



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	26.975.919,51	13.774.297,27	13.088.412,30	27.661.804,48
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.106.632,50	13.414.763,12	13.019.084,87	17.502.310,75
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	455.491,77	8.185.530,77	7.920.073,36	720.949,18
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	320.148,84	320.148,84	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	320.148,84	320.148,84	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	282.577,02	7.859.568,18	7.599.924,52	542.220,68
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	32.772,04	3.257.563,18	3.040.926,25	249.408,97
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	13.068,42	576.735,27	571.145,19	18.658,50
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	11.747,45	649.053,61	649.521,54	11.279,52
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	166,28	0,06	0,01	166,33
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	4,54	7.958,00	5.972,50	1.990,04
1.1.1.02.00.0006	D		C	Banco Mercantil Do Brasil S/a	78,17	0,00	0,00	78,17
1.1.1.02.00.0007	D		C	Banco Itaú S/a	5,50	100,00	7,35	98,15
1.1.1.02.00.0011	D		C	Cef - Saeg - Agevap Ii	1,00	49,00	49,00	1,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	Cef - Conta Centralizadora	224.731,61	3.368.011,06	3.332.204,68	260.537,99
1.1.1.02.00.0019	D		C	Cef - Conta Garantia	1,00	49,00	49,00	1,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	1,01	49,00	49,00	1,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	172.914,75	5.813,75	0,00	178.728,50
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	172.914,75	5.813,75	0,00	178.728,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	14.966.412,45	4.603.115,76	4.325.339,87	15.244.188,34
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	14.966.412,45	4.603.115,76	4.325.339,87	15.244.188,34
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	16.599.303,82	4.603.115,76	4.325.339,87	16.877.079,71
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa	(1.632.891,37)	0,00	0,00	(1.632.891,37)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	36.682,71	2.500,00	3.500,00	35.682,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	10.499,97	2.500,00	3.500,00	9.499,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento De Despesas Viagens	10.499,97	2.500,00	3.500,00	9.499,97
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento De Salário/férias	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	115.907,15	214.004,50	213.814,22	116.097,43
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	115.768,31	214.004,50	213.814,22	115.958,59
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	2.396,94	142,41	0,00	2.539,35
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	71.830,46	29,66	0,00	71.860,12
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	3.757,05	175.674,42	175.674,42	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	814,12	38.139,80	38.139,80	814,12
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia A Recuperar	45,00	0,00	0,00	45,00
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	21.557,18	18,21	0,00	21.575,39



