14.751,52 |
| 4.1.1.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 94.527,67 | 0,00 | 94.527,67 | 0,00 |
| 4.1.2.00.00.0000 | D | | F | Diretoria de Esgotamento Sanitário | 5.882.117,62 | 1.151.279,34 | 617.377,08 | 6.416.019,88 |
| 4.1.2.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 76.145,59 | 9.306,79 | 0,00 | 85.452,38 |
| 4.1.2.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 73.426,15 | 9.306,79 | 0,00 | 82.732,94 |
| 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 | 26.291,64 | 6.198,31 | 0,00 | 32.489,95 |
| 4.1.2.02.00.0001 | D | | F | Inss | 20.045,31 | 5.081,50 | 0,00 | 25.126,81 |
| 4.1.2.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 6.246,33 | 1.116,81 | 0,00 | 7.363,14 |
| 4.1.2.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 5.740.528,20 | 1.086.276,14 | 578.224,89 | 6.248.579,45 |
| 4.1.2.03.00.0010 | D | | F | Energia Elétrica | 233.791,39 | 28.729,72 | 2.034,59 | 260.486,52 |
| 4.1.2.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 20.726,12 | 340,82 | 0,00 | 21.066,94 |
| 4.1.2.03.00.0031 | D | | F | Devoluções | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4.1.2.03.00.0032 | D | | F | Peças De Bombas E Motores | 539,05 | 0,00 | 0,00 | 539,05 |
| 4.1.2.03.00.0033 | D | | F | Manutenção De Bombas E Motores | 86.298,78 | 0,00 | 0,00 | 86.298,78 |
| 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 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 4.1.2.03.00.0039 | D | | F | Materiais De Construção Civil | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4.1.2.03.00.0041 | D | | F | Outros Materiais | 24.193,25 | 0,00 | 0,00 | 24.193,25 |
| 4.1.2.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 159.634,72 | 27.205,60 | 13.552,80 | 173.287,52 |
| 4.1.2.03.00.0048 | D | | F | Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a | 5.204.498,29 | 1.030.000,00 | 562.637,50 | 5.671.860,79 |
| 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 | 39.152,19 | 49.498,10 | 39.152,19 | 49.498,10 |
| 4.1.2.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 25.334,64 | 37.179,20 | 20.681,24 | 41.832,60 |
| 4.1.2.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 3.877,82 | 4.653,40 | 8.531,22 | 0,00 |
| 4.1.2.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 5.645,98 | 5.928,28 | 5.645,98 | 5.928,28 |
| 4.1.2.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 310,23 | 0,00 | 310,23 | 0,00 |
| 4.1.2.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 1.654,50 | 1.737,22 | 1.654,50 | 1.737,22 |
| 4.1.2.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 2.329,02 | 0,00 | 2.329,02 | 0,00 |
| 4.1.3.00.00.0000 | D | | F | Diretoria de Manejo de Resíduos | 9.328.260,73 | 2.057.196,75 | 1.073.964,19 | 10.311.493,29 |
| 4.1.3.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 906.265,73 | 70.976,26 | 0,00 | 977.241,99 |
| 4.1.3.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 732.167,08 | 56.224,27 | 0,00 | 788.391,35 |
| 4.1.3.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 153.929,47 | 14.751,99 | 0,00 | 168.681,46 |
| 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 | 273.352,20 | 46.630,53 | 0,00 | 319.982,73 |
| 4.1.3.02.00.0001 | D | | F | Inss | 211.761,50 | 38.600,66 | 0,00 | 250.362,16 |
| 4.1.3.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 61.590,70 | 8.029,87 | 0,00 | 69.620,57 |
| 4.1.3.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 7.945.238,87 | 1.725.649,08 | 859.638,79 | 8.811.249,16 |
| 4.1.3.03.00.0002 | D | | F | Material De Limpeza | 275,80 | 0,00 | 0,00 | 275,80 |
