



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	41.813.112,13	15.895.288,49	14.997.590,23	42.710.810,39
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	22.805.110,01	15.855.439,87	14.905.794,38	23.754.755,50
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	496.734,39	9.660.372,05	9.466.954,58	690.151,86
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	146.922,14	9.651.806,80	9.466.954,58	331.774,36
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	27.132,75	4.211.508,38	4.186.109,49	52.531,64
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(12.472,93)	928,73	974,32	(12.518,52)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	14.308,34	719.438,81	703.973,15	29.774,00
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	665,03	0,00	26,95	638,08
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	9.105,69	0,73	6.227,47	2.878,95
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	7.090,96	268.860,32	265.484,95	10.466,33
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	101.013,13	4.451.069,83	4.304.158,25	247.924,71
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	349.812,25	8.565,25	0,00	358.377,50
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	349.812,25	8.565,25	0,00	358.377,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	20.888.267,24	5.628.807,76	4.908.415,97	21.608.659,03
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	20.888.267,24	5.628.807,76	4.908.415,97	21.608.659,03
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	24.901.274,45	5.628.807,76	4.908.415,97	25.621.666,24
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(1.422.646,39)	0,00	0,00	(1.422.646,39)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(2.564.587,30)	0,00	0,00	(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	0,00	361,82	361,82	0,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	0,00	361,82	361,82	0,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	0,00	361,82	361,82	0,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	138.161,49	236.464,12	241.370,87	133.254,74
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	138.067,65	236.464,12	241.370,87	133.160,90
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.150,81	210,11	0,00	12.360,92
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.793,28	43,77	0,00	2.837,05
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	(127,68)	192.577,67	192.449,99	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	41.809,58	41.809,58	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	10.774,05	0,00	0,00	10.774,05
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	8.920,67	157,99	0,00	9.078,66
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	13.982,49	297,00	1.268,50	13.010,99
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	64.404,14	1.368,00	5.842,80	59.929,34
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	1.281.946,89	329.434,12	288.691,14	1.322.689,87
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.281.946,89	329.434,12	288.691,14	1.322.689,87
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	30.475,64	118,65	1.624,11	28.970,18
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	78.288,32	6.010,60	2.535,57	81.763,35
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	12.498,68	4.600,00	5.502,36	11.596,32
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	7.104,10	0,00	175,00	6.929,10
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	10.655,19	0,03	4.863,59	5.791,63
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	33.650,97	0,00	4.129,74	29.521,23
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	47.716,64	0,00	2.366,64	45.350,00
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	161.166,35	47.066,79	17.476,32	190.756,82
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	76.561,34	0,00	706,78	75.854,56
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	226.489,89	52.761,24	40.996,14	238.254,99
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	528.256,92	7.211,22	13.965,40	521.502,74
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	29.921,56	26.214,81	9.449,01	46.687,36
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	39.161,29	87.986,78	87.436,48	39.711,59
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	78.324,00	78.324,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	900,00	900,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.008.002,12	39.848,62	91.795,85	18.956.054,89
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	18.842.271,02	39.848,62	89.972,47	18.792.147,17
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.499.040,34	21.848,62	43.941,09	3.476.947,87
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.165.104,15	7.435,00	34.745,92	2.137.793,23
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	564.810,82	0,00	155,40	564.655,42
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(114.628,05)	0,00	5.490,91	(120.118,96)
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	76.136,24	7.435,00	0,00	83.571,24
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(32.831,04)	0,00	971,18	(33.802,22)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	3.961,16	0,00	0,00	3.961,16
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.785,32)	0,00	0,00	(2.785,32)
1.3.6.11.01.0302	D		F	Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. E Utens. Médicos Etc	(1.159,15)	0,00	0,00	(1.159,15)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(1.074,53)	0,00	55,63	(1.130,16)
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	71.280,57	0,00	0,00	71.280,57