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	Irf Sobre Terceiros (Física) A Recuperar	977,98	0,00	0,00	977,98
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	14.281,31	0,00	0,00	14.281,31
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	Saeg A Recuperar	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.532.138,42	409.612,09	556.357,42	1.385.393,09
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.532.138,42	409.612,09	556.357,42	1.385.393,09
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	25.752,24	3.519,39	2.636,22	26.635,41
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	7.119,69	3.492,34	1.521,06	9.090,97
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	7.461,25	3.220,01	3.511,62	7.169,64
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	22.995,10	0,00	2.256,40	20.738,70
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	8.333,82	0,00	431,50	7.902,32
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	15.500,98	4.219,62	1.607,90	18.112,70
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	64.309,04	5.845,10	6.765,42	63.388,72
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	292.780,26	12.325,85	93.952,38	211.153,73
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	146.217,16	3.647,69	15.305,20	134.559,65
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	179.369,85	5.684,10	33.032,84	152.021,11
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	577.795,18	924,69	28.074,01	550.645,86
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	100.769,04	27.502,84	15.155,40	113.116,48
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	83.734,81	259.203,46	272.080,47	70.857,80
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	49.938,00	49.938,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Material Odontologico	0,00	20.585,00	20.585,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.869.287,01	359.534,15	69.327,43	10.159.493,73
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	12.626.216,09	359.534,15	67.610,34	12.918.139,90
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.872.034,38	211.124,00	35.802,23	4.047.356,15
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.612.444,87	193.278,72	19.223,56	1.786.500,03
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	171.894,50	51.947,00	0,00	223.841,50
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(19.948,21)	0,00	1.810,34	(21.758,55)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	23.607,35	0,00	0,00	23.607,35
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(7.975,98)	0,00	472,21	(8.448,19)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.228,16)	0,00	44,38	(1.272,54)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(161,91)	0,00	23,13	(185,04)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas E Equipamentos Industriais	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas E Equipamentos Industriais	(166,39)	0,00	11,02	(177,41)
1.3.6.11.01.0900	D		F	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	57.730,13	6.990,00	0,00	64.720,13
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	(8.170,12)	0,00	883,36	(9.053,48)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	107.447,60	0,00	0,00	107.447,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(16.833,75)	0,00	1.057,27	(17.891,02)
1.3.6.11.01.2100	D		F	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.263.774,79	134.341,72	0,00	1.398.116,51
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(289.364,02)	0,00	12.397,58	(301.761,60)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	352.385,93	0,00	0,00	352.385,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(37.196,73)	0,00	2.524,27	(39.721,00)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	332.228,48	0,00	5.125,12	327.103,36
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos De Processamento De Dados	285.667,88	0,00	0,00	285.667,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(115.013,79)	0,00	3.736,42	(118.750,21)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	127.251,80	0,00	0,00	127.251,80
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(41.750,09)	0,00	1.388,70	(43.138,79)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	76.072,68	0,00	0,00	76.072,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	287.194,26	4.898,66	3.124,08	288.968,84
1.3.6.11.03.0100	D		F	Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,00	4.128,66	0,00	4.128,66
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário Em Geral	219.983,01	770,00	0,00	220.753,01
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário Em Geral	(46.341,01)	0,00	1.826,13	(48.167,14)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios Em Geral	152.356,61	0,00	0,00	152.356,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios Em Geral	(38.804,35)	0,00	1.297,95	(40.102,30)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	39.965,83	990,00	556,10	40.399,73
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções E Materiais Bibliográficos	10.827,09	0,00	0,00	10.827,09
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções E Materiais Bibliográficos	(2.620,82)	0,00	73,87	(2.694,69)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	43.276,93	990,00	0,00	44.266,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(11.517,37)	0,00	482,23	(11.999,60)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.486.197,31	11.956,62	6.593,18	1.491.560,75
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos Em Geral	1.340.198,28	0,00	0,00	1.340.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos Em Geral	(131.580,65)	0,00	6.593,18	(138.173,83)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	277.579,68	11.956,62	0,00	289.536,30
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	114.003,63	0,00	1.180,19	112.823,44
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	167.064,05	0,00	0,00	167.064,05
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	(53.060,42)	0,00	1.180,19	(54.240,61)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	8.754.181,71	148.410,15	31.808,11	8.870.783,75
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.920.128,58	148.410,15	16.768,64	3.051.770,09
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	3.649.361,47	148.410,15	0,00	3.797.771,62
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(729.232,89)	0,00	16.768,64	(746.001,53)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.135.853,13	0,00	15.039,47	4.120.813,66
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	4.511.839,88	0,00	0,00	4.511.839,88
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	(375.986,75)	0,00	15.039,47	(391.026,22)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(5.706,76)	0,00	1.717,09	(7.423,85)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	(3.943,49)	0,00	1.615,67	(5.559,16)
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	7.634,96	0,00	0,00	7.634,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização Softwares Locação	(11.578,45)	0,00	1.615,67	(13.194,12)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.763,27)	0,00	101,42	(1.864,69)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(1.763,27)	0,00	101,42	(1.864,69)
1.3.8.00.00.0000	D		C	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55
1.3.8.11.00.0000	D		C	Gastos De Implantação E Pré-operacionais	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55
1.3.9.00.00.0000	D		C	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.881.354,87)	0,00	0,00	(2.881.354,87)
1.3.9.10.00.0000	C		C	Depreciação Acumulada	2.881.354,87	0,00	0,00	2.881.354,87