| 4.1.3.03.00.0005 | D | | F | Peças Para Veículos | 1.700,00 | 1.360,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 4.1.3.03.00.0010 | D | | F | Energia Elétrica | 11.722,35 | 0,00 | 0,00 | 11.722,35 |
| 4.1.3.03.00.0015 | D | | F | Vale Transporte | 1.604,46 | 422,40 | 0,00 | 2.026,86 |
| 4.1.3.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 179.380,98 | 27.544,01 | 0,00 | 206.924,99 |
| 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 | 3.730,69 | 455,14 | 0,00 | 4.185,83 |
| 4.1.3.03.00.0031 | D | | F | Devoluções | 218,84 | 0,00 | 0,00 | 218,84 |
| 4.1.3.03.00.0034 | D | | F | Materiais Galvanizados | 11,23 | 0,00 | 0,00 | 11,23 |
| 4.1.3.03.00.0035 | D | | F | Materiais Pvc/pead | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 7,77 |
| 4.1.3.03.00.0039 | D | | F | Materiais De Construção Civil | 5.064,43 | 0,00 | 0,00 | 5.064,43 |
| 4.1.3.03.00.0040 | D | | F | Ferramentas | 195,01 | 0,00 | 0,00 | 195,01 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.3.03.00.0041 | D | | F | Outros Materiais | 62.451,77 | 288,30 | 0,00 | 62.740,07 |
| 4.1.3.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 1.517.510,07 | 16.391,08 | 6.200,00 | 1.527.701,15 |
| 4.1.3.03.00.0049 | D | | F | Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos | 6.160.586,16 | 1.679.188,15 | 853.438,79 | 6.986.335,52 |
| 4.1.3.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 713,69 | 0,00 | 0,00 | 713,69 |
| 4.1.3.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 203.403,93 | 213.940,88 | 214.325,40 | 203.019,41 |
| 4.1.3.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 143.088,01 | 148.321,09 | 94.878,24 | 196.530,86 |
| 4.1.3.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 34.292,50 | 31.074,14 | 65.366,64 | 0,00 |
| 4.1.3.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 3.721,66 | 26.716,62 | 25.901,75 | 4.536,53 |
| 4.1.3.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 2.743,40 | 0,00 | 2.743,40 | 0,00 |
| 4.1.3.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 1.713,25 | 7.829,03 | 7.590,26 | 1.952,02 |
| 4.1.3.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 17.845,11 | 0,00 | 17.845,11 | 0,00 |
| 4.2.0.00.00.0000 | D | | F | DESPESAS | 26.347.734,53 | 6.776.698,20 | 1.404.024,70 | 31.720.408,03 |
| 4.2.1.00.00.0000 | D | | F | Presidência | 2.288.760,14 | 380.190,00 | 210.880,31 | 2.458.069,83 |
| 4.2.1.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 978.568,08 | 99.659,35 | 0,00 | 1.078.227,43 |
| 4.2.1.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 366.965,30 | 41.441,16 | 0,00 | 408.406,46 |
| 4.2.1.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 358.339,54 | 35.023,51 | 0,00 | 393.363,05 |
| 4.2.1.01.00.0003 | D | | F | Folha De Pagamento (Conselheiros) | 245.104,92 | 23.194,68 | 0,00 | 268.299,60 |
| 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 | 319.952,40 | 52.328,42 | 0,00 | 372.280,82 |
| 4.2.1.02.00.0001 | D | | F | Inss | 256.950,18 | 43.596,43 | 0,00 | 300.546,61 |
| 4.2.1.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 63.002,22 | 8.731,99 | 0,00 | 71.734,21 |
| 4.2.1.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 817.294,41 | 18.057,42 | 0,00 | 835.351,83 |
| 4.2.1.03.00.0002 | D | | F | Material De Limpeza | 13.628,81 | 0,00 | 0,00 | 13.628,81 |
| 4.2.1.03.00.0007 | D | | F | Combustíveis E Lubrificantes | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| 4.2.1.03.00.0011 | D | | F | Telefone | 32.055,10 | 2.944,38 | 0,00 | 34.999,48 |
