



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.00.00.0000 | D | | C | ATIVO | 32.047.893,94 | 15.753.953,25 | 15.446.191,15 | 32.355.656,04 |
| 1.1.0.00.00.0000 | D | | C | ATIVO CIRCULANTE | 16.664.947,51 | 15.569.572,02 | 15.328.887,10 | 16.905.632,43 |
| 1.1.1.00.00.0000 | D | | C | Disponível | 708.588,10 | 9.168.500,93 | 9.276.537,92 | 600.551,11 |
| 1.1.1.02.00.0000 | D | | C | Bancos Conta Movimento | 463.852,10 | 9.160.719,68 | 9.276.537,92 | 348.033,86 |
| 1.1.1.02.00.0001 | D | | C | Caixa Econômica Federal | 78.940,02 | 4.089.310,39 | 4.054.224,22 | 114.026,19 |
| 1.1.1.02.00.0002 | D | | C | Banco Do Brasil S/a | 9.863,31 | 573.724,24 | 585.713,22 | (2.125,67) |
| 1.1.1.02.00.0003 | D | | C | Banco Do Brasil S/a | 102.868,41 | 667.395,54 | 754.443,81 | 15.820,14 |
| 1.1.1.02.00.0004 | D | | C | Banco Bradesco S/a | 168,85 | 0,06 | 0,01 | 168,90 |
| 1.1.1.02.00.0005 | D | | C | Banco Santander S/a | 113,19 | 4.000,28 | 3.434,07 | 679,40 |
| 1.1.1.02.00.0006 | D | | C | Banco Mercantil Do Brasil S/a | 3.822,54 | 0,00 | 3.744,37 | 78,17 |
| 1.1.1.02.00.0007 | D | | C | Banco Itaú S/a | 24,65 | 0,00 | 7,35 | 17,30 |
| 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 | 268.050,12 | 3.826.289,17 | 3.874.970,87 | 219.368,42 |
| 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 | 244.736,00 | 7.781,25 | 0,00 | 252.517,25 |
| 1.1.1.03.00.0002 | D | | C | Aplicações Caixa Econômica Federal | 244.736,00 | 7.781,25 | 0,00 | 252.517,25 |
| 1.1.2.00.00.0000 | D | | C | Créditos | 14.058.544,74 | 5.654.568,07 | 5.570.956,95 | 14.142.155,86 |
| 1.1.2.01.00.0000 | D | | C | Contas a Receber | 14.058.544,74 | 5.654.568,07 | 5.570.956,95 | 14.142.155,86 |
| 1.1.2.01.00.0001 | D | | C | Créditos A Receber | 18.301.543,59 | 5.654.568,07 | 5.570.956,95 | 18.385.154,71 |
| 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 | 0,00 | 34.366,55 | 0,00 | 34.366,55 |
| 1.1.3.01.00.0000 | D | | C | Adiantamentos de Despesas de Viagens | 0,00 | 34.366,55 | 0,00 | 34.366,55 |
| 1.1.3.01.00.0002 | D | | C | Adiantamento A Fornecedores | 0,00 | 34.366,55 | 0,00 | 34.366,55 |
| 1.1.4.00.00.0000 | D | | C | Impostos e Convênios a Compensar | 189.726,23 | 244.711,27 | 245.980,11 | 188.457,39 |
| 1.1.4.01.00.0000 | D | | C | Impostos a Recuperar | 189.632,39 | 244.711,27 | 245.980,11 | 188.363,55 |
| 1.1.4.01.00.0002 | D | | C | Irpj A Recuperar | 11.988,34 | 169,02 | 0,00 | 12.157,36 |
| 1.1.4.01.00.0003 | D | | C | Csll A Recuperar | 2.759,43 | 35,23 | 0,00 | 2.794,66 |
| 1.1.4.01.00.0004 | D | | C | Cofins A Recuperar - Saeg | 0,00 | 193.535,77 | 193.535,77 | 0,00 |
| 1.1.4.01.00.0005 | D | | C | Pis/pasep A Recuperar - Saeg | 0,00 | 42.017,66 | 42.017,66 | 0,00 |
| 1.1.4.01.00.0010 | D | | C | Irf Sobre Rendimentos A Recuperar | 8.767,96 | 282,06 | 0,00 | 9.050,02 |
| 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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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 | 25.141,83 | 1.546,82 | 1.859,89 | 24.828,76 |
| 1.1.4.01.00.0015 | D | | C | Cofins A Recuperar - Edificacoes | 115.804,94 | 7.124,71 | 8.566,79 | 114.362,86 |
| 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 | 1.708.088,44 | 467.425,20 | 235.412,12 | 1.940.101,52 |
| 1.1.5.01.00.0000 | D | | C | ESTOQUE DE MATERIAIS | 1.708.088,44 | 467.425,20 | 235.412,12 | 1.940.101,52 |
| 1.1.5.01.00.0001 | D | | C | Estoque De Material Almoxarifado | 24.906,45 | 2.580,01 | 1.635,62 | 25.850,84 |
| 1.1.5.01.00.0002 | D | | C | Estoque De Material De Limpeza | 9.732,05 | 47,94 | 2.045,37 | 7.734,62 |
| 1.1.5.01.00.0003 | D | | C | Estoque De Material De Informática | 6.327,41 | 0,00 | 19,34 | 6.308,07 |
| 1.1.5.01.00.0004 | D | | C | Estoque De Uniformes | 18.866,77 | 0,00 | 1.516,48 | 17.350,29 |
| 1.1.5.01.00.0005 | D | | C | Estoque De Calçados | 11.045,36 | 0,00 | 4.094,25 | 6.951,11 |
| 1.1.5.01.00.0006 | D | | C | Estoque De Equipamentos De Segurança | 20.123,04 | 0,02 | 1.780,58 | 18.342,48 |
| 1.1.5.01.00.0007 | D | | C | Estoque De Materiais Galvanizados | 41.716,07 | 156,21 | 597,38 | 41.274,90 |
| 1.1.5.01.00.0008 | D | | C | Estoque De Materiais Pvc/pead | 180.894,67 | 73,68 | 7.871,72 | 173.096,63 |
| 1.1.5.01.00.0009 | D | | C | Estoque De Materiais Fofó | 145.012,82 | 277,75 | 1.119,62 | 144.170,95 |
| 1.1.5.01.00.0010 | D | | C | Estoque De Hidrômetros | 413.661,74 | 283.650,04 | 38.632,92 | 658.678,86 |
| 1.1.5.01.00.0011 | D | | C | Estoque De Materiais De Manutenção | 632.778,81 | 3.276,39 | 4.350,09 | 631.705,11 |
| 1.1.5.01.00.0012 | D | | C | Estoque De Materiais De Construção | 105.511,95 | 16.755,09 | 21.140,86 | 101.126,18 |
| 1.1.5.01.00.0014 | D | | C | Estoque De Outros Materiais | 97.511,30 | 83.179,27 | 83.925,56 | 96.765,01 |
| 1.1.5.01.00.0016 | D | | C | Estoque De Produtos Químicos - Pac | 0,00 | 36.306,80 | 25.560,33 | 10.746,47 |
| 1.1.5.01.00.0017 | D | | C | Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico | 0,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00.0019 | D | | C | Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito | 0,00 | 11.952,00 | 11.952,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00.0020 | D | | C | Estoque De Outros Produtos Químicos | 0,00 | 24.250,00 | 24.250,00 | 0,00 |