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(21.104,90)	0,00	7.576,68	(28.681,58)
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	(76.015,58)	0,00	863,17	(76.878,75)
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	2.266.705,54	0,00	0,00	2.266.705,54
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(813.260,63)	0,00	17.105,27	(830.365,90)
1.3.6.11.01.2102	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Equip. Hidráulicos E Elétricos	(64.508,52)	0,00	0,00	(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	(119.235,16)	0,00	2.527,68	(121.762,84)
1.3.6.11.01.9902	D	F		Perda Estim. Red. Vr Recup. Outras Máq., Aparelhos, Equip. E Ferram.	(3.125,61)	0,00	0,00	(3.125,61)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	136.971,33	0,00	2.927,40	134.043,93
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	(305.302,19)	0,00	2.537,22	(307.839,41)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	138.531,79	0,00	0,00	138.531,79
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(106.466,03)	0,00	390,18	(106.856,21)
1.3.6.11.02.0202	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip. De Tec. Da Informação	(15.940,94)	0,00	0,00	(15.940,94)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	191.676,40	0,00	3.896,11	187.780,29
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	(113.939,18)	0,00	2.857,52	(116.796,70)
1.3.6.11.03.0302	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Mobiliário Em Geral	(13.771,58)	0,00	0,00	(13.771,58)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	164.891,38	0,00	0,00	164.891,38
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(84.899,15)	0,00	1.038,59	(85.937,74)
1.3.6.11.03.0402	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Utensílios Em Geral	(18.593,11)	0,00	0,00	(18.593,11)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	17.296,76	0,00	519,20	16.777,56
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	(3.720,89)	0,00	50,88	(3.771,77)
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
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(27.426,61)	0,00	468,32	(27.894,93)
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)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	947.034,21	14.413,62	979,82	960.468,01
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	(849.270,48)	0,00	979,82	(850.250,30)
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	596.220,66	14.413,62	0,00	610.634,28
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	40.957,49	0,00	872,64	40.084,85
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	(118.285,46)	0,00	872,64	(119.158,10)
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	15.343.230,68	18.000,00	46.031,38	15.315.199,30
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	6.441.794,00	0,00	0,00	6.441.794,00
1.3.6.21.04.1000	D		F	Glebas	5.810.420,00	0,00	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	5.395.384,33	0,00	30.629,31	5.364.755,02
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.849.203,49	0,00	0,00	7.849.203,49
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.279.572,31)	0,00	30.629,31	(2.310.201,62)
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	143.845,80	18.000,00	58,84	161.786,96
1.3.6.21.06.0100	D		F	Obras Em Andamento	143.845,80	18.000,00	0,00	161.845,80
1.3.6.21.06.0101	D		F	Depreciação Obras Em Andamento	0,00	0,00	58,84	(58,84)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	426.974,01	0,00	3.111,13	423.862,88
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(15.220,37)	0,00	1.446,13	(16.666,50)
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	2.949.539,99	0,00	12.232,10	2.937.307,89
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	(720.089,79)	0,00	12.232,10	(732.321,89)
1.3.6.21.99.0203	D		F	Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3º - Ete Pedregulho	(842.210,08)	0,00	0,00	(842.210,08)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	35.598,55	0,00	1.823,38	33.775,17
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	(54.415,88)	0,00	1.823,38	(56.239,26)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(54.415,88)	0,00	1.823,38	(56.239,26)
1.3.8.00.00.0000	D		C	DESPESAS 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 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	41.823.002,73	10.106.760,31	10.190.045,72	41.906.288,14
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.562.645,83	10.106.760,31	9.941.216,23	25.397.101,75
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.562.645,83	10.106.760,31	9.941.216,23	25.397.101,75
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.918.467,95	5.660.321,34	5.480.999,09	19.739.145,70
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	17.494.225,77	3.236.079,16	3.428.384,89	17.686.531,50
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.424.242,18	2.424.242,18	2.052.614,20	2.052.614,20
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	114.600,52	93.993,27	202.172,00	222.779,25
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	114.600,52	93.993,27	202.172,00	222.779,25
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	26.364,08	979.256,24	955.490,55	2.598,39
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	26.364,08	979.256,24	955.490,55	2.598,39
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	261.727,38	9.985,36	19.969,67	271.711,69
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	261.727,38	9.985,36	19.969,67	271.711,69
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.119.624,67	1.189.603,99	462.247,19	392.267,87
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	71.020,47	71.020,47	69.942,01	69.942,01