| 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 | 175.153,65 | 2.312,85 | 0,00 | 177.466,50 |
| 4.2.1.03.00.0018 | D | | F | Uniformes / Calçados / Epis | 8.403,91 | 0,00 | 0,00 | 8.403,91 |
| 4.2.1.03.00.0020 | D | | F | Custas E Despesas Processuais | 172.740,03 | 798,55 | 0,00 | 173.538,58 |
| 4.2.1.03.00.0022 | D | | F | Publicações Oficiais | 148.157,69 | 0,00 | 0,00 | 148.157,69 |
| 4.2.1.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 703,65 | 28,39 | 0,00 | 732,04 |
| 4.2.1.03.00.0031 | D | | F | Devoluções | 593,47 | 0,00 | 0,00 | 593,47 |
| 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 | 11.596,60 | 0,00 | 0,00 | 11.596,60 |
| 4.2.1.03.00.0036 | D | | F | Materiais Fofo | 1.582,92 | 0,00 | 0,00 | 1.582,92 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 4.2.1.03.00.0039 | D | | F | Materiais De Construção Civil | 386,31 | 0,00 | 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 | 22.643,56 | 0,00 | 0,00 | 22.643,56 |
| 4.2.1.03.00.0042 | D | | F | Serviçosterceirizados | 0,00 | 7.936,32 | 0,00 | 7.936,32 |
| 4.2.1.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 172.966,18 | 3.179,11 | 0,00 | 176.145,29 |
| 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 | 17.567,58 | 857,82 | 0,00 | 18.425,40 |
| 4.2.1.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 172.945,25 | 210.144,81 | 210.880,31 | 172.209,75 |
| 4.2.1.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 121.993,10 | 139.048,22 | 97.866,19 | 163.175,13 |
| 4.2.1.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 26.428,08 | 33.550,80 | 59.978,88 | 0,00 |
| 4.2.1.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 4.262,23 | 29.036,83 | 26.717,46 | 6.581,60 |
| 4.2.1.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 2.114,24 | 0,00 | 2.114,24 | 0,00 |
| 4.2.1.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 1.773,36 | 8.508,96 | 7.829,30 | 2.453,02 |
| 4.2.1.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 16.374,24 | 0,00 | 16.374,24 | 0,00 |
| 4.2.2.00.00.0000 | D | | F | Diretoria Comercial | 3.910.773,31 | 810.378,02 | 445.947,62 | 4.275.203,71 |
| 4.2.2.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 1.128.022,16 | 107.874,22 | 0,00 | 1.235.896,38 |
| 4.2.2.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 949.084,19 | 93.122,23 | 0,00 | 1.042.206,42 |
| 4.2.2.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 153.443,22 | 14.751,99 | 0,00 | 168.195,21 |
| 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 | 404.387,80 | 71.067,02 | 0,00 | 475.454,82 |
| 4.2.2.02.00.0001 | D | | F | Inss | 309.472,22 | 58.203,67 | 0,00 | 367.675,89 |
| 4.2.2.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 94.915,58 | 12.863,35 | 0,00 | 107.778,93 |
| 4.2.2.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 2.102.461,41 | 308.085,14 | 126.647,58 | 2.283.898,97 |
| 4.2.2.03.00.0002 | D | | F | Material De Limpeza | 6.287,93 | 3.150,09 | 0,00 | 9.438,02 |
| 4.2.2.03.00.0010 | D | | F | Energia Elétrica | 11.050,38 | 1.272,22 | 0,00 | 12.322,60 |
| 4.2.2.03.00.0011 | D | | F | Telefone | 0,00 | 365,15 | 0,00 | 365,15 |
| 4.2.2.03.00.0015 | D | | F | Vale Transporte | 3.280,67 | 499,20 | 0,00 | 3.779,87 |
| 4.2.2.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 220.113,40 | 22.546,68 | 0,00 | 242.660,08 |
| 4.2.2.03.00.0018 | D | | F | Uniformes / Calçados / Epis | 124,54 | 0,00 | 0,00 | 124,54 |
| 4.2.2.03.00.0022 | D | | F | Publicações Oficiais | 4.423,01 | 34,65 | 0,00 | 4.457,66 |
| 4.2.2.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 5.622,82 | 654,32 | 0,00 | 6.277,14 |
