



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	32.355.656,04	15.747.707,48	15.210.773,03	32.892.590,49
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	16.905.632,43	15.493.812,33	15.115.367,33	17.284.077,43
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	600.551,11	9.071.831,29	9.169.712,54	502.669,86
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	348.033,86	9.064.050,04	9.169.712,54	242.371,36
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	114.026,19	4.000.469,81	4.078.399,51	36.096,49
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(2.125,67)	620.510,07	624.037,66	(5.653,26)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	15.820,14	621.800,14	623.314,67	14.305,61
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	168,90	0,04	0,01	168,93
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	679,40	6.000,41	6.376,59	303,22
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	17,30	0,00	7,35	9,95
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	219.368,42	3.815.269,57	3.837.576,75	197.061,24
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	252.517,25	7.781,25	0,00	260.298,50
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	252.517,25	7.781,25	0,00	260.298,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	14.142.155,86	5.629.746,72	5.204.490,06	14.567.412,52
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	14.142.155,86	5.629.746,72	5.204.490,06	14.567.412,52
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	18.385.154,71	5.629.746,72	5.204.490,06	18.810.411,37
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(2.114.267,03)	0,00	0,00	(2.114.267,03)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(2.107.253,28)	0,00	0,00	(2.107.253,28)
1.1.2.01.00.0007	D		C	Depósitos Não Identificados Resgate Judicial	(21.478,54)	0,00	0,00	(21.478,54)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	34.366,55	35.056,28	33.458,25	35.964,58
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	34.366,55	35.056,28	33.458,25	35.964,58
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	34.366,55	35.056,28	33.458,25	35.964,58
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	188.457,39	236.034,16	244.976,20	179.515,35
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	188.363,55	236.034,16	244.976,20	179.421,51
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.157,36	150,76	0,00	12.308,12
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.794,66	31,41	0,00	2.826,07
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	192.671,54	192.671,54	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	41.830,00	41.830,00	0,00
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	9.050,02	198,91	0,00	9.248,93
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	Irf Sobre Terceiros (Física) A Recuperar	860,26	0,00	0,00	860,26
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	24.201,36	0,00	0,00	24.201,36



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	24.828,76	205,40	1.868,45	23.165,71
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	114.362,86	946,14	8.606,21	106.702,79
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	1.940.101,52	521.143,88	462.730,28	1.998.515,12
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.940.101,52	521.143,88	462.730,28	1.998.515,12
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	25.850,84	5.265,23	2.922,57	28.193,50
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	7.734,62	2.878,20	2.183,71	8.429,11
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	6.308,07	0,00	0,32	6.307,75
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	17.350,29	0,00	595,30	16.754,99
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	6.951,11	0,00	369,50	6.581,61
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	18.342,48	15.291,51	1.313,06	32.320,93
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	41.274,90	5.762,92	4.829,60	42.208,22
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	173.096,63	30.811,44	22.863,15	181.044,92
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofó	144.170,95	25,41	359,21	143.837,15
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	658.678,86	85,66	11.275,07	647.489,45
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	631.705,11	49.412,94	8.829,97	672.288,08
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	101.126,18	11.796,54	9.799,68	103.123,04
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	96.765,01	272.657,73	270.232,84	99.189,90
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	10.746,47	74.133,30	74.133,30	10.746,47
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	45.055,00	45.055,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.450.023,61	253.895,15	95.405,70	15.608.513,06
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	15.266.542,52	253.895,15	93.621,43	15.426.816,24
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.241.834,83	189.846,72	48.329,85	3.383.351,70
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.766.055,66	149.906,67	34.996,67	1.880.965,66
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	350.700,65	0,00	0,00	350.700,65
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(63.808,89)	0,00	2.609,77	(66.418,66)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	57.327,01	0,00	0,00	57.327,01
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(22.945,29)	0,00	650,51	(23.595,80)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	3.961,16	0,00	0,00	3.961,16
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.685,18)	0,00	16,69	(2.701,87)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(439,47)	0,00	23,13	(462,60)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas E Equipamentos Industriais	72,66	0,00	0,00	72,66