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	81.409,43	81.409,35	90.597,07	90.597,15
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.319,44	2.319,44	2.075,89	2.075,89
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	60.766,21	69.330,37	75.056,14	66.491,98
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	904.109,12	965.524,36	224.576,08	163.160,84
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	79.337,22	79.337,22	96.479,91	96.479,91
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	71.927,95	71.927,95	84.714,49	84.714,49
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	7.035,94	7.035,94	11.460,41	11.460,41
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	373,33	373,33	305,01	305,01
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.519.273,07	402.671,85	1.013.638,14	3.130.239,36
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	10.163,10	10.152,94	10.635,16	10.645,32
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	2.199,81	2.199,81	2.304,28	2.304,28
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	9.218,49	9.390,32	15.537,46	15.365,63
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	670.241,52	223.775,67	418.055,63	864.521,48
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	145.517,11	48.582,82	90.762,08	187.696,37
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.384,31	3.384,31	3.545,05	3.545,05
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	292.404,04	36.098,84	0,00	256.305,20
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	117.342,40	13.958,42	0,00	103.383,98
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.264.421,45	55.128,72	472.798,48	1.682.091,21
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	80.422,45	67.444,61	70.998,85	83.976,69
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	45.585,82	45.585,81	46.185,69	46.185,70



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	1.585,55	0,00	1.833,23	3.418,78
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.188,67	4.188,67	4.147,48	4.147,48
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.927,70	4.927,70	4.790,87	4.790,87
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	6.776,51	0,00	76,95	6.853,46
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.823,55	1.823,55	1.935,95	1.935,95
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.480,89	2.480,89	2.503,97	2.503,97
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	3.820,00	0,00	920,00	4.740,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	30,00	30,00	30,00	30,00
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	5.702,85	4.907,08	5.166,49	5.962,26
2.1.1.13.00.0022	C	P		Vale Alimentação A Recolher	3.500,91	3.500,91	3.408,22	3.408,22
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.442.828,49	1.624.146,43	1.639.220,83	1.457.902,89
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.349.528,14	1.372.866,31	1.378.971,16	1.355.632,99
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	93.300,35	251.280,12	260.249,67	102.269,90
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.086.720,55	0,00	248.829,49	4.335.550,04
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	1.800.303,96	0,00	216.782,82	2.017.086,78
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	1.800.303,96	0,00	216.782,82	2.017.086,78
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.286.416,59	0,00	32.046,67	2.318.463,26
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.286.416,59	0,00	32.046,67	2.318.463,26
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.087,90	0,00	0,00	1.497.087,90
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	789.328,69	0,00	32.046,67	821.375,36
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.173.636,35	0,00	0,00	12.173.636,35
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	6.810.420,00	0,00	0,00	6.810.420,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	5.363.216,35	0,00	0,00	5.363.216,35
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	1.649.933,84	0,00	0,00	1.649.933,84
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuízos Acumulados	1.649.933,84	0,00	0,00	1.649.933,84
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	3.713.282,51	0,00	0,00	3.713.282,51
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	(192.986,01)	0,00	0,00	(192.986,01)
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuízos Acumulados No Exercício	495,00	0,00	0,00	495,00
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	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 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	5.332.063,87	23.218,76	5.692.999,37	11.001.844,48
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	5.250.691,92	23.218,76	5.589.504,08	10.816.977,24
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	5.250.691,92	23.218,76	5.589.504,08	10.816.977,24
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	3.845.297,89	0,00	4.358.732,65	8.204.030,54
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	2.236.525,67	0,00	2.540.921,40	4.777.447,07
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	1.608.772,22	0,00	1.817.811,25	3.426.583,47
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	1.145.002,61	23.218,76	1.165.217,97	2.287.001,82
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	24.212,62	0,00	21.101,01	45.313,63
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	0,00	23.218,76	23.218,76	0,00
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.120.789,99	0,00	1.120.898,20	2.241.688,19