| 4.2.2.03.00.0028 | D | | F | Treinamento E Desenvolvimento | 0,00 | 62,12 | 0,00 | 62,12 |
| 4.2.2.03.00.0031 | D | | F | Devoluções | 42.824,23 | 4.695,71 | 0,00 | 47.519,94 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.2.03.00.0034 | D | | F | Materiais Galvanizados | 4.905,73 | 599,14 | 0,00 | 5.504,87 |
| 4.2.2.03.00.0035 | D | | F | Materiais Pvc/pead | 40.049,43 | 1.361,17 | 0,00 | 41.410,60 |
| 4.2.2.03.00.0037 | D | | F | Hidrômetros | 241.339,30 | 24.530,69 | 0,00 | 265.869,99 |
| 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 | 507,06 | 0,00 | 0,00 | 507,06 |
| 4.2.2.03.00.0041 | D | | F | Outros Materiais | 3.581,71 | 0,00 | 0,00 | 3.581,71 |
| 4.2.2.03.00.0042 | D | | F | Serviçosterceirizados | 10.082,04 | 0,00 | 0,00 | 10.082,04 |
| 4.2.2.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 1.493.581,45 | 247.772,52 | 126.647,58 | 1.614.706,39 |
| 4.2.2.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 12.619,79 | 541,48 | 0,00 | 13.161,27 |
| 4.2.2.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 275.901,94 | 323.351,64 | 319.300,04 | 279.953,54 |
| 4.2.2.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 185.879,44 | 219.963,05 | 137.529,02 | 268.313,47 |
| 4.2.2.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 49.159,77 | 52.403,85 | 101.563,62 | 0,00 |
| 4.2.2.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 6.557,82 | 39.430,12 | 37.545,43 | 8.442,51 |
| 4.2.2.06.00.0004 | D | | O | Fgts S/provisão 13º | 3.932,78 | 0,00 | 3.932,78 | 0,00 |
| 4.2.2.06.00.0005 | D | | O | Fgts Provisão S/ Férias | 2.645,26 | 11.554,62 | 11.002,32 | 3.197,56 |
| 4.2.2.06.00.0006 | D | | O | Inss Provisão S/13º | 27.726,87 | 0,00 | 27.726,87 | 0,00 |
| 4.2.3.00.00.0000 | D | | F | Diretoria Administrativa | 4.837.053,13 | 977.102,13 | 466.040,82 | 5.348.114,44 |
| 4.2.3.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 1.335.897,65 | 96.682,72 | 0,00 | 1.432.580,37 |
| 4.2.3.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 1.309.907,45 | 96.682,72 | 0,00 | 1.406.590,17 |
| 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 | 416.416,15 | 65.033,76 | 0,07 | 481.449,84 |
| 4.2.3.02.00.0001 | D | | F | Inss | 322.752,64 | 53.658,52 | 0,07 | 376.411,09 |
| 4.2.3.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 93.663,51 | 11.375,24 | 0,00 | 105.038,75 |
| 4.2.3.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 2.835.443,41 | 479.748,07 | 141.349,31 | 3.173.842,17 |
| 4.2.3.03.00.0002 | D | | F | Material De Limpeza | 6.346,72 | 4.464,86 | 0,00 | 10.811,58 |
| 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 | 5.401,44 | 0,00 | 0,00 | 5.401,44 |
| 4.2.3.03.00.0006 | D | | F | Conserto De Veículos | 16.509,75 | 0,00 | 0,00 | 16.509,75 |
| 4.2.3.03.00.0007 | D | | F | Combustíveis E Lubrificantes | 634,53 | 0,00 | 0,00 | 634,53 |
| 4.2.3.03.00.0011 | D | | F | Telefone | 85.333,03 | 5.364,29 | 0,00 | 90.697,32 |
| 4.2.3.03.00.0012 | D | | F | Estagiários | 104.147,51 | 0,00 | 0,00 | 104.147,51 |
| 4.2.3.03.00.0013 | D | | F | Seguros | 58.363,75 | 5.213,27 | 0,00 | 63.577,02 |
| 4.2.3.03.00.0015 | D | | F | Vale Transporte | 13.831,23 | 1.453,32 | 0,00 | 15.284,55 |
| 4.2.3.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 326.379,07 | 117.609,10 | 0,00 | 443.988,17 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.3.03.00.0018 | D | | F | Uniformes / Calçados / Epis | 5.370,48 | 1.424,10 | 0,00 | 6.794,58 |
| 4.2.3.03.00.0022 | D | | F | Publicações Oficiais | 17.358,22 | 2.560,23 | 0,00 | 19.918,45 |