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.649.225,55	6.598.912,88	7.424.128,35	27.474.441,02
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.862.390,80	6.598.912,88	7.393.621,17	24.657.099,09
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.862.390,80	6.598.912,88	7.393.621,17	24.657.099,09
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.339.140,58	4.756.936,96	5.306.830,80	20.889.034,42
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	1.988.752,25	1.479.903,61	3.443.381,91	3.952.230,55
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	15.949.245,92	1.131.666,60	0,00	14.817.579,32
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.401.142,41	2.145.366,75	1.863.448,89	2.119.224,55
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	377.915,67	5.917,54	291.250,12	663.248,25
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	377.915,67	5.917,54	291.250,12	663.248,25
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	738.262,54	740.292,09	3.792,87
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	738.262,54	740.292,09	3.792,87
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.948.769,65	784.302,45	720.583,19	1.885.050,39
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	156.999,00	55.098,52	51.314,24	153.214,72
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	64.186,62	59.393,99	55.142,30	59.934,93
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	10.047,26	2.131,27	2.131,27	10.047,26
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	44.984,55	45.294,08	49.779,69	49.470,16
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	566.685,14	174.451,91	172.491,23	564.724,46
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	908.604,40	368.031,19	320.206,04	860.779,25
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	197.262,68	79.901,49	69.518,42	186.879,61
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	79.246,14	78.524,45	64.685,59	65.407,28
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	66.027,66	65.971,37	53.121,51	53.177,80
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	13.066,93	12.418,84	11.429,84	12.077,93
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	151,55	134,24	134,24	151,55
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.214,33	28.723,35	53.593,04	146.084,02
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	16.501,91	14.614,65	12.592,85	14.480,11
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	1.165,05	1.004,52	24.461,62	24.622,15
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	12.841,78	8.824,96	12.918,67	16.935,49
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	1.956,17	0,00	0,00	1.956,17
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	4.525,87	4.279,22	3.619,90	3.866,55
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irap	84.104,05	0,00	0,00	84.104,05
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	119,50	0,00	0,00	119,50
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	80.909,32	50.233,09	51.148,32	81.824,55
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	47.679,40	37.453,34	39.202,85	49.428,91
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	2.819,35	2.786,55	2.786,55	2.819,35
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	2.690,85	2.135,54	1.925,31	2.480,62
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	18.797,28	0,00	0,00	18.797,28



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.442,86	1.442,86	1.141,63	1.141,63
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	1.470,82	1.468,82	1.456,00	1.458,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	630,00	630,00	320,00	320,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical A Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	2.178,65	2.178,65	2.178,65	2.178,65
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	2.933,10	2.137,33	2.137,33	2.933,10
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	913.431,79	156.012,50	165.238,02	922.657,31
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	847.902,76	98.482,40	99.546,84	848.967,20
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	65.529,03	57.530,10	65.691,18	73.690,11
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.808.462,36	0,00	30.507,18	2.838.969,54
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	454.820,00	0,00	30.507,18	485.327,18
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	454.820,00	0,00	30.507,18	485.327,18
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	338.201,08	0,00	0,00	338.201,08
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	116.618,92	0,00	30.507,18	147.126,10
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.627,61)	0,00	0,00	(21.627,61)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(1.021.627,61)	0,00	0,00	(1.021.627,61)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(3.937.405,41)	0,00	0,00	(3.937.405,41)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(3.937.405,41)	0,00	0,00	(3.937.405,41)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	2.915.777,80	0,00	0,00	2.915.777,80
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	1.995.797,15	0,00	0,00	1.995.797,15
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste De Avaliação Patrimonial	772.074,01	0,00	0,00	772.074,01
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	147.906,64	0,00	0,00	147.906,64



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	4.478.947,78	308.037,65	4.601.381,99	8.772.292,12
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	4.441.721,89	308.001,92	4.589.307,94	8.723.027,91
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	4.441.721,89	308.001,92	4.589.307,94	8.723.027,91
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	3.333.522,92	164.559,02	3.368.474,59	6.537.438,49
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	2.008.280,57	0,00	1.918.593,23	3.926.873,80
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	1.465.245,64	0,00	1.382.807,83	2.848.053,47
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	66.209,45	99.665,04	0,00	165.874,49
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	107.499,38	64.893,98	0,00	172.393,36
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	16.312,71	0,00	40.442,21	56.754,92
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	17.392,83	0,00	26.631,32	44.024,15
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	1.018.363,77	47.248,73	1.051.274,64	2.022.389,68
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	932,97	0,00	1.739,82	2.672,79
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	22.136,36	0,00	3.269,86	25.406,22
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.003.821,22	0,00	1.007.926,75	2.011.747,97
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	101,10	56,83	0,00	157,93
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	13.872,61	24.938,67	0,00	38.811,28
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	6.940,55	0,00	22.400,51	29.341,06
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	4.354,26	22.253,23	0,00	26.607,49
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	2.860,64	0,00	15.937,70	18.798,34
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	89.835,20	96.194,17	169.558,71	163.199,74
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	80.544,81	0,00	62.663,55	143.208,36
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	152.043,31	96.194,17	0,00	248.237,48
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	161.333,70	0,00	106.895,16	268.228,86
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.225,89	35,73	12.074,05	49.264,21
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	37.225,89	35,73	12.074,05	49.264,21
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	22.822,27	0,00	43,13	22.865,40
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	215,16	0,00	43,13	258,29
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	21.940,13	0,00	0,00	21.940,13
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	666,98	0,00	0,00	666,98
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	14.403,62	35,73	12.030,92	26.398,81
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	9.067,72	0,00	6.350,00	15.417,72
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	5.339,65	0,00	5.648,75	10.988,40
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	3,97	35,73	0,00	39,70
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	0,00	0,00	31,76	31,76
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,22	0,00	0,41	0,63