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	(72,65)	0,00	0,00	(72,65)
1.3.6.11.01.0900	D	F		Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	57.730,14	1.689,90	0,00	59.420,04
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(18.770,44)	0,00	891,29	(19.661,73)
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	(64.945,46)	0,00	981,85	(65.927,31)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.756.320,15	148.216,77	13.710,06	1.890.826,86
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(639.234,21)	0,00	13.742,93	(652.977,14)
1.3.6.11.01.9900	D	F		Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	320.029,25	0,00	0,00	320.029,25
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(90.270,63)	0,00	2.370,44	(92.641,07)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	124.263,90	33.458,25	3.433,51	154.288,64
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	357.281,05	33.458,25	0,00	390.739,30
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(266.509,92)	0,00	3.023,98	(269.533,90)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	141.393,97	0,00	0,00	141.393,97
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(107.901,20)	0,00	409,53	(108.310,73)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	179.476,13	0,00	2.195,03	177.281,10
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	192.639,52	0,00	0,00	192.639,52
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(87.278,41)	0,00	1.262,72	(88.541,13)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	146.838,20	0,00	0,00	146.838,20
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(72.723,18)	0,00	932,31	(73.655,49)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	27.379,84	0,00	555,10	26.824,74
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	(3.102,59)	0,00	52,17	(3.154,76)
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	45.745,85	0,00	0,00	45.745,85
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(23.431,12)	0,00	502,93	(23.934,05)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.064.836,66	6.481,80	6.105,62	1.065.212,84
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.800.594,04	0,00	0,00	1.800.594,04
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(1.170.851,80)	0,00	6.105,62	(1.176.957,42)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veiculos	435.094,42	6.481,80	0,00	441.576,22
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	79.822,64	0,00	1.043,92	78.778,72
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	(106.786,10)	0,00	1.043,92	(107.830,02)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	12.024.707,69	64.048,43	45.291,58	12.043.464,54
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	3.759.674,00	0,00	0,00	3.759.674,00
1.3.6.21.04.1000	D	F		Glebas	3.128.300,00	0,00	0,00	3.128.300,00
1.3.6.21.04.1300	D	F		Terrenos	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	4.099.514,58	52.599,17	28.831,99	4.123.281,76
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	6.024.632,21	52.599,17	4.865,44	6.072.365,94
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(1.925.117,63)	0,00	23.966,55	(1.949.084,18)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	211.054,21	11.449,26	1.059,04	221.444,43
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(914,59)	0,00	361,08	(1.275,67)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.955.379,49	0,00	15.039,47	3.940.340,02
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	4.511.839,86	0,00	0,00	4.511.839,86
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	(556.460,37)	0,00	15.039,47	(571.499,84)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	53.348,54	0,00	1.784,27	51.564,27
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	86.118,33	0,00	0,00	86.118,33
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	87.841,96	0,00	0,00	87.841,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização Softwares Locação	(1.723,63)	0,00	0,00	(1.723,63)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(32.769,79)	0,00	1.784,27	(34.554,06)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(32.769,79)	0,00	1.784,27	(34.554,06)
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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	32.358.946,36	8.544.761,57	8.283.975,50	32.098.160,29
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.812.132,00	8.544.761,57	8.258.737,34	23.526.107,77
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.812.132,00	8.544.761,57	8.258.737,34	23.526.107,77
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.918.007,09	4.902.470,61	4.922.979,99	19.938.516,47
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	18.072.647,09	3.057.110,61	3.143.846,81	18.159.383,29
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.845.360,00	1.845.360,00	1.779.133,18	1.779.133,18
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	59.833,76	58.704,29	79.196,45	80.325,92
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	59.833,76	58.704,29	79.196,45	80.325,92
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	826.785,94	826.785,94	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	826.785,94	826.785,94	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	519.634,91	570.455,35	397.509,88	346.689,44
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	56.024,56	56.024,54	55.030,05	55.030,07
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	61.013,85	61.005,02	69.072,89	69.081,72
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.275,37	2.275,37	2.275,37	2.275,37
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	48.985,71	49.757,41	52.236,95	51.465,25
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	351.335,42	401.393,01	218.894,62	168.837,03
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	71.159,47	71.159,47	70.562,15	70.562,15
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	58.791,88	58.791,88	64.151,54	64.151,54
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	12.185,67	12.185,67	6.228,69	6.228,69
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	181,92	181,92	181,92	181,92
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.929.134,91	618.457,25	475.959,40	1.786.637,06
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	12.374,25	12.364,09	12.408,89	12.419,05
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	577,18	577,18	571,30	571,30
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	8.904,41	8.920,94	4.192,97	4.176,44