| 1.3.0.00.00.0000 | D | | C | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.382.946,43 | 184.381,23 | 117.304,05 | 15.450.023,61 |
| 1.3.6.00.00.0000 | D | | F | IMOBILIZADO | 15.197.681,07 | 184.381,23 | 115.519,78 | 15.266.542,52 |
| 1.3.6.11.00.0000 | D | | F | BENS MÓVEIS | 3.251.288,04 | 58.837,76 | 68.290,97 | 3.241.834,83 |
| 1.3.6.11.01.0000 | D | | F | MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS | 1.775.591,69 | 11.612,83 | 21.148,86 | 1.766.055,66 |
| 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 | (61.199,12) | 0,00 | 2.609,77 | (63.808,89) |
| 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 | (22.294,78) | 0,00 | 650,51 | (22.945,29) |
| 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 | (2.668,49) | 0,00 | 16,69 | (2.685,18) |
| 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 | (416,34) | 0,00 | 23,13 | (439,47) |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 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 | 57.730,14 | 0,00 | 0,00 | 57.730,14 |
| 1.3.6.11.01.0901 | D | F | | Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | (17.887,08) | 0,00 | 883,36 | (18.770,44) |
| 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 | (63.963,61) | 0,00 | 981,85 | (64.945,46) |
| 1.3.6.11.01.2100 | D | F | | Equipamentos Hidráulicos E Elétricos | 1.752.134,01 | 4.612,83 | 426,69 | 1.756.320,15 |
| 1.3.6.11.01.2101 | D | F | | Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos | (626.695,29) | 0,00 | 12.538,92 | (639.234,21) |
| 1.3.6.11.01.9900 | D | F | | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 313.676,75 | 7.000,00 | 647,50 | 320.029,25 |
| 1.3.6.11.01.9901 | D | F | | Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | (87.900,19) | 0,00 | 2.370,44 | (90.270,63) |
| 1.3.6.11.02.0000 | D | F | | Bens de Informática | 127.139,79 | 34.366,55 | 37.242,44 | 124.263,90 |
| 1.3.6.11.02.0100 | D | F | | Equipamentos De Processamento De Dados | 357.281,05 | 34.366,55 | 34.366,55 | 357.281,05 |
| 1.3.6.11.02.0101 | D | F | | Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados | (264.043,56) | 0,00 | 2.466,36 | (266.509,92) |
| 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 | (107.491,67) | 0,00 | 409,53 | (107.901,20) |
| 1.3.6.11.03.0000 | D | F | | Móveis e Utensílios | 181.671,16 | 0,00 | 2.195,03 | 179.476,13 |
| 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 | (86.015,69) | 0,00 | 1.262,72 | (87.278,41) |
| 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 | (71.790,87) | 0,00 | 932,31 | (72.723,18) |
| 1.3.6.11.04.0000 | D | F | | MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO | 27.934,94 | 0,00 | 555,10 | 27.379,84 |
| 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 | (3.050,42) | 0,00 | 52,17 | (3.102,59) |
| 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 | (22.928,19) | 0,00 | 502,93 | (23.431,12) |
| 1.3.6.11.05.0000 | D | F | | Veículos | 1.058.083,90 | 12.858,38 | 6.105,62 | 1.064.836,66 |
| 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 | (1.164.746,18) | 0,00 | 6.105,62 | (1.170.851,80) |
| 1.3.6.11.05.0700 | D | F | | Cota Consorcio - Veiculos | 422.236,04 | 12.858,38 | 0,00 | 435.094,42 |
| 1.3.6.11.99.0000 | D | F | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 80.866,56 | 0,00 | 1.043,92 | 79.822,64 |
| 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 | (105.742,18) | 0,00 | 1.043,92 | (106.786,10) |
| 1.3.6.21.00.0000 | D | F | | BENS IMÓVEIS | 11.946.393,03 | 125.543,47 | 47.228,81 | 12.024.707,69 |
| 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 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 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 | 4.059.360,49 | 70.234,17 | 30.080,08 | 4.099.514,58 |
| 1.3.6.21.05.0600 | D | | F | Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água | 5.960.894,70 | 70.234,17 | 6.496,66 | 6.024.632,21 |
| 1.3.6.21.05.0601 | D | | F | Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água | (1.901.534,21) | 0,00 | 23.583,42 | (1.925.117,63) |
| 1.3.6.21.08.0000 | D | | F | Benfeitorias Em Propriedade De 3º | 157.493,09 | 55.309,30 | 1.748,18 | 211.054,21 |
| 1.3.6.21.08.0001 | D | | F | Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º | (553,51) | 0,00 | 361,08 | (914,59) |
| 1.3.6.21.99.0000 | D | | F | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 3.970.418,96 | 0,00 | 15.039,47 | 3.955.379,49 |
| 1.3.6.21.99.0201 | D | | F | Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho | 4.511.839,86 | 0,00 | 0,00 | 4.511.839,86 |
| 1.3.6.21.99.0202 | D | | F | Depreciação Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho | (541.420,90) | 0,00 | 15.039,47 | (556.460,37) |
| 1.3.7.00.00.0000 | D | | C | INTANGÍVEL | 55.132,81 | 0,00 | 1.784,27 | 53.348,54 |
| 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 | (30.985,52) | 0,00 | 1.784,27 | (32.769,79) |
| 1.3.7.81.01.0000 | D | | C | (-) Amortização Acumulada - Softwares | (30.985,52) | 0,00 | 1.784,27 | (32.769,79) |
| 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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (Lei 6404)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.0.0.00.00.0000 | C | | C | PASSIVO | 32.047.893,94 | 18.735.119,30 | 19.046.171,72 | 32.358.946,36 |
