



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	28.022.464,63	15.129.949,00	15.236.533,91	27.915.879,72
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.614.785,80	14.957.193,79	15.158.982,41	17.412.997,18
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	602.892,23	9.439.891,40	9.389.595,37	653.188,26
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	299.923,97	299.923,97	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	299.923,97	299.923,97	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	400.908,73	9.134.153,68	9.089.671,40	445.391,01
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	2.059,01	3.675.925,76	3.642.075,06	35.909,71
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	6.226,49	554.006,27	560.609,10	(376,34)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	27.907,99	1.079.784,03	1.094.700,51	12.991,51
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	166,84	0,32	0,06	167,10
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	24,48	3.000,00	3.004,42	20,06
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	68,75	0,00	7,35	61,40
1.1.1.02.00.0011	D		C	Cef - Saeg - Agevap Ii	1,00	98,00	98,00	1,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	Cef - Conta Centralizadora	364.373,99	3.821.143,30	3.788.980,90	396.536,39
1.1.1.02.00.0019	D		C	Cef - Conta Garantia	1,00	98,00	98,00	1,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	1,01	98,00	98,00	1,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	201.983,50	5.813,75	0,00	207.797,25
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	201.983,50	5.813,75	0,00	207.797,25
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.590.542,57	4.974.598,52	5.223.593,25	15.341.547,84
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.590.542,57	4.974.598,52	5.223.593,25	15.341.547,84
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	17.552.987,49	4.974.598,52	5.223.593,25	17.303.992,76
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(329.553,55)	0,00	0,00	(329.553,55)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	(1.632.891,37)	0,00	0,00	(1.632.891,37)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	34.182,71	0,00	26.182,74	7.999,97
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.999,97	0,00	0,00	7.999,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento De Despesas Viagens	7.999,97	0,00	0,00	7.999,97
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	26.182,74	0,00	26.182,74	0,00
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento De Salário/férias	26.182,74	0,00	26.182,74	0,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	64.630,05	195.947,04	196.893,73	63.683,36
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	64.491,21	195.947,04	196.893,73	63.544,52
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	23.390,81	279,98	1.046,62	22.624,17
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.925,50	58,32	0,00	2.983,82
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	160.596,20	160.596,20	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	34.871,05	34.871,05	0,00
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia A Recuperar	45,00	0,00	0,00	45,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	21.333,13	141,49	379,86	21.094,76
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	Irf Sobre Terceiros (Física) A Recuperar	977,98	0,00	0,00	977,98
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	15.710,52	0,00	0,00	15.710,52
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	Saeg A Recuperar	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.322.538,24	346.756,83	322.717,32	1.346.577,75
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.322.538,24	346.756,83	322.717,32	1.346.577,75
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	23.076,67	3.927,60	6.049,42	20.954,85
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	8.955,23	3.964,40	2.191,70	10.727,93
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	6.036,38	0,00	293,80	5.742,58
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	15.444,40	0,00	794,20	14.650,20
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.526,01	0,00	0,00	7.526,01
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	15.221,38	10.142,80	1.214,93	24.149,25
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	49.851,68	0,00	2.285,64	47.566,04
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	207.360,58	1.470,00	16.023,31	192.807,27
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	130.122,83	6.928,35	3.080,83	133.970,35
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	120.693,70	14.897,10	4.754,11	130.836,69
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	558.806,94	6.625,14	9.514,98	555.917,10
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	92.775,75	7.777,36	13.197,09	87.356,02
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	86.666,69	223.800,68	196.093,91	114.373,46
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	17.180,40	17.180,40	0,00
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	8.208,00	8.208,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Material Odontologico	0,00	36.915,00	36.915,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.407.678,83	172.755,21	77.551,50	10.502.882,54
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	13.173.260,03	172.755,21	75.767,74	13.270.247,50
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	4.249.715,69	129.055,86	39.438,47	4.339.333,08
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.980.640,48	111.100,02	22.656,30	2.069.084,20
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	272.509,12	5.100,00	0,00	277.609,12
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(30.472,00)	0,00	2.534,13	(33.006,13)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	55.252,76	0,00	0,00	55.252,76
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(11.391,87)	0,00	1.039,15	(12.431,02)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.450,06)	0,00	44,38	(1.494,44)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(277,56)	0,00	23,13	(300,69)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas E Equipamentos Industriais	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas E Equipamentos Industriais	(221,49)	0,00	11,02	(232,51)
1.3.6.11.01.0900	D		F	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	64.720,13	0,00	0,00	64.720,13