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	4.512,07	0,00	987,03	5.499,10
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	319.040,28	207.910,85	368.581,53	479.710,96
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	69.265,29	45.138,53	80.020,99	104.147,75
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.545,55	3.545,55	3.556,21	3.556,21
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	249.780,70	167.339,78	5.640,48	88.081,40
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	94.696,88	61.352,93	0,00	33.343,95
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.166.438,30	111.307,40	0,00	1.055.130,90
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	77.142,78	51.471,87	61.056,24	86.727,15
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	52.782,01	40.287,23	44.836,44	57.331,22
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	7.672,57	0,00	1.600,64	9.273,21
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	2.969,15	2.910,48	2.910,48	2.969,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.702,74	2.374,97	3.501,61	5.829,38
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	43,39	0,00	43,39	86,78
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.491,25	1.491,25	1.396,74	1.396,74
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.554,15	1.123,20	1.107,00	2.537,95
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	580,00	0,00	400,00	980,00
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	741,08	741,08	691,08	691,08
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	3.219,43	2.423,66	4.448,86	5.244,63
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	350,00	120,00	120,00	350,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.235.455,76	1.445.256,79	1.424.687,29	1.214.886,26
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.165.578,70	1.254.735,69	1.231.554,13	1.142.397,14
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	69.877,06	190.521,10	193.133,16	72.489,12
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.241.138,28	0,00	25.238,14	4.266.376,42
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.259.168,38	0,00	0,00	2.259.168,38
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.259.168,38	0,00	0,00	2.259.168,38
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.981.969,90	0,00	25.238,14	2.007.208,04
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.981.969,90	0,00	25.238,14	2.007.208,04
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.105,10	0,00	0,00	1.497.105,10
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	484.864,80	0,00	25.238,14	510.102,94
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.305.676,08	0,00	0,02	4.305.676,10
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	177.376,08	0,00	0,02	177.376,10
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(362.067,43)	0,00	0,00	(362.067,43)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(362.067,43)	0,00	0,00	(362.067,43)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	539.443,51	0,00	0,02	539.443,53
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste De Avaliação Patrimonial	423.907,40	0,00	0,00	423.907,40
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	115.536,11	0,00	0,02	115.536,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	4.596.490,79	767.546,07	5.692.673,34	9.521.618,06
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	4.540.414,03	767.430,94	5.614.285,08	9.387.268,17
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	4.540.414,03	767.430,94	5.614.285,08	9.387.268,17
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	3.275.732,79	332.147,86	3.877.672,14	6.821.257,07
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	2.019.363,60	0,00	2.262.722,13	4.282.085,73
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	1.431.196,50	0,00	1.427.233,48	2.858.429,98
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	247.813,54	201.978,67	0,00	449.792,21
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	174.450,99	130.169,19	0,00	304.620,18
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	167.133,19	0,00	124.109,65	291.242,84
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	80.304,03	0,00	63.606,88	143.910,91
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	1.080.566,58	16.918,95	1.111.797,10	2.175.444,73
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	31.951,20	0,00	43.306,13	75.257,33
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	23.054,26	0,00	21.892,35	44.946,61
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.015.133,21	0,00	1.020.686,29	2.035.819,50
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	1.007,84	439,49	0,00	1.447,33
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	23.172,63	9.958,23	0,00	33.130,86
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	35.267,05	0,00	20.200,59	55.467,64
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	14.047,13	6.521,23	0,00	20.568,36
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	13.388,46	0,00	5.711,74	19.100,20
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	148.209,43	418.364,13	584.335,10	314.180,40
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	84.631,85	0,00	100.381,26	185.013,11
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	617.795,89	418.364,13	0,00	1.036.160,02
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	681.373,47	0,00	483.953,84	1.165.327,31
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	35.905,23	0,00	40.480,74	76.385,97
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	35.905,23	0,00	40.480,74	76.385,97
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.076,76	115,13	78.388,26	134.349,89
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	56.076,76	115,13	78.388,26	134.349,89
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	3.327,80	0,00	934,57	4.262,37
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	766,31	0,00	934,57	1.700,88
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	2.561,49	0,00	0,00	2.561,49
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	52.748,96	115,13	77.453,69	130.087,52
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	5.156,58	0,00	3.708,56	8.865,14
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	47.608,14	0,00	73.729,13	121.337,27
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	345,39	115,13	0,00	460,52
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	329,51	0,00	15,88	345,39