| 4.2.3.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 48.381,23 | 3.315,08 | 0,00 | 51.696,31 |
| 4.2.3.03.00.0028 | D | | F | Treinamento E Desenvolvimento | 2.634,24 | 1.060,08 | 0,00 | 3.694,32 |
| 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 | 19.496,60 | 0,00 | 0,00 | 19.496,60 |
| 4.2.3.03.00.0034 | D | | F | Materiais Galvanizados | 375,57 | 0,00 | 0,00 | 375,57 |
| 4.2.3.03.00.0035 | D | | F | Materiais Pvc/pead | 360,14 | 1.034,86 | 0,00 | 1.395,00 |
| 4.2.3.03.00.0036 | D | | F | Materiais Fofo | 226,44 | 0,00 | 0,00 | 226,44 |
| 4.2.3.03.00.0037 | D | | F | Hidrômetros | 172,84 | 0,00 | 0,00 | 172,84 |
| 4.2.3.03.00.0038 | D | | F | Materiais De Manutenção Elétrica | 186,18 | 0,00 | 0,00 | 186,18 |
| 4.2.3.03.00.0039 | D | | F | Materiais De Construção Civil | 1.141,82 | 0,00 | 0,00 | 1.141,82 |
| 4.2.3.03.00.0041 | D | | F | Outros Materiais | 5.039,59 | 85,60 | 0,00 | 5.125,19 |
| 4.2.3.03.00.0042 | D | | F | Serviçosterceirizados | 140.877,51 | 1.133,76 | 0,00 | 142.011,27 |
| 4.2.3.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 1.755.466,07 | 314.827,91 | 141.349,31 | 1.928.944,67 |
| 4.2.3.03.00.0045 | D | | F | Arsaeg | 217.774,15 | 19.797,64 | 0,00 | 237.571,79 |
| 4.2.3.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 3.145,45 | 403,97 | 0,00 | 3.549,42 |
| 4.2.3.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 249.295,92 | 335.637,58 | 324.691,44 | 260.242,06 |
| 4.2.3.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 178.313,61 | 239.393,43 | 158.836,70 | 258.870,34 |
| 4.2.3.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 43.283,63 | 45.591,94 | 88.875,57 | 0,00 |
| 4.2.3.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | (721,81) | 39.172,95 | 38.091,20 | 359,94 |
| 4.2.3.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 3.462,69 | 0,00 | 3.462,69 | 0,00 |
| 4.2.3.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 694,76 | 11.479,26 | 11.162,24 | 1.011,78 |
| 4.2.3.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 24.263,04 | 0,00 | 24.263,04 | 0,00 |
| 4.2.4.00.00.0000 | D | | F | Diretoria de Planejamento | 717.290,64 | 166.290,90 | 86.866,04 | 796.715,50 |
| 4.2.4.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 355.243,10 | 35.003,76 | 0,00 | 390.246,86 |
| 4.2.4.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 351.163,94 | 35.003,76 | 0,00 | 386.167,70 |
| 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 | 132.368,58 | 22.896,41 | 0,00 | 155.264,99 |
| 4.2.4.02.00.0001 | D | | F | Inss | 101.411,19 | 18.657,85 | 0,00 | 120.069,04 |
| 4.2.4.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 30.957,39 | 4.238,56 | 0,00 | 35.195,95 |
| 4.2.4.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 163.534,12 | 18.746,80 | 0,00 | 182.280,92 |
| 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 | 42.817,72 | 10.869,02 | 0,00 | 53.686,74 |
| 4.2.4.03.00.0018 | D | | F | Uniformes / Calçados / Epis | 18,31 | 0,00 | 0,00 | 18,31 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 1.043,08 | 142,17 | 0,00 | 1.185,25 |
| 4.2.4.03.00.0028 | D | | F | Treinamento E Desenvolvimento | 14.527,40 | 1.402,35 | 0,00 | 15.929,75 |
| 4.2.4.03.00.0031 | D | | F | Devoluções | 491,13 | 0,00 | 0,00 | 491,13 |
| 4.2.4.03.00.0034 | D | | F | Materiais Galvanizados | 669,90 | 0,00 | 0,00 | 669,90 |
| 4.2.4.03.00.0035 | D | | F | Materiais Pvc/pead | 724,12 | 0,00 | 0,00 | 724,12 |
| 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 | 100.170,15 | 6.333,26 | 0,00 | 106.503,41 |
| 4.2.4.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 1.214,02 | 0,00 | 0,00 | 1.214,02 |