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	67.405,41	0,00	65.553,46	132.958,87
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	67.405,41	0,00	65.553,46	132.958,87
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.371,95	0,00	103.495,29	184.867,24
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	81.371,95	0,00	103.495,29	184.867,24
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	459,16	0,00	853,05	1.312,21
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	459,16	0,00	853,05	1.312,21
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	80.912,79	0,00	102.642,24	183.555,03
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	80.912,79	0,00	45.171,96	126.084,75
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	57.470,28	57.470,28



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	5.341.954,47	8.997.020,36	4.141.652,60	10.197.322,23
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	3.279.651,04	6.095.831,58	3.159.358,88	6.216.123,74
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	1.820.784,68	2.776.457,03	1.401.282,38	3.195.959,33
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	358.619,42	362.244,22	0,00	720.863,64
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	343.867,43	347.492,23	0,00	691.359,66
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	14.751,99	14.751,99	0,00	29.503,98
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	133.051,81	126.393,96	0,00	259.445,77
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	103.233,35	98.756,51	0,00	201.989,86
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	29.818,46	27.637,45	0,00	57.455,91
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.134.847,30	1.529.774,98	801.091,72	1.863.530,56
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	84,58	164,71	0,00	249,29
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	11.261,21	12.814,51	5.563,15	18.512,57
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	20.528,00	11.275,00	5.420,00	26.383,00
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	529,68	0,00	0,00	529,68
4.1.1.03.00.0008	D		F	Fretes E Carretos	0,00	1.487,40	0,00	1.487,40
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	425.654,91	710.340,06	345.028,87	790.966,10
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	147,54	294,98	0,00	442,52
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	585,60	485,30	0,00	1.070,90
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	68.452,66	66.782,62	0,00	135.235,28
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	8.378,14	9.168,33	0,00	17.546,47
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	2.308,00	2.710,89	0,00	5.018,89
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	19.377,77	1.183,38	0,00	20.561,15
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	1.913,73	2.319,17	0,00	4.232,90
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	30.779,91	7.283,56	0,00	38.063,47
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	807,34	2.551,52	0,00	3.358,86
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	3.567,32	8.100,08	0,00	11.667,40
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	16.257,96	11.244,69	0,00	27.502,65
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	2.012,05	9.449,01	0,00	11.461,06
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	508,00	641,04	0,00	1.149,04
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	145,00	173,01	0,00	318,01
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	65.139,33	134.488,52	55.984,54	143.643,31
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	456.078,89	536.531,01	389.095,16	603.514,74
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	329,68	286,19	0,00	615,87
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	157.225,90	88.448,57	0,00	245.674,47
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	107.807,08	71.079,02	0,00	178.886,10



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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	3.463,02	0,00	0,00	3.463,02
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	16.552,80	16.552,80	0,00	33.105,60
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	29.403,00	816,75	0,00	30.219,75
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	10.127,22	10.127,22	0,00	20.254,44
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	10.127,22	10.127,22	0,00	20.254,44
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	26.913,03	659.468,08	600.190,66	86.190,45
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	(6.047,15)	437.109,48	390.107,29	40.955,04
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	33.037,87	63.376,64	60.713,12	35.701,39
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(9.079,42)	107.362,42	106.499,28	(8.216,28)
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	2.643,05	2.856,15	2.643,05	2.856,15
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(2.660,66)	31.461,51	31.208,58	(2.407,73)
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	9.019,34	17.301,88	9.019,34	17.301,88
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	514.153,25	1.355.642,22	625.252,83	1.244.542,64
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	12.174,56	33.001,36	0,00	45.175,92
4.1.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	12.174,56	33.001,36	0,00	45.175,92
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	6.601,96	12.078,09	0,00	18.680,05
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	5.214,98	9.349,70	0,00	14.564,68
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	1.386,98	2.728,39	0,00	4.115,37