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,12	0,00	0,12	0,24



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	4.599.781,11	7.461.631,20	3.334.224,45	8.727.187,86
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	3.031.933,09	5.189.635,71	2.564.669,17	5.656.899,63
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	1.720.002,96	2.340.120,59	1.022.654,97	3.037.468,58
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	265.588,41	283.861,11	0,00	549.449,52
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	247.676,25	270.546,43	0,00	518.222,68
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	17.912,16	13.314,68	0,00	31.226,84
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	83.253,37	83.441,77	0,00	166.695,14
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	64.593,09	63.611,65	0,00	128.204,74
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	18.660,28	19.830,12	0,00	38.490,40
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	862.845,19	1.269.449,03	497.270,43	1.635.023,79
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	322,79	560,02	0,00	882,81
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	9.637,48	6.570,80	0,00	16.208,28
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	21.646,45	5.452,00	504,31	26.594,14
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	398,00	0,00	398,00
4.1.1.03.00.0008	D		F	Fretes E Carretos	0,00	40,00	0,00	40,00
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	522.686,18	939.255,69	453.072,91	1.008.868,96
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	363,91	1.123,42	0,00	1.487,33
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.431,20	0,00	0,00	4.431,20
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	1.013,13	46.707,80	863,37	46.857,56
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	7.391,30	2.206,34	0,00	9.597,64
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	569,50	869,40	0,00	1.438,90
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	131,46	0,00	131,46
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	9.105,89	20.629,04	1.908,19	27.826,74
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	546,87	3.966,17	0,00	4.513,04
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	7.515,40	12.378,15	0,00	19.893,55
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	1.323,04	2.471,22	25,41	3.768,85
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	6.779,98	5.020,41	0,00	11.800,39
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	3.639,97	4.438,18	0,00	8.078,15
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	18.402,61	9.602,07	0,00	28.004,68
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	330,12	398,65	0,00	728,77
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	667,05	0,00	0,00	667,05
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	63.856,47	53.551,82	2.115,91	115.292,38
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	182.513,32	153.584,53	38.780,33	297.317,52
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	102,53	93,86	0,00	196,39
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	59.520,16	115.394,34	0,00	174.914,50