| 2.1.0.00.00.0000 | C | | C | PASSIVO CIRCULANTE | 23.526.386,89 | 18.437.760,94 | 18.723.506,05 | 23.812.132,00 |
| 2.1.1.00.00.0000 | C | | C | Exigível a Curto Prazo | 23.526.386,89 | 18.437.760,94 | 18.723.506,05 | 23.812.132,00 |
| 2.1.1.01.00.0000 | C | | C | Fornecedores | 18.975.892,45 | 14.665.094,10 | 15.607.208,74 | 19.918.007,09 |
| 2.1.1.01.00.0001 | C | | C | Fornecedores A Pagar | 7.305.444,34 | 2.696.762,57 | 13.463.965,32 | 18.072.647,09 |
| 2.1.1.01.00.0003 | C | | C | Fornecedores A Pagar Exercício Anterior | 9.721.844,57 | 10.019.727,99 | 297.883,42 | 0,00 |
| 2.1.1.01.00.0004 | C | | C | Provisão Fornecedores A Pagar | 1.948.603,54 | 1.948.603,54 | 1.845.360,00 | 1.845.360,00 |
| 2.1.1.02.00.0000 | C | | C | Obrigações Financeiras | 31.899,56 | 127.956,37 | 155.890,57 | 59.833,76 |
| 2.1.1.02.00.0002 | C | | C | Juros De Mora | 31.899,56 | 127.956,37 | 155.890,57 | 59.833,76 |
| 2.1.1.04.00.0000 | C | | C | Obrigações Salariais | 1.763,32 | 693.732,14 | 693.732,14 | 1.763,32 |
| 2.1.1.04.00.0001 | C | | C | Salários A Pagar | 1.763,32 | 693.732,14 | 693.732,14 | 1.763,32 |
| 2.1.1.10.00.0000 | C | | C | Obrigações Sociais | 885.396,77 | 754.122,76 | 388.360,90 | 519.634,91 |
| 2.1.1.10.00.0001 | C | | C | Inss A Recolher | 166.061,54 | 166.061,54 | 56.024,56 | 56.024,56 |
| 2.1.1.10.00.0002 | C | | C | Inss (Pj) Terceiros A Recolher | 94.837,90 | 94.829,07 | 61.005,02 | 61.013,85 |
| 2.1.1.10.00.0003 | C | | C | Inss (Pf) Autônomos A Recolher | 4.550,74 | 4.550,74 | 2.275,37 | 2.275,37 |
| 2.1.1.10.00.0051 | C | | C | Fgts A Pagar | 72.582,93 | 72.456,27 | 48.859,05 | 48.985,71 |
| 2.1.1.10.00.0052 | C | | C | Inss A Pagar | 547.363,66 | 416.225,14 | 220.196,90 | 351.335,42 |
| 2.1.1.11.00.0000 | C | | C | Obrigações Fiscais | 145.918,48 | 145.918,48 | 71.159,47 | 71.159,47 |
| 2.1.1.11.00.0203 | C | | C | Irrf Rend. Trab. A Recolher | 134.333,03 | 134.333,03 | 58.791,88 | 58.791,88 |
| 2.1.1.11.00.0204 | C | | C | Irrf (Pj) A Recolher | 11.403,53 | 11.403,53 | 12.185,67 | 12.185,67 |
| 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 | 2.275.521,25 | 800.475,46 | 454.089,12 | 1.929.134,91 |
| 2.1.1.12.00.0001 | C | | C | Cofins (Pj) A Recolher | 10.518,39 | 10.508,23 | 12.364,09 | 12.374,25 |
| 2.1.1.12.00.0002 | C | | C | Pis/pasep (Pj) A Recolher | 461,98 | 461,98 | 577,18 | 577,18 |
| 2.1.1.12.00.0003 | C | | C | Iss (Pj) A Recolher | 5.045,34 | 5.061,87 | 8.920,94 | 8.904,41 |
| 2.1.1.12.00.0004 | C | | C | Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica) | 3.845,60 | 0,00 | 666,47 | 4.512,07 |
| 2.1.1.12.00.0005 | C | | C | Cofins A Pagar - Saeg | 180.783,41 | 208.775,08 | 347.031,95 | 319.040,28 |
| 2.1.1.12.00.0006 | C | | C | Pis/pasep A Pagar - Saeg | 39.249,02 | 45.326,19 | 75.342,46 | 69.265,29 |
| 2.1.1.12.00.0007 | C | | C | Csll (Pj) A Recolher | 3.005,54 | 3.005,54 | 3.545,55 | 3.545,55 |
| 2.1.1.12.00.0010 | C | | C | Provisão Para Irap | 548.371,83 | 304.231,61 | 5.640,48 | 249.780,70 |
| 2.1.1.12.00.0011 | C | | C | Provisão Para Csll | 206.494,45 | 111.797,57 | 0,00 | 94.696,88 |
| 2.1.1.12.00.0012 | C | | C | Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais | 1.277.745,69 | 111.307,39 | 0,00 | 1.166.438,30 |
| 2.1.1.13.00.0000 | C | | C | Obrigações Convênios | 76.999,29 | 55.713,71 | 55.857,20 | 77.142,78 |
| 2.1.1.13.00.0002 | C | | C | Caixa Econômica Federal A Recolher | 54.329,58 | 44.103,52 | 42.555,95 | 52.782,01 |
| 2.1.1.13.00.0005 | C | | C | Vale Transporte A Recolher | 5.917,02 | 0,00 | 1.755,55 | 7.672,57 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.13.00.0006 | C | | C | Sindicato A Recolher | 2.969,15 | 2.936,35 | 2.936,35 | 2.969,15 |
| 2.1.1.13.00.0007 | C | | C | Convênio Médico A Recolher | 4.824,74 | 2.496,97 | 2.374,97 | 4.702,74 |
| 2.1.1.13.00.0008 | C | | C | Saeg Créditos A Recolher | 0,00 | 0,00 | 43,39 | 43,39 |
| 2.1.1.13.00.0009 | C | | C | Drogaria A Recolher | 1.685,41 | 1.685,41 | 1.491,25 | 1.491,25 |
| 2.1.1.13.00.0011 | C | | C | Clínica Odontológica A Recolher | 2.635,87 | 1.206,72 | 1.125,00 | 2.554,15 |
| 2.1.1.13.00.0012 | C | | C | Grêmio 1897 A Recolher | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 580,00 |
| 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 | 741,08 | 741,08 |
| 2.1.1.13.00.0019 | C | | C | Sicred A Recolher | 3.219,43 | 2.423,66 | 2.423,66 | 3.219,43 |
| 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 | 1.132.995,77 | 1.194.747,92 | 1.297.207,91 | 1.235.455,76 |
| 2.1.1.19.00.0001 | C | | C | Provisão Férias E Encargos | 1.132.995,77 | 1.194.347,99 | 1.226.930,92 | 1.165.578,70 |
| 2.1.1.19.00.0002 | C | | C | Provisão 13º Salário E Encargos | 0,00 | 399,93 | 70.276,99 | 69.877,06 |
| 2.2.0.00.00.0000 | C | | C | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.216.356,03 | 0,00 | 24.782,25 | 4.241.138,28 |
| 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 | 1.957.187,65 | 0,00 | 24.782,25 | 1.981.969,90 |
| 2.2.2.01.00.0000 | C | | C | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | 1.957.187,65 | 0,00 | 24.782,25 | 1.981.969,90 |
| 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 | 460.082,55 | 0,00 | 24.782,25 | 484.864,80 |