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	(12.586,92)	0,00	883,36	(13.470,28)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	107.447,60	0,00	0,00	107.447,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(22.120,10)	0,00	1.057,27	(23.177,37)
1.3.6.11.01.2100	D		F	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.592.550,23	106.000,02	0,00	1.698.550,25
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(352.581,68)	0,00	14.540,58	(367.122,26)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	352.385,93	0,00	0,00	352.385,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(49.773,45)	0,00	2.523,28	(52.296,73)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	318.172,94	0,00	5.246,48	312.926,46
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos De Processamento De Dados	290.736,38	0,00	0,00	290.736,38
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(133.864,85)	0,00	3.820,90	(137.685,75)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	116.471,11	0,00	0,00	116.471,11
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(44.007,38)	0,00	1.425,58	(45.432,96)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	88.837,68	0,00	0,00	88.837,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	286.379,03	5.131,00	3.120,14	288.389,89
1.3.6.11.03.0100	D		F	Aparelhos E Utensílios Domésticos	4.128,66	0,00	0,00	4.128,66
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário Em Geral	216.225,52	5.131,00	0,00	221.356,52
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário Em Geral	(53.395,77)	0,00	1.718,96	(55.114,73)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios Em Geral	163.507,32	0,00	0,00	163.507,32
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios Em Geral	(44.086,70)	0,00	1.401,18	(45.487,88)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	42.119,51	0,00	642,18	41.477,33
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções E Materiais Bibliográficos	10.827,09	0,00	0,00	10.827,09
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções E Materiais Bibliográficos	(2.990,17)	0,00	73,87	(3.064,04)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	48.441,93	0,00	0,00	48.441,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(14.159,34)	0,00	568,31	(14.727,65)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.514.301,05	12.824,84	6.593,18	1.520.532,71
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos Em Geral	1.340.198,28	0,00	0,00	1.340.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos Em Geral	(164.546,55)	0,00	6.593,18	(171.139,73)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	338.649,32	12.824,84	0,00	351.474,16
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	108.102,68	0,00	1.180,19	106.922,49
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	167.064,05	0,00	0,00	167.064,05
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	(58.961,37)	0,00	1.180,19	(60.141,56)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	8.923.544,34	43.699,35	36.329,27	8.930.914,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.164.688,56	24.870,79	21.227,04	3.168.332,31
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	3.977.868,06	24.870,79	0,00	4.002.738,85
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(813.179,50)	0,00	21.227,04	(834.406,54)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	0,00	18.828,56	0,00	18.828,56
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	0,00	0,00	62,76	(62,76)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.060.655,78	0,00	15.039,47	4.045.616,31
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	4.511.839,88	0,00	0,00	4.511.839,88
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	(451.184,10)	0,00	15.039,47	(466.223,57)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(14.358,88)	0,00	1.783,76	(16.142,64)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	(12.088,51)	0,00	1.682,34	(13.770,85)
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	7.634,96	0,00	0,00	7.634,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização Softwares Locação	(19.723,47)	0,00	1.682,34	(21.405,81)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.270,37)	0,00	101,42	(2.371,79)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(2.270,37)	0,00	101,42	(2.371,79)
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
1.3.9.00.00.0000	D		C	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.881.354,87)	0,00	0,00	(2.881.354,87)
1.3.9.10.00.0000	C		C	Depreciação Acumulada	2.881.354,87	0,00	0,00	2.881.354,87



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.083.963,72	8.864.758,22	8.381.768,74	25.600.974,24
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.142.418,08	8.864.758,22	8.354.569,33	22.632.229,19
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.142.418,08	8.864.758,22	8.354.569,33	22.632.229,19
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.026.330,66	4.926.860,79	4.537.243,51	18.636.713,38
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	5.066.127,19	2.802.207,77	2.823.026,47	5.086.945,89
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	12.138.501,53	452.957,66	0,00	11.685.543,87
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.821.701,94	1.671.695,36	1.714.217,04	1.864.223,62
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	559.568,97	29.429,79	13.332,76	543.471,94
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	559.568,97	29.429,79	13.332,76	543.471,94
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	2.181,46	720.526,13	726.167,32	7.822,65
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	2.181,46	720.526,13	726.167,32	7.822,65
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.611.953,44	797.625,68	728.099,86	1.542.427,62
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	147.204,44	55.291,51	55.284,45	147.197,38
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	54.001,62	49.208,99	53.349,73	58.142,36
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	8.605,58	2.275,37	2.275,37	8.605,58
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	51.338,45	51.339,03	50.149,71	50.149,13
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	336.909,99	193.495,69	185.780,09	329.194,39
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	833.036,77	365.835,51	313.251,87	780.453,13
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	180.856,59	80.179,58	68.008,64	168.685,65
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	80.914,06	80.192,37	73.460,14	74.181,83
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	68.814,88	68.758,59	61.575,60	61.631,89