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	22.201,95	67.275,97	0,00	89.477,92
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	4.464,90	0,00	0,00	4.464,90
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	10.846,44	7.230,96	0,00	18.077,40
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	22.006,87	40.887,41	0,00	62.894,28
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	355.166,15	22.307,38	0,00	377.473,53
4.1.1.05.00.0001	D	F		Secretaria Do Meio Ambiente - Daee	355.166,15	0,00	0,00	355.166,15
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	0,00	22.307,38	0,00	22.307,38
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	93.629,68	565.666,96	525.384,54	133.912,10
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	58.467,28	390.538,63	353.270,86	95.735,05
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	21.140,38	42.194,60	39.946,53	23.388,45
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	3.392,55	92.451,53	96.442,93	(598,85)
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	1.691,23	1.871,05	1.691,23	1.871,05
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	3.166,92	27.092,02	28.261,67	1.997,27
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	5.771,32	11.519,13	5.771,32	11.519,13
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	501.196,40	1.064.222,91	576.603,60	988.815,71
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	501.196,40	1.064.222,91	576.603,60	988.815,71
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	4.324,33	4.468,34	413,30	8.379,37
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	4.266,94	609,56	0,00	4.876,50
4.1.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	0,00	20,54	0,00	20,54
4.1.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	0,00	79,26	0,00	79,26
4.1.2.03.00.0036	D	F		Materiais Fofo	0,00	21,41	0,00	21,41
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	14.584,55	29.023,80	13.552,80	30.055,55
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	478.000,00	1.030.000,00	562.637,50	945.362,50
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	20,58	0,00	0,00	20,58
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	810.733,73	1.785.292,21	965.410,60	1.630.615,34
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	70.537,46	64.013,51	0,00	134.550,97
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	52.625,30	48.003,75	0,00	100.629,05
4.1.3.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	17.912,16	16.009,76	0,00	33.921,92
4.1.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	22.393,40	21.261,04	0,00	43.654,44
4.1.3.02.00.0001	D	F		Inss	16.895,01	16.202,85	0,00	33.097,86
4.1.3.02.00.0002	D	F		Fgts	5.498,39	5.058,19	0,00	10.556,58
4.1.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	706.497,94	1.537.536,88	833.598,64	1.410.436,18
4.1.3.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	1.896,12	1.218,06	112,67	3.001,51
4.1.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	8.737,29	13.228,07	261,69	21.703,67
4.1.3.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	0,00	65,62	0,00	65,62



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	360,00	45,00	0,00	405,00
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	24,00	96,00	0,00	120,00
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.119,00	33.997,92	0,00	35.116,92
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	6.489,40	437.960,60	38.583,21	405.866,79
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	687.861,53	1.050.813,41	794.641,07	944.033,87
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	10,60	112,20	0,00	122,80
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	11.304,93	162.480,78	131.811,96	41.973,75
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	7.932,33	115.382,73	86.797,52	36.517,54
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.870,81	9.846,96	12.655,52	2.062,25
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.969,94)	26.602,36	23.695,72	(63,30)
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	389,68	164,96	389,68	164,96
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(247,67)	7.795,56	6.943,80	604,09
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.329,72	2.688,21	1.329,72	2.688,21
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	1.567.847,88	2.271.995,31	769.555,28	3.070.287,91
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	95.316,99	235.575,49	98.616,16	232.276,32
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	62.989,17	72.347,80	0,00	135.336,97
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	13.313,73	19.990,95	0,00	33.304,68
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	28.989,90	31.671,31	0,00	60.661,21
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	20.685,54	20.685,54	0,00	41.371,08
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	21.275,91	23.476,66	0,00	44.752,57
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	17.391,78	19.093,78	0,00	36.485,56
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	3.884,13	4.382,88	0,00	8.267,01
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	15.783,85	34.286,16	329,43	49.740,58
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.146,93	943,14	0,00	2.090,07
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	330,00	0,00	330,00
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	3.199,40	3.199,40	0,00	6.398,80
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	6.803,74	15.844,63	329,43	22.318,94
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	5,90	0,00	5,90
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	2.596,03	3.508,15	0,00	6.104,18
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	8.930,35	0,00	8.930,35
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	36,06	0,00	0,00	36,06
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	6,83	0,00	0,00	6,83
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	501,21	0,00	0,00	501,21
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	22,20	101,61	0,00	123,81
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	82,00	7,55	0,00	89,55