| 2.4.0.00.00.0000 | C | | C | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.305.151,02 | 297.358,36 | 297.883,42 | 4.305.676,08 |
| 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 | 176.851,02 | 297.358,36 | 297.883,42 | 177.376,08 |
| 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 | 538.918,45 | 297.358,36 | 297.883,42 | 539.443,51 |
| 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 | 115.011,05 | 297.358,36 | 297.883,42 | 115.536,11 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.0.00.00.0000 | C | | C | RECEITAS | 0,00 | 1.078.633,41 | 5.675.124,20 | 4.596.490,79 |
| 3.1.0.00.00.0000 | C | | C | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.078.288,02 | 5.618.702,05 | 4.540.414,03 |
| 3.1.1.00.00.0000 | C | | C | Receitas | 0,00 | 1.078.288,02 | 5.618.702,05 | 4.540.414,03 |
| 3.1.1.01.00.0000 | C | | C | Receita de Tarifas | 0,00 | 422.264,53 | 3.697.997,32 | 3.275.732,79 |
| 3.1.1.01.00.0001 | C | | C | Receita De Serviço De Água | 0,00 | 0,00 | 2.019.363,60 | 2.019.363,60 |
| 3.1.1.01.00.0002 | C | | C | Receita De Serviço De Esgoto | 0,00 | 0,00 | 1.431.196,50 | 1.431.196,50 |
| 3.1.1.01.00.0003 | D | | C | Estorno Receita De Serviço De Água | 0,00 | 247.813,54 | 0,00 | 247.813,54 |
| 3.1.1.01.00.0004 | D | | C | Estorno Receita De Serviço De Esgoto | 0,00 | 174.450,99 | 0,00 | 174.450,99 |
| 3.1.1.01.00.0005 | C | | C | Inclusão Receita De Serviço De Água | 0,00 | 0,00 | 167.133,19 | 167.133,19 |
| 3.1.1.01.00.0006 | C | | C | Inclusão Receita De Serviço De Esgoto | 0,00 | 0,00 | 80.304,03 | 80.304,03 |
| 3.1.1.02.00.0000 | C | | C | Receita de Taxas | 0,00 | 38.227,60 | 1.118.794,18 | 1.080.566,58 |
| 3.1.1.02.00.0001 | C | | C | Receita De Taxa De Expediente | 0,00 | 0,00 | 31.951,20 | 31.951,20 |
| 3.1.1.02.00.0002 | C | | C | Receita De Taxa De Serviços Diversos | 0,00 | 0,00 | 23.054,26 | 23.054,26 |
| 3.1.1.02.00.0003 | C | | C | Receita De Taxa De Coleta De Resíduos | 0,00 | 0,00 | 1.015.133,21 | 1.015.133,21 |
| 3.1.1.02.00.0005 | D | | C | Estorno Receita De Taxa De Expediente | 0,00 | 1.007,84 | 0,00 | 1.007,84 |
| 3.1.1.02.00.0007 | D | | C | Estorno Taxa De Serviços Diversos | 0,00 | 23.172,63 | 0,00 | 23.172,63 |
| 3.1.1.02.00.0008 | C | | C | Inclusão Taxa De Serviços Diversos | 0,00 | 0,00 | 35.267,05 | 35.267,05 |
| 3.1.1.02.00.0009 | D | | C | Estorno Taxa De Coleta De Resíduos | 0,00 | 14.047,13 | 0,00 | 14.047,13 |
| 3.1.1.02.00.0010 | C | | C | Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos | 0,00 | 0,00 | 13.388,46 | 13.388,46 |
| 3.1.1.03.00.0000 | C | | C | Multas e Juros de Mora | 0,00 | 617.795,89 | 766.005,32 | 148.209,43 |
| 3.1.1.03.00.0001 | C | | C | Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso | 0,00 | 0,00 | 84.631,85 | 84.631,85 |
| 3.1.1.03.00.0002 | D | | C | Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso | 0,00 | 617.795,89 | 0,00 | 617.795,89 |
| 3.1.1.03.00.0003 | C | | C | Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso | 0,00 | 0,00 | 681.373,47 | 681.373,47 |
| 3.1.1.05.00.0000 | C | | C | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 35.905,23 | 35.905,23 |
| 3.1.1.05.00.0001 | C | | C | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 35.905,23 | 35.905,23 |
| 3.2.0.00.00.0000 | C | | C | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 345,39 | 56.422,15 | 56.076,76 |
| 3.2.1.00.00.0000 | C | | C | Outras Receitas Não Operacionais | 0,00 | 345,39 | 56.422,15 | 56.076,76 |
| 3.2.1.01.00.0000 | C | | C | Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.327,80 | 3.327,80 |
| 3.2.1.01.00.0001 | C | | C | Receitas De Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 766,31 | 766,31 |
| 3.2.1.01.00.0003 | C | | C | Multa Art. 523 Cpc | 0,00 | 0,00 | 2.561,49 | 2.561,49 |
| 3.2.1.02.00.0000 | C | | C | Outras Receitas Não Operacionais | 0,00 | 345,39 | 53.094,35 | 52.748,96 |
| 3.2.1.02.00.0004 | C | | C | Reembolso | 0,00 | 0,00 | 5.156,58 | 5.156,58 |
| 3.2.1.02.00.0005 | C | | C | Outras Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 47.608,14 | 47.608,14 |
| 3.2.1.02.00.0009 | D | | C | Estorno Outras Receitas Não Operacional | 0,00 | 345,39 | 0,00 | 345,39 |
| 3.2.1.02.00.0010 | C | | C | Inclusão Outras Receitas Não Operacional | 0,00 | 0,00 | 329,51 | 329,51 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.0.0.00.00.0000 | D | | F | CUSTEIOS E DESPESAS | 0,00 | 7.881.875,26 | 3.282.094,15 | 4.599.781,11 |
| 4.1.0.00.00.0000 | D | | F | CUSTEIOS | 0,00 | 5.548.337,89 | 2.516.404,80 | 3.031.933,09 |
| 4.1.1.00.00.0000 | D | | F | Diretoria de Abastecimento de Água | 0,00 | 2.763.945,00 | 1.043.942,04 | 1.720.002,96 |
| 4.1.1.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 0,00 | 265.588,41 | 0,00 | 265.588,41 |
| 4.1.1.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 0,00 | 247.676,25 | 0,00 | 247.676,25 |
| 4.1.1.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 0,00 | 17.912,16 | 0,00 | 17.912,16 |
| 4.1.1.02.00.0000 | D | | F | Encargos Sociais | 0,00 | 83.253,37 | 0,00 | 83.253,37 |
| 4.1.1.02.00.0001 | D | | F | Inss | 0,00 | 64.593,09 | 0,00 | 64.593,09 |
| 4.1.1.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 0,00 | 18.660,28 | 0,00 | 18.660,28 |
| 4.1.1.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 0,00 | 1.474.957,80 | 612.112,61 | 862.845,19 |