| 4.2.4.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 66.144,84 | 89.643,93 | 86.866,04 | 68.922,73 |
| 4.2.4.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 47.137,33 | 59.593,72 | 36.676,39 | 70.054,66 |
| 4.2.4.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 13.073,21 | 15.361,23 | 28.434,44 | 0,00 |
| 4.2.4.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | (2.447,80) | 11.360,03 | 10.012,65 | (1.100,42) |
| 4.2.4.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 1.045,85 | 0,00 | 1.045,85 | 0,00 |
| 4.2.4.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | (426,34) | 3.328,95 | 2.934,12 | (31,51) |
| 4.2.4.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 7.762,59 | 0,00 | 7.762,59 | 0,00 |
| 4.2.5.00.00.0000 | D | | F | Diretoria Financeira | 1.146.258,97 | 295.917,54 | 119.713,96 | 1.322.462,55 |
| 4.2.5.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 612.697,74 | 47.242,65 | 0,00 | 659.940,39 |
| 4.2.5.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 444.900,68 | 32.490,66 | 0,00 | 477.391,34 |
| 4.2.5.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 144.086,94 | 14.751,99 | 0,00 | 158.838,93 |
| 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 | 15.891,73 | 0,00 | 0,00 | 15.891,73 |
| 4.2.5.02.00.0000 | D | | F | Encargos | 201.357,35 | 31.084,76 | 0,00 | 232.442,11 |
| 4.2.5.02.00.0001 | D | | F | Inss | 151.817,14 | 25.349,09 | 0,00 | 177.166,23 |
| 4.2.5.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 49.540,21 | 5.735,67 | 0,00 | 55.275,88 |
| 4.2.5.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 201.069,22 | 96.710,79 | 0,00 | 297.780,01 |
| 4.2.5.03.00.0015 | D | | F | Vale Transporte | 4.357,18 | 0,00 | 0,00 | 4.357,18 |
| 4.2.5.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 71.094,82 | 4.459,55 | 0,00 | 75.554,37 |
| 4.2.5.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 1.699,01 | 227,57 | 0,00 | 1.926,58 |
| 4.2.5.03.00.0031 | D | | F | Devoluções | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 4.2.5.03.00.0041 | D | | F | Outros Materiais | 1.000,43 | 0,00 | 0,00 | 1.000,43 |
| 4.2.5.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 119.092,26 | 91.980,75 | 0,00 | 211.073,01 |
| 4.2.5.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 3.818,52 | 42,92 | 0,00 | 3.861,44 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.5.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 131.134,66 | 120.879,34 | 119.713,96 | 132.300,04 |
| 4.2.5.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 102.291,81 | 73.205,93 | 42.001,71 | 133.496,03 |
| 4.2.5.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 19.001,08 | 23.850,21 | 42.851,29 | 0,00 |
| 4.2.5.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | (2.967,29) | 18.424,17 | 16.737,67 | (1.280,79) |
| 4.2.5.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 1.520,08 | 0,00 | 1.520,08 | 0,00 |
| 4.2.5.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | (409,42) | 5.399,03 | 4.904,81 | 84,80 |
| 4.2.5.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 11.698,40 | 0,00 | 11.698,40 | 0,00 |
| 4.2.7.00.00.0000 | D | | F | Encargos de Depreciação | 915.038,56 | 83.408,54 | 0,00 | 998.447,10 |
| 4.2.7.01.00.0000 | D | | F | Depreciação do Período | 913.663,18 | 83.242,18 | 0,00 | 996.905,36 |
| 4.2.7.01.00.0001 | D | | F | Depreciação Acumulada | 913.663,18 | 83.242,18 | 0,00 | 996.905,36 |
| 4.2.7.02.00.0000 | D | | F | Amortização do Período | 1.375,38 | 166,36 | 0,00 | 1.541,74 |