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	65,72	762,00	0,00	827,72
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	349,50	0,00	0,00	349,50
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	974,23	653,43	0,00	1.627,66
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	(4.731,94)	105.464,87	98.286,73	2.446,20
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	(5.909,93)	77.858,61	68.597,57	3.351,11
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.045,99	5.524,28	4.045,99	5.524,28
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(3.728,09)	15.569,44	18.727,14	(6.885,79)
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	323,68	441,94	323,68	441,94
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(568,14)	4.562,47	5.487,80	(1.493,47)
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.104,55	1.508,13	1.104,55	1.508,13
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	239.149,34	519.616,49	240.391,61	518.374,22
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	73.050,11	85.155,12	0,00	158.205,23
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	58.308,62	69.145,36	0,00	127.453,98
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	14.741,49	16.009,76	0,00	30.751,25
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	29.537,56	32.041,35	0,00	61.578,91
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	22.843,55	24.196,14	0,00	47.039,69
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	6.694,01	7.845,21	0,00	14.539,22
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	118.573,95	219.429,02	75.968,07	262.034,90
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	575,60	680,52	0,00	1.256,12
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.344,91	0,00	0,00	1.344,91
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	193,20	0,00	0,00	193,20
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	10.272,24	14.615,54	390,76	24.497,02
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	413,13	413,13	0,00	826,26
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	540,00	270,00	0,00	810,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	343,12	1.662,06	0,00	2.005,18
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	132,49	0,00	132,49
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	113,48	5.502,62	0,00	5.616,10
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	5.114,10	5.735,90	0,00	10.850,00
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	7,56	0,00	0,00	7,56
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	10.197,54	9.958,90	9.958,90	10.197,54
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	87.396,50	179.360,18	65.618,41	201.138,27
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	37,57	1.097,68	0,00	1.135,25
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	17.987,72	182.991,00	164.423,54	36.555,18
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	9.887,59	124.938,33	107.543,10	27.282,82



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	7.008,20	13.852,64	16.443,84	4.417,00
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(1.628,34)	30.985,05	29.359,27	(2,56)
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	560,66	353,37	560,66	353,37
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	246,39	9.079,85	8.603,45	722,79
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	1.913,22	3.781,76	1.913,22	3.781,76
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	437.701,85	612.561,71	267.167,09	783.096,47
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	73.914,26	81.066,57	0,00	154.980,83
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	69.158,25	80.908,04	0,00	150.066,29
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	4.756,01	158,53	0,00	4.914,54
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	34.165,40	29.393,24	0,00	63.558,64
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	26.473,20	22.032,29	0,00	48.505,49
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	7.692,20	7.360,95	0,00	15.053,15
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	314.409,21	248.203,16	49.511,83	513.100,54
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	0,00	364,82	0,00	364,82
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	0,00	635,00	0,00	635,00
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	(5.920,26)	18.645,33	23.122,25	(10.397,18)
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	6.961,48	4.171,15	0,00	11.132,63
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	20.475,75	0,00	0,00	20.475,75
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	4.677,53	4.819,20	0,00	9.496,73
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	74.186,27	9.564,77	326,62	83.424,42
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	2.124,35	2.118,80	0,00	4.243,15
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	21.316,00	6.310,00	0,00	27.626,00
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	538,10	229,86	0,00	767,96
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	7,00	0,00	7,00
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	40.361,22	36.481,11	26.062,96	50.779,37
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	128.827,12	145.058,47	0,00	273.885,59
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	19.797,65	19.797,65	0,00	39.595,30
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	15.212,98	253.898,74	217.655,26	51.456,46
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	9.126,71	190.047,67	150.987,62	48.186,76
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	7.636,61	14.175,09	18.937,49	2.874,21
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(3.984,69)	35.247,35	34.828,32	(3.565,66)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	610,94	229,94	610,94	229,94
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(261,40)	10.328,89	10.206,08	(138,59)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	2.084,81	3.869,80	2.084,81	3.869,80