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	4.152.253,82	6.824.805,98	2.392.131,14	8.584.928,66
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	2.734.028,52	4.802.953,82	1.860.481,17	5.676.501,17
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	1.411.216,18	2.336.245,32	647.994,18	3.099.467,32
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	223.860,81	242.073,63	0,00	465.934,44
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	206.932,05	225.295,66	0,00	432.227,71
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	16.928,76	16.777,97	0,00	33.706,73
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	80.023,57	76.787,06	0,00	156.810,63
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	63.332,84	59.809,49	0,00	123.142,33
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	16.690,73	16.977,57	0,00	33.668,30
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	931.594,20	1.568.269,15	635.867,13	1.863.996,22
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	541,05	493,32	0,00	1.034,37
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	15.933,85	257,60	0,00	16.191,45
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	874,82	0,00	0,00	874,82
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	1.178,59	289,28	0,00	1.467,87
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	425.135,55	712.508,94	316.598,71	821.045,78
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	1.162,08	0,00	1.162,08
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	406,87	910,40	598,73	718,54
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	42.511,22	77.354,25	29.873,17	89.992,30
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	1.516,57	4.090,49	0,00	5.607,06
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	453,92	0,00	0,00	453,92
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	0,00	1.159,39	1.000,00	159,39
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	0,00	5.180,14	0,00	5.180,14
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	14.323,39	700,00	0,00	15.023,39
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	1.476,13	6.214,65	0,00	7.690,78
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	3.681,97	3.749,85	0,00	7.431,82
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	44.451,35	30.695,35	589,20	74.557,50
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	2.669,45	27.963,07	0,00	30.632,52
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	10.109,89	21.052,87	0,00	31.162,76
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	14.542,79	11.676,73	0,00	26.219,52
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	3.779,99	642,27	0,00	4.422,26
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	13.731,04	903,72	0,00	14.634,76
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	131.741,32	373.442,06	181.469,32	323.714,06
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	202.359,15	287.613,25	105.738,00	384.234,40
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	175,29	209,44	0,00	384,73
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	146.056,21	72.624,51	0,00	218.680,72
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	65.545,09	45.318,74	0,00	110.863,83