| 4.2.7.02.00.0001 | D | | F | Amortização Do Período | 1.375,38 | 166,36 | 0,00 | 1.541,74 |
| 4.2.8.00.00.0000 | D | | F | Despesas Tributárias | 5.793.522,15 | 903.626,92 | 0,00 | 6.697.149,07 |
| 4.2.8.01.00.0000 | D | | F | Despesas Tributárias | 5.150.578,42 | 491.082,97 | 0,00 | 5.641.661,39 |
| 4.2.8.01.00.0002 | D | | F | Cofins | 4.231.826,59 | 403.484,39 | 0,00 | 4.635.310,98 |
| 4.2.8.01.00.0003 | D | | F | Pis/pasep | 918.751,83 | 87.598,58 | 0,00 | 1.006.350,41 |
| 4.2.8.02.00.0000 | D | | F | Despesas Com Provisões | 642.943,73 | 412.543,95 | 0,00 | 1.055.487,68 |
| 4.2.8.02.00.0001 | D | | F | Provisão Para Irpj | 466.461,89 | 294.930,37 | 0,00 | 761.392,26 |
| 4.2.8.02.00.0002 | D | | F | Provisão Para Csll | 176.481,84 | 117.613,58 | 0,00 | 294.095,42 |
| 4.2.9.00.00.0000 | D | | F | Despesas Financeiras | 6.739.037,63 | 3.159.784,15 | 74.575,95 | 9.824.245,83 |
| 4.2.9.01.00.0000 | D | | F | Despesas Bancárias | 641.915,12 | 59.429,86 | 0,00 | 701.344,98 |
| 4.2.9.01.00.0001 | D | | F | Tarifas Bancárias | 641.915,12 | 59.429,86 | 0,00 | 701.344,98 |
| 4.2.9.02.00.0000 | D | | F | Multas, Juros e Encargos | 1.602.652,09 | 180.620,00 | 74.575,95 | 1.708.696,14 |
| 4.2.9.02.00.0001 | D | | F | Multas E Juros De Mora | 1.602.652,09 | 180.620,00 | 74.575,95 | 1.708.696,14 |
| 4.2.9.03.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 4.494.423,65 | 2.919.734,29 | 0,00 | 7.414.157,94 |
| 4.2.9.03.00.0003 | D | | F | Provisão Contingência Cível E Trabalhista | 4.494.423,65 | 1.497.087,90 | 0,00 | 5.991.511,55 |
| 4.2.9.03.00.0004 | D | | F | Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber | 0,00 | 1.422.646,39 | 0,00 | 1.422.646,39 |
| 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 | 1.506.298,02 | 1.294.247,80 | 0,00 | 2.800.545,82 |
| 4.3.1.00.00.0000 | D | | F | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.506.298,02 | 1.294.247,80 | 0,00 | 2.800.545,82 |
| 4.3.1.01.00.0000 | D | | F | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.506.298,02 | 836.913,78 | 0,00 | 2.343.211,80 |
| 4.3.1.01.00.0002 | D | | F | Perda - Bens Do Ativo Imobilizado | 1.449.149,78 | 71.524,81 | 0,00 | 1.520.674,59 |
| 4.3.1.01.00.0004 | D | | F | Outras Despesas Operacionais | 57.146,84 | 0,00 | 0,00 | 57.146,84 |
| 4.3.1.01.00.0005 | D | | C | Perdas No Recebimento De Creditos | 0,00 | 457.334,02 | 0,00 | 457.334,02 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1.01.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque | 1,40 | 765.388,97 | 0,00 | 765.390,37 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0.0.00.00.0000 | C | | C | TRANSITÓRIO | 0,00 | 592.232,38 | 592.232,38 | 0,00 |
| 5.1.0.00.00.0000 | C | | C | TRANSITÓRIO | 0,00 | 592.232,38 | 592.232,38 | 0,00 |
| 5.1.1.00.00.0000 | C | | C | Contas Transitórias | 0,00 | 592.232,38 | 592.232,38 | 0,00 |
| 5.1.1.99.00.0000 | C | | C | Resultados do Exercício | 0,00 | 592.232,38 | 592.232,38 | 0,00 |
| 5.1.1.99.00.0002 | D | | C | Retenções | 0,00 | 592.232,38 | 592.232,38 | 0,00 |

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (Lei 6404)**

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

Legenda: ISF - Indice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Ativo:** | 42.132.579,74 | **Total da Receita:** | 72.989.721,84 | | |
| **Total do Passivo:** | 40.120.578,47 | **Total da Despesa:** | 70.977.720,57 | **Lucro do Exercício:** | 2.012.001,27 |

EM BRANCO

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

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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