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	493.434,73	1.238.649,22	591.177,24	1.140.906,71
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	0,00	30.929,32	2.860,92	28.068,40
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	2.051,49	2.051,49	0,00	4.102,98
4.1.2.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	0,00	745,00	0,00	745,00
4.1.2.03.00.0036	D	F		Materiais Fofo	4.446,75	0,00	0,00	4.446,75
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	19.573,99	32.622,48	15.808,51	36.387,96
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	467.362,50	1.172.274,80	572.507,81	1.067.129,49
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	26,13	0,00	26,13
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	1.942,00	71.913,55	34.075,59	39.779,96
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	320,79	50.662,43	20.437,54	30.545,68
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	1.531,60	5.631,17	5.882,94	1.279,83
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(348,83)	10.811,93	5.579,45	4.883,65
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	122,54	102,39	122,54	102,39
4.1.2.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(102,22)	3.168,32	1.635,00	1.431,10
4.1.2.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	418,12	1.537,31	418,12	1.537,31
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	944.713,11	1.963.732,33	1.132.823,67	1.775.621,77
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	67.351,48	69.218,58	0,00	136.570,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	52.599,49	54.466,59	0,00	107.066,08
4.1.3.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	14.751,99	14.751,99	0,00	29.503,98
4.1.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	24.248,86	25.232,71	0,00	49.481,57
4.1.3.02.00.0001	D	F		Inss	19.113,43	19.218,72	0,00	38.332,15
4.1.3.02.00.0002	D	F		Fgts	5.135,43	6.013,99	0,00	11.149,42
4.1.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	845.074,75	1.705.267,43	985.008,85	1.565.333,33
4.1.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	513,60	538,20	0,00	1.051,80
4.1.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	18.489,23	19.257,59	0,00	37.746,82
4.1.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	346,20	0,00	0,00	346,20
4.1.3.03.00.0040	D	F		Ferramentas	0,00	38,03	0,00	38,03
4.1.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	690,30	875,60	0,00	1.565,90
4.1.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	(13.953,90)	7.195,09	6.200,00	(12.958,81)
4.1.3.03.00.0049	D	F		Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	838.874,26	1.677.362,92	978.808,85	1.537.428,33
4.1.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	115,06	0,00	0,00	115,06
4.1.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	8.038,02	164.013,61	147.814,82	24.236,81
4.1.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	786,09	113.506,58	95.351,22	18.941,45
4.1.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	6.015,22	11.935,39	16.681,24	1.269,37
4.1.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(685,73)	27.231,74	26.030,89	515,12
4.1.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	481,23	101,55	481,23	101,55
4.1.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(200,93)	7.979,98	7.628,10	150,95
4.1.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	1.642,14	3.258,37	1.642,14	3.258,37
4.2.0.00.00.0000	D	F		DESPESAS	2.053.847,79	2.901.188,74	982.293,72	3.972.742,81
4.2.1.00.00.0000	D	F		Presidência	174.516,86	343.710,77	162.096,69	356.130,94
4.2.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	97.071,51	89.269,42	0,00	186.340,93
4.2.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	38.853,32	35.469,22	0,00	74.322,54
4.2.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	35.023,51	32.819,56	0,00	67.843,07
4.2.1.01.00.0003	D	F		Folha De Pagamento (Conselheiros)	23.194,68	20.980,64	0,00	44.175,32
4.2.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	31.595,76	29.410,59	0,00	61.006,35
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	25.486,59	23.440,62	0,00	48.927,21
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	6.109,17	5.969,97	0,00	12.079,14
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	22.104,88	57.386,33	0,00	79.491,21
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	2.434,95	2.423,60	0,00	4.858,55
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	7.836,15	7.311,41	0,00	15.147,56
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	2.426,84	1.035,15	0,00	3.461,99
4.2.1.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	0,00	29.875,00	0,00	29.875,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	5.668,80	1.133,76	0,00	6.802,56
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	3.424,53	10.930,51	0,00	14.355,04
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	313,61	4.676,90	0,00	4.990,51
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	23.744,71	167.644,43	162.096,69	29.292,45
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	14.202,94	114.380,40	110.876,72	17.706,62
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	5.874,40	11.748,80	10.006,81	7.616,39
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.232,50	29.154,93	30.269,33	118,10
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	469,95	609,32	469,95	609,32
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	361,19	8.543,57	8.870,15	34,61
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.603,73	3.207,41	1.603,73	3.207,41
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	360.121,01	729.662,75	352.153,68	737.630,08