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	4.334,22	0,00	0,00	4.334,22
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	17.249,76	8.624,88	0,00	25.874,64
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	58.927,14	18.680,89	0,00	77.608,03
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	0,00	315.306,43	0,00	315.306,43
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	0,00	305.899,35	0,00	305.899,35
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	0,00	9.407,08	0,00	9.407,08
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	29.681,39	61.184,54	12.127,05	78.738,88
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	6.226,50	34.797,22	12.127,05	28.896,67
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	23.454,89	26.387,32	0,00	49.842,21
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	435.592,19	861.607,25	424.387,39	872.812,05
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	6.887,70	7.840,72	0,00	14.728,42
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	6.887,70	7.840,72	0,00	14.728,42
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	3.234,14	2.953,59	0,00	6.187,73
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	2.547,31	2.326,34	0,00	4.873,65
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	686,83	627,25	0,00	1.314,08
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	424.570,83	848.714,07	424.387,39	848.897,51
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	817,15	1.141,96	633,71	1.325,40
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	23.753,68	47.507,36	23.753,68	47.507,36
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	64,75	0,00	64,75
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	899,52	2.098,87	0,00	2.998,39
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	1.199,34	0,00	1.199,34
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	899,52	899,53	0,00	1.799,05
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	887.220,15	1.605.101,25	788.099,60	1.704.221,80
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	58.764,82	60.825,53	0,00	119.590,35
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	42.580,83	44.047,56	0,00	86.628,39
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	16.183,99	16.777,97	0,00	32.961,96
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	22.089,94	22.189,57	0,00	44.279,51
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	17.612,30	17.089,98	0,00	34.702,28
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	4.477,64	5.099,59	0,00	9.577,23
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	797.663,20	1.506.921,18	788.040,27	1.516.544,11
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	96,49	0,00	0,00	96,49
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	806,50	1.245,69	0,00	2.052,19
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	282,77	782,00	256,81	807,96
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	11.807,81	19.867,33	5.978,48	25.696,66
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	16,77	0,00	0,00	16,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	38,02	0,00	38,02
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	439,30	1.023,60	0,00	1.462,90
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	6.269,40	0,00	6.269,40
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	784.144,98	1.477.616,03	781.804,98	1.479.956,03
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	68,58	79,11	0,00	147,69
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	8.702,19	15.164,97	59,33	23.807,83
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	1.808,59	8.954,87	59,33	10.704,13
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	6.893,60	6.210,10	0,00	13.103,70
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	1.418.225,22	2.021.852,04	531.649,97	2.908.427,29
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	279.018,52	194.791,35	5.252,38	468.557,49
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	63.526,77	70.071,49	0,00	133.598,26
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	12.470,71	13.233,94	0,00	25.704,65
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	31.680,31	37.461,80	0,00	69.142,11
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	19.375,75	19.375,75	0,00	38.751,50
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	22.711,52	23.323,38	0,00	46.034,90
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	18.711,25	18.916,59	0,00	37.627,84
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	4.000,27	4.406,79	0,00	8.407,06
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	183.336,01	82.857,90	5.252,38	260.941,53
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.263,72	1.029,99	0,00	2.293,71
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	347,02	32,15	0,00	379,17
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	9.956,52	13.432,57	4.252,38	19.136,71
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	(1.238,53)	2.726,78	0,00	1.488,25
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	0,00	1.188,81	1.000,00	188,81
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	55,31	0,00	0,00	55,31
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.136,26	10,00	0,00	2.146,26
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	8,24	1.790,79	0,00	1.799,03
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	32.416,65	0,00	0,00	32.416,65
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	108,18	3.546,17	0,00	3.654,35
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	1.018,93	0,00	1.018,93
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	536,67	0,00	0,00	536,67
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	80.580,00	803,73	0,00	81.383,73
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	3.330,00	4.335,00	0,00	7.665,00
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	52.062,40	48.209,27	0,00	100.271,67
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.773,57	4.733,71	0,00	6.507,28
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	9.444,22	18.538,58	0,00	27.982,80
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	3.715,71	12.757,06	0,00	16.472,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	5.728,51	5.781,52	0,00	11.510,03
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	264.494,91	366.027,96	125.166,54	505.356,33
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	82.806,28	71.394,88	0,00	154.201,16
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	66.622,29	60.367,69	0,00	126.989,98
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	16.183,99	11.027,19	0,00	27.211,18
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	28.879,81	32.272,88	0,00	61.152,69
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	22.746,67	24.978,92	0,00	47.725,59
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	6.133,14	7.293,96	0,00	13.427,10
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	134.165,44	245.539,99	113.064,56	266.640,87
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	71,95	149,71	0,00	221,66
4.2.2.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	70,11	16,07	0,00	86,18
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	399,80	399,80	0,00	799,60
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	100,47	631,40	233,89	497,98
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	15.901,37	28.420,65	12.383,31	31.938,71
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	0,00	685,00	500,00	185,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	44,42	0,00	0,00	44,42
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	148,77	281,07	0,00	429,84
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	151,45	84,12	0,00	235,57
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	480,00	0,00	0,00	480,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	11.774,32	23.548,64	11.774,32	23.548,64
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	104.877,23	191.319,48	88.173,04	208.023,67
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	145,55	4,05	0,00	149,60
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	18.643,38	16.820,21	12.101,98	23.361,61
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	9.197,05	8.336,88	12.101,98	5.431,95
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	9.446,33	8.483,33	0,00	17.929,66
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	383.692,07	411.979,31	59.584,64	736.086,74
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	94.356,11	96.668,77	0,00	191.024,88
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	89.750,46	92.213,91	0,00	181.964,37
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	4.605,65	4.454,86	0,00	9.060,51
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	35.324,78	37.228,02	0,00	72.552,80
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	27.822,93	28.306,82	0,00	56.129,75
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	7.501,85	8.921,20	0,00	16.423,05
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	240.558,50	246.935,17	54.143,42	433.350,25
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	3.738,22	0,00	0,00	3.738,22
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	16.166,38	34.176,32	16.166,38	34.176,32
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	1.838,80	4.755,93	0,00	6.594,73