| 4.1.1.03.00.0002 | D | | F | Material De Limpeza | 0,00 | 322,79 | 0,00 | 322,79 |
| 4.1.1.03.00.0005 | D | | F | Peças Para Veículos | 0,00 | 9.637,48 | 0,00 | 9.637,48 |
| 4.1.1.03.00.0006 | D | | F | Conserto De Veículos | 0,00 | 21.729,70 | 83,25 | 21.646,45 |
| 4.1.1.03.00.0010 | D | | F | Energia Elétrica | 0,00 | 973.270,53 | 450.584,35 | 522.686,18 |
| 4.1.1.03.00.0011 | D | | F | Telefone | 0,00 | 363,91 | 0,00 | 363,91 |
| 4.1.1.03.00.0015 | D | | F | Vale Transporte | 0,00 | 4.431,20 | 0,00 | 4.431,20 |
| 4.1.1.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 0,00 | 27.426,11 | 26.412,98 | 1.013,13 |
| 4.1.1.03.00.0018 | D | | F | Uniformes / Calçados / Epis | 0,00 | 7.391,30 | 0,00 | 7.391,30 |
| 4.1.1.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 0,00 | 569,50 | 0,00 | 569,50 |
| 4.1.1.03.00.0033 | D | | F | Manutenção De Bombas E Motores | 0,00 | 10.034,04 | 928,15 | 9.105,89 |
| 4.1.1.03.00.0034 | D | | F | Materiais Galvanizados | 0,00 | 546,87 | 0,00 | 546,87 |
| 4.1.1.03.00.0035 | D | | F | Materiais Pvc/pead | 0,00 | 7.515,40 | 0,00 | 7.515,40 |
| 4.1.1.03.00.0036 | D | | F | Materiais Fofo | 0,00 | 1.323,04 | 0,00 | 1.323,04 |
| 4.1.1.03.00.0037 | D | | F | Hidrômetros | 0,00 | 6.779,98 | 0,00 | 6.779,98 |
| 4.1.1.03.00.0038 | D | | F | Materiais De Manutenção Elétrica | 0,00 | 3.639,97 | 0,00 | 3.639,97 |
| 4.1.1.03.00.0039 | D | | F | Materiais De Construção Civil | 0,00 | 18.402,61 | 0,00 | 18.402,61 |
| 4.1.1.03.00.0040 | D | | F | Ferramentas | 0,00 | 330,12 | 0,00 | 330,12 |
| 4.1.1.03.00.0041 | D | | F | Outros Materiais | 0,00 | 667,05 | 0,00 | 667,05 |
| 4.1.1.03.00.0042 | D | | F | Serviços Terceirizados | 0,00 | 129.024,00 | 65.167,53 | 63.856,47 |
| 4.1.1.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 0,00 | 251.449,67 | 68.936,35 | 182.513,32 |
| 4.1.1.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 0,00 | 102,53 | 0,00 | 102,53 |
| 4.1.1.04.00.0000 | D | | F | Despesas com Produtos Químicos | 0,00 | 59.520,16 | 0,00 | 59.520,16 |
| 4.1.1.04.00.0002 | D | | F | Policloreto De Alumínio (Pac) | 0,00 | 22.201,95 | 0,00 | 22.201,95 |
| 4.1.1.04.00.0003 | D | | F | Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio | 0,00 | 4.464,90 | 0,00 | 4.464,90 |
| 4.1.1.04.00.0005 | D | | F | Hipoclorito | 0,00 | 10.846,44 | 0,00 | 10.846,44 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.1.1.04.00.0006 | D | | F | Outros Produtos Químicos | 0,00 | 22.006,87 | 0,00 | 22.006,87 |
| 4.1.1.05.00.0000 | D | | F | Despesas de Exploração | 0,00 | 355.166,15 | 0,00 | 355.166,15 |
| 4.1.1.05.00.0001 | D | | F | Secretaria Do Meio Ambiente - Dace | 0,00 | 355.166,15 | 0,00 | 355.166,15 |
| 4.1.1.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 0,00 | 525.459,11 | 431.829,43 | 93.629,68 |
| 4.1.1.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 0,00 | 372.151,58 | 313.684,30 | 58.467,28 |
| 4.1.1.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 0,00 | 21.140,38 | 0,00 | 21.140,38 |
| 4.1.1.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 0,00 | 96.442,93 | 93.050,38 | 3.392,55 |
| 4.1.1.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 0,00 | 1.691,23 | 0,00 | 1.691,23 |
| 4.1.1.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 0,00 | 28.261,67 | 25.094,75 | 3.166,92 |
| 4.1.1.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 0,00 | 5.771,32 | 0,00 | 5.771,32 |
| 4.1.2.00.00.0000 | D | | F | Diretoria de Esgotamento Sanitário | 0,00 | 965.395,57 | 464.199,17 | 501.196,40 |
| 4.1.2.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 0,00 | 965.395,57 | 464.199,17 | 501.196,40 |
| 4.1.2.03.00.0010 | D | | F | Energia Elétrica | 0,00 | 4.765,10 | 440,77 | 4.324,33 |
| 4.1.2.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 0,00 | 4.943,47 | 676,53 | 4.266,94 |
| 4.1.2.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 0,00 | 40.666,42 | 26.081,87 | 14.584,55 |
| 4.1.2.03.00.0048 | D | | F | Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a | 0,00 | 915.000,00 | 437.000,00 | 478.000,00 |
| 4.1.2.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 0,00 | 20,58 | 0,00 | 20,58 |
| 4.1.3.00.00.0000 | D | | F | Diretoria de Manejo de Resíduos | 0,00 | 1.818.997,32 | 1.008.263,59 | 810.733,73 |
| 4.1.3.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 0,00 | 70.537,46 | 0,00 | 70.537,46 |
| 4.1.3.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 0,00 | 52.625,30 | 0,00 | 52.625,30 |
| 4.1.3.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 0,00 | 17.912,16 | 0,00 | 17.912,16 |
| 4.1.3.02.00.0000 | D | | F | Encargos Sociais | 0,00 | 22.393,40 | 0,00 | 22.393,40 |
| 4.1.3.02.00.0001 | D | | F | Inss | 0,00 | 16.895,01 | 0,00 | 16.895,01 |
| 4.1.3.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 0,00 | 5.498,39 | 0,00 | 5.498,39 |
| 4.1.3.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 0,00 | 1.591.011,09 | 884.513,15 | 706.497,94 |
| 4.1.3.03.00.0010 | D | | F | Energia Elétrica | 0,00 | 2.089,39 | 193,27 | 1.896,12 |
| 4.1.3.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 0,00 | 17.529,50 | 8.792,21 | 8.737,29 |