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	101.453,15	106.513,42	0,00	207.966,57
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	86.701,16	91.761,43	0,00	178.462,59
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	14.751,99	14.751,99	0,00	29.503,98
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	38.675,87	39.189,67	0,00	77.865,54
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	29.910,91	29.135,64	0,00	59.046,55
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	8.764,96	10.054,03	0,00	18.818,99
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	210.574,73	350.578,88	133.650,78	427.502,83
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	7.205,01	746,26	0,00	7.951,27
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	1.534,19	0,00	1.534,19
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	624,00	538,20	0,00	1.162,20
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	23.399,71	23.782,23	0,00	47.181,94
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	230,80	0,00	0,00	230,80
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	131,34	1.027,10	0,00	1.158,44
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.034,82	47,46	0,00	2.082,28
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	16.142,94	4.673,96	0,00	20.816,90
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	32.003,61	32.111,70	0,00	64.115,31
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	188,85	0,00	188,85
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	0,00	0,00	13.482,53	(13.482,53)
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	126.023,09	284.025,39	120.168,25	289.880,23
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	2.779,41	1.903,54	0,00	4.682,95
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	9.417,26	233.380,78	218.502,90	24.295,14
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	(946,73)	161.878,91	138.128,43	22.803,75
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	9.304,81	18.053,28	28.258,51	(900,42)
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(1.721,08)	37.524,00	37.709,04	(1.906,12)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13°	744,40	0,00	816,44	(72,04)
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	(504,34)	10.996,05	11.050,28	(558,57)
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13°	2.540,20	4.928,54	2.540,20	4.928,54
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	620.864,08	698.143,91	329.887,17	989.120,82
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	83.171,47	78.638,52	0,00	161.809,99
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	80.185,50	78.638,52	0,00	158.824,02
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	2.985,97	0,00	0,00	2.985,97
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	30.487,98	36.955,80	0,00	67.443,78
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	23.711,25	21.651,05	0,00	45.362,30
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	6.776,73	15.304,75	0,00	22.081,48
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	504.284,35	367.916,37	120.023,16	752.177,56
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.291,26	1.624,60	0,00	3.915,86
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas Com Impressão	418,75	614,63	0,00	1.033,38
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	398,00	0,00	0,00	398,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	2.107,19	14.289,59	0,00	16.396,78
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	5.213,27	5.297,38	0,00	10.510,65
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.819,81	1.292,60	0,00	3.112,41
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	39.050,31	27.760,58	0,00	66.810,89
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	2.304,75	0,00	0,00	2.304,75
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	3.177,05	2.904,19	0,00	6.081,24
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	229,87	500,48	0,00	730,35
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	0,00	574,95	0,00	574,95
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	141,75	0,00	141,75
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	320,00	0,00	0,00	320,00
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	49,01	0,00	49,01
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	537,80	74,90	0,00	612,70
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	3.401,28	7.936,32	0,00	11.337,60
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	173.817,88	304.796,69	120.023,16	358.591,41
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	267.806,04	0,00	0,00	267.806,04
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.391,09	58,70	0,00	1.449,79
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	2.920,28	214.633,22	209.864,01	7.689,49
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	290,50	161.195,92	151.642,56	9.843,86
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	7.321,39	13.208,87	12.260,85	8.269,41
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(5.627,09)	27.811,09	33.545,86	(11.361,86)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	585,70	661,56	585,70	661,56



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(1.648,94)	8.149,78	9.830,32	(3.329,48)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	1.998,72	3.606,00	1.998,72	3.606,00
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	99.230,18	137.294,77	73.633,62	162.891,33
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	34.995,42	35.039,70	0,00	70.035,12
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	34.995,42	35.039,70	0,00	70.035,12