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	18.674,54	17.842,70	0,00	36.517,24
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	3.416,13	3.565,98	0,00	6.982,11
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	527,05	1.366,20	550,35	1.342,90
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	15.650,99	27.407,12	16.377,35	26.680,76
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	2.332,24	1.166,12	0,00	3.498,36
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	857,50	2.680,00	0,00	3.537,50
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	255,41	255,41	0,00	510,82
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	460,56	0,00	0,00	460,56
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	17.584,00	0,00	17.584,00
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	22.509,24	43.558,58	21.049,34	45.018,48
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	64.347,99	72.652,50	0,00	137.000,49
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	89.783,45	19.924,31	0,00	109.707,76
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	13.452,68	31.147,35	5.441,22	39.158,81
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	2.513,19	20.818,58	5.441,22	17.890,55
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	10.939,49	10.328,77	0,00	21.268,26
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	75.983,48	146.058,66	8.945,91	213.096,23
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	31.707,28	26.539,84	0,00	58.247,12
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	30.962,51	26.539,84	0,00	57.502,35
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	744,77	0,00	0,00	744,77
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	15.605,02	13.650,92	0,00	29.255,94
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	12.661,67	10.377,60	0,00	23.039,27
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	2.943,35	3.273,32	0,00	6.216,67
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	20.085,90	96.715,35	2.549,35	114.251,90
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	3.272,15	6.963,48	2.549,35	7.686,28
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	0,00	71.317,66	0,00	71.317,66
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	913,71	0,00	913,71
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	138,44	0,00	138,44
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	16.800,00	14.400,00	0,00	31.200,00
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	13,75	22,06	0,00	35,81
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	8.585,28	9.152,55	6.396,56	11.341,27
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	4.494,62	5.516,06	6.396,56	3.614,12
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.090,66	3.636,49	0,00	7.727,15
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	59.820,50	73.647,99	3.077,29	130.391,20
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	33.112,53	36.258,42	0,00	69.370,95
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	20.044,65	23.935,31	0,00	43.979,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	13.067,88	12.323,11	0,00	25.390,99
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	13.664,18	13.937,88	0,00	27.602,06
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	10.762,33	10.757,87	0,00	21.520,20
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	2.901,85	3.180,01	0,00	6.081,86
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.967,76	12.320,74	3.077,29	18.211,21
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	3.585,27	7.804,02	3.077,29	8.312,00
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	4.053,88	2.871,46	0,00	6.925,34
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	228,61	545,26	0,00	773,87
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	4.076,03	11.130,95	0,00	15.206,98
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	7.166,83	0,00	7.166,83
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.076,03	3.964,12	0,00	8.040,15
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	65.718,13	69.327,43	0,00	135.045,56
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	65.616,71	69.226,01	0,00	134.842,72
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	65.616,71	69.226,01	0,00	134.842,72
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	101,42	101,42	0,00	202,84
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	101,42	101,42	0,00	202,84
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	232.641,81	389.724,46	203.299,19	419.067,08
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	232.641,81	389.724,46	203.299,19	419.067,08
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	191.143,55	320.206,04	167.035,00	344.314,59
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	41.498,26	69.518,42	36.264,19	74.752,49
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	56.855,80	370.294,88	126.324,02	300.826,66
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	55.746,33	79.044,46	0,00	134.790,79
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	55.746,33	79.044,46	0,00	134.790,79
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	1.109,47	291.250,12	126.324,02	166.035,57
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	1.109,47	291.250,12	126.324,02	166.035,57
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,30	0,00	0,30
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas Em Aplicações Financeiras	0,00	0,30	0,00	0,30
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,08	0,12	0,00	0,20
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,08	0,12	0,00	0,20
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,08	0,12	0,00	0,20
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,08	0,12	0,00	0,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
Total do Ativo:				27.661.804,48	Total da Receita:		8.772.292,12	
Total do Passivo:				27.474.441,02	Total da Despesa:		8.584.928,66	Lucro do Exercício: 187.363,46

EM BRANCO

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

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