| 4.1.3.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 4.1.3.03.00.0039 | D | | F | Materiais De Construção Civil | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 4.1.3.03.00.0041 | D | | F | Outros Materiais | 0,00 | 1.119,00 | 0,00 | 1.119,00 |
| 4.1.3.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 0,00 | 6.489,40 | 0,00 | 6.489,40 |
| 4.1.3.03.00.0049 | D | | F | Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos | 0,00 | 1.563.389,20 | 875.527,67 | 687.861,53 |
| 4.1.3.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 10,60 |
| 4.1.3.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 0,00 | 135.055,37 | 123.750,44 | 11.304,93 |
| 4.1.3.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 0,00 | 97.825,64 | 89.893,31 | 7.932,33 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 4.1.3.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 0,00 | 4.870,81 | 0,00 | 4.870,81 |
| 4.1.3.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 0,00 | 23.695,72 | 26.665,66 | (2.969,94) |
| 4.1.3.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 0,00 | 389,68 | 0,00 | 389,68 |
| 4.1.3.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 0,00 | 6.943,80 | 7.191,47 | (247,67) |
| 4.1.3.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 0,00 | 1.329,72 | 0,00 | 1.329,72 |
| 4.2.0.00.00.0000 | D | | F | DESPESAS | 0,00 | 2.333.537,23 | 765.689,35 | 1.567.847,88 |
| 4.2.1.00.00.0000 | D | | F | Presidência | 0,00 | 203.400,61 | 108.083,62 | 95.316,99 |
| 4.2.1.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 0,00 | 62.989,17 | 0,00 | 62.989,17 |
| 4.2.1.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 0,00 | 13.313,73 | 0,00 | 13.313,73 |
| 4.2.1.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 0,00 | 28.989,90 | 0,00 | 28.989,90 |
| 4.2.1.01.00.0003 | D | | F | Folha De Pagamento (Conselheiros) | 0,00 | 20.685,54 | 0,00 | 20.685,54 |
| 4.2.1.02.00.0000 | D | | F | Encargos Sociais | 0,00 | 21.275,91 | 0,00 | 21.275,91 |
| 4.2.1.02.00.0001 | D | | F | Inss | 0,00 | 17.391,78 | 0,00 | 17.391,78 |
| 4.2.1.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 0,00 | 3.884,13 | 0,00 | 3.884,13 |
| 4.2.1.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 0,00 | 19.656,95 | 3.873,10 | 15.783,85 |
| 4.2.1.03.00.0002 | D | | F | Material De Limpeza | 0,00 | 1.146,93 | 0,00 | 1.146,93 |
| 4.2.1.03.00.0011 | D | | F | Telefone | 0,00 | 3.199,40 | 0,00 | 3.199,40 |
| 4.2.1.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 0,00 | 10.676,84 | 3.873,10 | 6.803,74 |
| 4.2.1.03.00.0020 | D | | F | Custas E Despesas Processuais | 0,00 | 2.596,03 | 0,00 | 2.596,03 |
| 4.2.1.03.00.0034 | D | | F | Materiais Galvanizados | 0,00 | 36,06 | 0,00 | 36,06 |
| 4.2.1.03.00.0035 | D | | F | Materiais Pvc/pead | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 6,83 |
| 4.2.1.03.00.0037 | D | | F | Hidrômetros | 0,00 | 501,21 | 0,00 | 501,21 |
| 4.2.1.03.00.0039 | D | | F | Materiais De Construção Civil | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 22,20 |
| 4.2.1.03.00.0040 | D | | F | Ferramentas | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 4.2.1.03.00.0041 | D | | F | Outros Materiais | 0,00 | 65,72 | 0,00 | 65,72 |
| 4.2.1.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 0,00 | 349,50 | 0,00 | 349,50 |
| 4.2.1.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 0,00 | 974,23 | 0,00 | 974,23 |
| 4.2.1.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 0,00 | 99.478,58 | 104.210,52 | (4.731,94) |
| 4.2.1.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 0,00 | 69.789,42 | 75.699,35 | (5.909,93) |
| 4.2.1.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 0,00 | 4.045,99 | 0,00 | 4.045,99 |
| 4.2.1.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 0,00 | 18.727,14 | 22.455,23 | (3.728,09) |
| 4.2.1.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 0,00 | 323,68 | 0,00 | 323,68 |
| 4.2.1.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 0,00 | 5.487,80 | 6.055,94 | (568,14) |
| 4.2.1.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 0,00 | 1.104,55 | 0,00 | 1.104,55 |
| 4.2.2.00.00.0000 | D | | F | Diretoria Comercial | 0,00 | 463.115,26 | 223.965,92 | 239.149,34 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.2.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 0,00 | 73.050,11 | 0,00 | 73.050,11 |
| 4.2.2.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 0,00 | 58.308,62 | 0,00 | 58.308,62 |
| 4.2.2.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 0,00 | 14.741,49 | 0,00 | 14.741,49 |
| 4.2.2.02.00.0000 | D | | F | Encargos Sociais | 0,00 | 29.537,56 | 0,00 | 29.537,56 |
| 4.2.2.02.00.0001 | D | | F | Inss | 0,00 | 22.843,55 | 0,00 | 22.843,55 |
| 4.2.2.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 0,00 | 6.694,01 | 0,00 | 6.694,01 |
| 4.2.2.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 0,00 | 198.732,15 | 80.158,20 | 118.573,95 |
| 4.2.2.03.00.0002 | D | | F | Material De Limpeza | 0,00 | 575,60 | 0,00 | 575,60 |
| 4.2.2.03.00.0010 | D | | F | Energia Elétrica | 0,00 | 1.482,00 | 137,09 | 1.344,91 |
| 4.2.2.03.00.0015 | D | | F | Vale Transporte | 0,00 | 193,20 | 0,00 | 193,20 |
| 4.2.2.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 0,00 | 21.621,60 | 11.349,36 | 10.272,24 |