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	12.353,36	13.676,56	0,00	26.029,92
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	9.553,75	10.112,50	0,00	19.666,25
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	2.799,61	3.564,06	0,00	6.363,67
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	23.681,22	29.993,18	508,27	53.166,13
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	2.735,32	5.025,42	0,00	7.760,74
4.2.4.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	56,96	0,00	0,00	56,96
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	115,40	186,37	0,00	301,77
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.402,35	1.402,35	0,00	2.804,70
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	19.371,19	23.379,04	508,27	42.241,96
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	28.200,18	58.585,33	73.125,35	13.660,16
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	22.880,61	39.720,10	45.501,09	17.099,62
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	2.916,97	6.173,69	10.425,87	(1.335,21)
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.061,77	8.511,82	12.421,80	(2.848,21)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	233,36	0,00	340,17	(106,81)
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	311,14	2.494,31	3.640,09	(834,64)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	796,33	1.685,41	796,33	1.685,41
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	66.934,47	142.733,29	54.155,30	155.512,46
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	36.338,04	47.395,17	0,00	83.733,21
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	28.962,04	32.643,18	0,00	61.605,22
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	7.376,00	14.751,99	0,00	22.127,99
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	16.379,87	16.694,84	0,00	33.074,71
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	12.667,75	12.911,34	0,00	25.579,09
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	3.712,12	3.783,50	0,00	7.495,62
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	21.831,28	9.061,45	0,00	30.892,73
4.2.5.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	929,91	1.086,31	0,00	2.016,22
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	7.315,37	6.631,54	0,00	13.946,91
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	230,80	0,00	0,00	230,80
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	13.348,60	1.168,60	0,00	14.517,20
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	6,60	175,00	0,00	181,60
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	(7.614,72)	69.581,83	54.155,30	7.811,81



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	(9.376,50)	36.791,99	28.570,32	(1.154,83)
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	3.951,25	7.902,52	3.951,25	7.902,52
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.771,95)	17.089,74	15.652,22	(1.334,43)
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	316,10	632,20	316,10	632,20
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(812,31)	5.008,00	4.586,72	(391,03)
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.078,69	2.157,38	1.078,69	2.157,38
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	83.397,66	83.610,06	0,00	167.007,72
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	83.231,30	83.443,70	0,00	166.675,00
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	83.231,30	83.443,70	0,00	166.675,00
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	166,36	166,36	0,00	332,72
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	166,36	166,36	0,00	332,72
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	461.602,79	508.817,71	0,00	970.420,50
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	461.602,79	508.817,71	0,00	970.420,50
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	379.262,84	418.055,63	0,00	797.318,47
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	82.339,95	90.762,08	0,00	173.102,03
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	187.180,74	257.215,48	10.367,26	434.028,96
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	62.346,34	59.972,10	0,00	122.318,44
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	62.346,34	59.972,10	0,00	122.318,44
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	124.834,40	197.243,38	10.367,26	311.710,52
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	124.834,40	197.243,38	10.367,26	311.710,52
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	8.455,64	0,04	0,00	8.455,68
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.455,64	0,04	0,00	8.455,68
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.455,64	0,04	0,00	8.455,68
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	8.455,64	0,00	0,00	8.455,64
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,00	0,04	0,00	0,04



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	446.897,35	446.897,35	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	446.897,35	446.897,35	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	446.897,35	446.897,35	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	446.897,35	446.897,35	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	446.897,35	446.897,35	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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:				42.710.810,39	Total da Receita:	11.001.844,48		
Total do Passivo:				41.906.288,14	Total da Despesa:	10.197.322,23	Lucro do Exercício:	804.522,25

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2023 até 28/02/2023 - (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