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	73.656,55	117.087,98	72.967,46	117.777,07
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	29.972,98	30.412,56	0,00	60.385,54
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	29.972,98	30.412,56	0,00	60.385,54
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	11.868,35	14.357,93	0,00	26.226,28
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	9.178,65	10.697,04	0,00	19.875,69
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	2.689,70	3.660,89	0,00	6.350,59
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.811,44	13.637,68	276,45	20.172,67
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	2.761,19	3.756,37	276,45	6.241,11
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	54,00	0,00	54,00
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.274,00	1.274,00	0,00	2.548,00
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	177,27	0,00	177,27
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	4,36	0,00	4,36
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	518,76	0,00	518,76
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	67,00	0,00	67,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.650,00	7.548,20	0,00	10.198,20
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	126,25	237,72	0,00	363,97
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	25.003,78	58.679,81	72.691,01	10.992,58
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	20.708,35	39.868,92	45.872,05	14.705,22
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	2.899,84	5.799,65	9.477,92	(778,43)
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	62,63	8.789,87	12.523,08	(3.670,58)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	231,99	62,27	356,53	(62,27)
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	309,31	2.575,79	3.669,77	(784,67)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	791,66	1.583,31	791,66	1.583,31
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	74.588,42	179.018,59	83.122,78	170.484,23
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	46.932,16	48.529,93	0,00	95.462,09
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	33.776,01	35.373,78	0,00	69.149,79
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	13.156,15	13.156,15	0,00	26.312,30
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	16.504,34	17.101,96	0,00	33.606,30
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	12.764,00	13.003,25	0,00	25.767,25
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	3.740,34	4.098,71	0,00	7.839,05
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.346,93	17.881,57	286,85	22.941,65
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	2.761,77	5.251,99	286,85	7.726,91
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.201,96	12.629,58	0,00	14.831,54
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	383,20	0,00	0,00	383,20
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	5.804,99	95.505,13	82.835,93	18.474,19



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	0,00	57.876,71	48.408,54	9.468,17
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.044,18	8.088,32	7.647,39	4.485,11
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(98,13)	20.860,28	19.606,83	1.155,32
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	323,54	358,82	323,54	358,82
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	431,35	6.112,90	5.745,58	798,67
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.104,05	2.208,10	1.104,05	2.208,10
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	73.618,47	75.771,16	0,00	149.389,63
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	73.517,05	75.669,74	0,00	149.186,79
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	73.517,05	75.669,74	0,00	149.186,79
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	403.826,57	430.054,68	0,00	833.881,25
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	403.826,57	430.054,68	0,00	833.881,25
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	331.792,64	353.342,22	0,00	685.134,86
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	72.033,93	76.712,46	0,00	148.746,39
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	169.989,69	102.309,21	7.290,18	265.008,72
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	51.113,80	52.884,04	0,00	103.997,84
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	51.113,80	52.884,04	0,00	103.997,84
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	118.829,12	49.425,17	7.290,18	160.964,11
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	118.829,12	49.425,17	7.290,18	160.964,11
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	0,14	0,18	0,00	0,32
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,14	0,18	0,00	0,32
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,14	0,18	0,00	0,32
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,14	0,18	0,00	0,32



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	378.841,46	378.841,46	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	378.841,46	378.841,46	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	378.841,46	378.841,46	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	378.841,46	378.841,46	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	378.841,46	378.841,46	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
Total do Ativo:				32.892.590,49	Total da Receita:	9.521.618,06		
Total do Passivo:				32.098.160,29	Total da Despesa:	8.727.187,86	Lucro do Exercício:	794.430,20

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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