| 4.2.2.03.00.0022 | D | | F | Publicações Oficiais | 0,00 | 413,13 | 0,00 | 413,13 |
| 4.2.2.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 4.2.2.03.00.0031 | D | | F | Devoluções | 0,00 | 343,12 | 0,00 | 343,12 |
| 4.2.2.03.00.0035 | D | | F | Materiais Pvc/pead | 0,00 | 113,48 | 0,00 | 113,48 |
| 4.2.2.03.00.0037 | D | | F | Hidrômetros | 0,00 | 5.114,10 | 0,00 | 5.114,10 |
| 4.2.2.03.00.0039 | D | | F | Materiais De Construção Civil | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| 4.2.2.03.00.0040 | D | | F | Ferramentas | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 7,56 |
| 4.2.2.03.00.0042 | D | | F | Serviçosterceirizados | 0,00 | 16.171,98 | 5.974,44 | 10.197,54 |
| 4.2.2.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 0,00 | 150.093,81 | 62.697,31 | 87.396,50 |
| 4.2.2.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 0,00 | 37,57 | 0,00 | 37,57 |
| 4.2.2.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 0,00 | 161.795,44 | 143.807,72 | 17.987,72 |
| 4.2.2.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 0,00 | 114.350,64 | 104.463,05 | 9.887,59 |
| 4.2.2.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 0,00 | 7.008,20 | 0,00 | 7.008,20 |
| 4.2.2.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 0,00 | 29.359,27 | 30.987,61 | (1.628,34) |
| 4.2.2.06.00.0004 | D | | O | Fgts S/provisão 13º | 0,00 | 560,66 | 0,00 | 560,66 |
| 4.2.2.06.00.0005 | D | | O | Fgts Provisão S/ Férias | 0,00 | 8.603,45 | 8.357,06 | 246,39 |
| 4.2.2.06.00.0006 | D | | O | Inss Provisão S/13º | 0,00 | 1.913,22 | 0,00 | 1.913,22 |
| 4.2.3.00.00.0000 | D | | F | Diretoria Administrativa | 0,00 | 724.919,06 | 287.217,21 | 437.701,85 |
| 4.2.3.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 0,00 | 73.914,26 | 0,00 | 73.914,26 |
| 4.2.3.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 0,00 | 69.158,25 | 0,00 | 69.158,25 |
| 4.2.3.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 0,00 | 4.756,01 | 0,00 | 4.756,01 |
| 4.2.3.02.00.0000 | D | | F | Encargos Sociais | 0,00 | 34.165,40 | 0,00 | 34.165,40 |
| 4.2.3.02.00.0001 | D | | F | Inss | 0,00 | 26.473,20 | 0,00 | 26.473,20 |
| 4.2.3.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 0,00 | 7.692,20 | 0,00 | 7.692,20 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.3.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 0,00 | 403.483,12 | 89.073,91 | 314.409,21 |
| 4.2.3.03.00.0007 | D | | F | Combustíveis E Lubrificantes | 0,00 | 23.122,25 | 29.042,51 | (5.920,26) |
| 4.2.3.03.00.0011 | D | | F | Telefone | 0,00 | 6.961,48 | 0,00 | 6.961,48 |
| 4.2.3.03.00.0012 | D | | F | Estagiários | 0,00 | 43.211,25 | 22.735,50 | 20.475,75 |
| 4.2.3.03.00.0013 | D | | F | Seguros | 0,00 | 4.677,53 | 0,00 | 4.677,53 |
| 4.2.3.03.00.0015 | D | | F | Vale Transporte | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 |
| 4.2.3.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 0,00 | 84.632,95 | 10.446,68 | 74.186,27 |
| 4.2.3.03.00.0022 | D | | F | Publicações Oficiais | 0,00 | 2.124,35 | 0,00 | 2.124,35 |
| 4.2.3.03.00.0025 | D | | F | Despesas Médicas / Medicamentos | 0,00 | 21.316,00 | 0,00 | 21.316,00 |
| 4.2.3.03.00.0028 | D | | F | Treinamento E Desenvolvimento | 0,00 | 538,10 | 0,00 | 538,10 |
| 4.2.3.03.00.0042 | D | | F | Serviçosterceirizados | 0,00 | 67.210,44 | 26.849,22 | 40.361,22 |
| 4.2.3.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 0,00 | 128.827,12 | 0,00 | 128.827,12 |
| 4.2.3.03.00.0045 | D | | F | Arsaeg | 0,00 | 19.797,65 | 0,00 | 19.797,65 |
| 4.2.3.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 0,00 | 213.356,28 | 198.143,30 | 15.212,98 |
| 4.2.3.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 0,00 | 157.989,52 | 148.862,81 | 9.126,71 |
| 4.2.3.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 0,00 | 7.636,61 | 0,00 | 7.636,61 |
| 4.2.3.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 0,00 | 34.828,32 | 38.813,01 | (3.984,69) |
| 4.2.3.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13º | 0,00 | 610,94 | 0,00 | 610,94 |
| 4.2.3.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 0,00 | 10.206,08 | 10.467,48 | (261,40) |
| 4.2.3.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13º | 0,00 | 2.084,81 | 0,00 | 2.084,81 |
| 4.2.4.00.00.0000 | D | | F | Diretoria de Planejamento | 0,00 | 134.807,45 | 61.150,90 | 73.656,55 |
| 4.2.4.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 0,00 | 29.972,98 | 0,00 | 29.972,98 |
| 4.2.4.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 0,00 | 29.972,98 | 0,00 | 29.972,98 |
| 4.2.4.02.00.0000 | D | | F | Encargos Sociais | 0,00 | 11.868,35 | 0,00 | 11.868,35 |
| 4.2.4.02.00.0001 | D | | F | Inss | 0,00 | 9.178,65 | 0,00 | 9.178,65 |
| 4.2.4.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 0,00 | 2.689,70 | 0,00 | 2.689,70 |
| 4.2.4.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 0,00 | 10.135,71 | 3.324,27 | 6.811,44 |
| 4.2.4.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 0,00 | 6.085,46 | 3.324,27 | 2.761,19 |
| 4.2.4.03.00.0028 | D | | F | Treinamento E Desenvolvimento | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 |
| 4.2.4.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 4.2.4.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 0,00 | 126,25 | 0,00 | 126,25 |
| 4.2.4.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 0,00 | 82.830,41 | 57.826,63 | 25.003,78 |
| 4.2.4.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 0,00 | 62.714,07 | 42.005,72 | 20.708,35 |
| 4.2.4.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13º Salário E Encargos | 0,00 | 2.899,84 | 0,00 | 2.899,84 |
| 4.2.4.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 0,00 | 12.523,08 | 12.460,45 | 62,63 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----|----|------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 4.2.4.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13° | 0,00 | 231,99 | 0,00 | 231,99 |
| 4.2.4.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 0,00 | 3.669,77 | 3.360,46 | 309,31 |
| 4.2.4.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13° | 0,00 | 791,66 | 0,00 | 791,66 |
| 4.2.5.00.00.0000 | D | | F | Diretoria Financeira | 0,00 | 152.569,95 | 77.981,53 | 74.588,42 |
| 4.2.5.01.00.0000 | D | | F | Pessoal | 0,00 | 46.932,16 | 0,00 | 46.932,16 |
| 4.2.5.01.00.0001 | D | | F | Folha De Pagamento (Colaboradores) | 0,00 | 33.776,01 | 0,00 | 33.776,01 |
| 4.2.5.01.00.0002 | D | | F | Folha De Pagamento (Comissionados) | 0,00 | 13.156,15 | 0,00 | 13.156,15 |
| 4.2.5.02.00.0000 | D | | F | Encargos | 0,00 | 16.504,34 | 0,00 | 16.504,34 |
| 4.2.5.02.00.0001 | D | | F | Inss | 0,00 | 12.764,00 | 0,00 | 12.764,00 |
| 4.2.5.02.00.0002 | D | | F | Fgts | 0,00 | 3.740,34 | 0,00 | 3.740,34 |
| 4.2.5.03.00.0000 | D | | F | Despesas Administrativas | 0,00 | 9.900,73 | 4.553,80 | 5.346,93 |
| 4.2.5.03.00.0017 | D | | F | Cesta Básica / Alimentação / Va | 0,00 | 7.315,57 | 4.553,80 | 2.761,77 |
| 4.2.5.03.00.0043 | D | | F | Outros Serviços Prestados | 0,00 | 2.201,96 | 0,00 | 2.201,96 |
| 4.2.5.03.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque Da Diretoria | 0,00 | 383,20 | 0,00 | 383,20 |
| 4.2.5.06.00.0000 | D | | F | Despesas com Provisões | 0,00 | 79.232,72 | 73.427,73 | 5.804,99 |
| 4.2.5.06.00.0001 | D | | F | Provisão Férias E Encargos | 0,00 | 48.408,54 | 48.408,54 | 0,00 |
| 4.2.5.06.00.0002 | D | | F | Provisão 13° Salário E Encargos | 0,00 | 4.044,18 | 0,00 | 4.044,18 |
| 4.2.5.06.00.0003 | D | | C | Inss S/provisão Férias | 0,00 | 19.606,83 | 19.704,96 | (98,13) |
| 4.2.5.06.00.0004 | D | | C | Fgts S/provisão 13° | 0,00 | 323,54 | 0,00 | 323,54 |
| 4.2.5.06.00.0005 | D | | C | Fgts Provisão S/ Férias | 0,00 | 5.745,58 | 5.314,23 | 431,35 |
| 4.2.5.06.00.0006 | D | | C | Inss Provisão S/13° | 0,00 | 1.104,05 | 0,00 | 1.104,05 |
| 4.2.7.00.00.0000 | D | | F | Encargos de Depreciação | 0,00 | 73.618,47 | 0,00 | 73.618,47 |
| 4.2.7.01.00.0000 | D | | F | Depreciação do Período | 0,00 | 73.517,05 | 0,00 | 73.517,05 |
| 4.2.7.01.00.0001 | D | | F | Depreciação Acumulada | 0,00 | 73.517,05 | 0,00 | 73.517,05 |
| 4.2.7.02.00.0000 | D | | F | Amortização do Período | 0,00 | 101,42 | 0,00 | 101,42 |
| 4.2.7.02.00.0001 | D | | F | Amortização Do Período | 0,00 | 101,42 | 0,00 | 101,42 |
| 4.2.8.00.00.0000 | D | | F | Despesas Tributárias | 0,00 | 403.826,57 | 0,00 | 403.826,57 |
| 4.2.8.01.00.0000 | D | | F | Despesas Tributárias | 0,00 | 403.826,57 | 0,00 | 403.826,57 |
| 4.2.8.01.00.0002 | D | | F | Cofins | 0,00 | 331.792,64 | 0,00 | 331.792,64 |
| 4.2.8.01.00.0003 | D | | F | Pis/pasep | 0,00 | 72.033,93 | 0,00 | 72.033,93 |
| 4.2.9.00.00.0000 | D | | F | Despesas Financeiras | 0,00 | 177.279,86 | 7.290,17 | 169.989,69 |
| 4.2.9.01.00.0000 | D | | F | Despesas Bancárias | 0,00 | 51.113,80 | 0,00 | 51.113,80 |
| 4.2.9.01.00.0001 | D | | F | Tarifas Bancárias | 0,00 | 51.113,80 | 0,00 | 51.113,80 |
| 4.2.9.02.00.0000 | D | | F | Multas, Juros e Encargos | 0,00 | 126.119,29 | 7.290,17 | 118.829,12 |
| 4.2.9.02.00.0001 | D | | F | Multas E Juros De Mora | 0,00 | 126.119,29 | 7.290,17 | 118.829,12 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.9.04.00.0000 | D | | F | Perdas em Aplicações Financeiras | 0,00 | 46,77 | 0,00 | 46,77 |
| 4.2.9.04.00.0001 | D | | F | Perdas Em Aplicações Financeiras | 0,00 | 46,77 | 0,00 | 46,77 |
| 4.3.0.00.00.0000 | D | | F | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 4.3.1.00.00.0000 | D | | F | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 4.3.1.01.00.0000 | D | | F | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 4.3.1.01.00.0099 | D | | F | Movimentação Estoque | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.0.0.00.00.0000 | C | | C | TRANSITÓRIO | 0,00 | 344.412,60 | 344.412,60 | 0,00 |
| 5.1.0.00.00.0000 | C | | C | TRANSITÓRIO | 0,00 | 344.412,60 | 344.412,60 | 0,00 |
| 5.1.1.00.00.0000 | C | | C | Contas Transitórias | 0,00 | 344.412,60 | 344.412,60 | 0,00 |
| 5.1.1.99.00.0000 | C | | C | Resultados do Exercício | 0,00 | 344.412,60 | 344.412,60 | 0,00 |
| 5.1.1.99.00.0002 | D | | C | Retenções | 0,00 | 344.412,60 | 344.412,60 | 0,00 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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: | | | | 32.355.656,04 | Total da Receita: | 4.596.490,79 | | |
| Total do Passivo: | | | | 32.358.946,36 | Total da Despesa: | 4.599.781,11 | Prejuízo do Exercício: | (3.290,32) |

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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