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	11.899,95	11.251,86	11.702,62	12.350,71
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	199,23	181,92	181,92	199,23
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	424.904,78	253.900,83	249.550,86	420.554,81
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	12.335,00	10.447,74	11.125,35	13.012,61
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	694,90	534,37	606,78	767,31
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	6.628,05	6.467,10	8.228,59	8.389,54
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	2.985,39	0,00	0,00	2.985,39
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.255,45	3.008,80	3.214,28	3.460,93
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irap	336.277,15	170.714,02	163.647,06	329.210,19
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	62.728,84	62.728,80	62.728,80	62.728,84
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	66.874,52	53.319,59	53.328,64	66.883,57
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	52.135,22	41.909,16	40.847,19	51.073,25
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.050,59	3.017,79	2.979,37	3.012,17
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	2.480,62	422,89	2.377,52	4.435,25
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	173,56	0,00	86,76	260,32



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.747,38	1.747,38	1.548,19	1.548,19
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	1.366,00	1.364,00	1.320,00	1.322,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	620,00	620,00	300,00	300,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical A Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	2.258,65	2.258,65	1.889,89	1.889,89
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	2.775,49	1.979,72	1.979,72	2.775,49
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.369.690,19	2.002.903,04	1.973.386,24	1.340.173,39
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.091.445,52	1.543.151,72	1.468.242,25	1.016.536,05
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	278.244,67	459.751,32	505.143,99	323.637,34
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.980.179,72	0,00	27.199,41	3.007.379,13
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	626.537,36	0,00	27.199,41	653.736,77
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	626.537,36	0,00	27.199,41	653.736,77
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	338.229,28	0,00	0,00	338.229,28
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	288.308,08	0,00	27.199,41	315.507,49
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(38.634,08)	0,00	0,00	(38.634,08)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(1.038.634,08)	0,00	0,00	(1.038.634,08)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(3.937.405,41)	0,00	0,00	(3.937.405,41)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(3.937.405,41)	0,00	0,00	(3.937.405,41)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	2.898.771,33	0,00	0,00	2.898.771,33
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados No Exercício	1.995.797,15	0,00	0,00	1.995.797,15
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste De Avaliação Patrimonial	772.074,01	0,00	0,00	772.074,01
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	130.900,17	0,00	0,00	130.900,17



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	27.505.754,88	706.502,36	4.967.519,77	31.766.772,29
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	26.283.527,45	705.753,57	4.956.367,62	30.534.141,50
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	26.283.527,45	705.753,57	4.956.367,62	30.534.141,50
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	19.477.668,56	194.169,19	3.241.092,09	22.524.591,46
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	11.665.855,16	0,00	1.837.314,70	13.503.169,86
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	8.492.063,85	0,00	1.329.992,44	9.822.056,29
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	562.121,33	112.388,53	0,00	674.509,86
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	421.771,90	81.780,66	0,00	503.552,56
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	174.072,62	0,00	41.906,64	215.979,26
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	129.570,16	0,00	31.878,31	161.448,47
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	6.143.280,92	30.916,37	1.096.226,22	7.208.590,77
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	74.303,23	0,00	20.420,44	94.723,67
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	159.939,76	0,00	42.636,76	202.576,52
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	6.037.919,96	0,00	1.010.604,41	7.048.524,37
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	923,17	278,09	0,00	1.201,26
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	836.603,42	13.358,11	0,00	849.961,53
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	738.752,46	0,00	8.110,82	746.863,28
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	77.703,67	17.280,17	0,00	94.983,84
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	47.595,77	0,00	14.453,79	62.049,56
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	607.277,97	480.668,01	619.049,31	745.659,27
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	479.834,24	0,00	93.038,34	572.872,58
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.548.869,16	480.668,01	0,00	2.029.537,17
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.676.312,89	0,00	526.010,97	2.202.323,86
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
3.1.1.05.00.0008	C		C	Doações Recebidas - Patrimonio	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.222.227,43	748,79	11.152,15	1.232.630,79
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.222.227,43	748,79	11.152,15	1.232.630,79
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	22.918,31	0,00	621,92	23.540,23
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	1.461,60	0,00	621,92	2.083,52
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	20.449,20	0,00	0,00	20.449,20
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	1.007,51	0,00	0,00	1.007,51
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.199.309,12	748,79	10.530,23	1.209.090,56
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	28.117,72	0,00	0,00	28.117,72
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	833.473,73	0,00	9.969,74	843.443,47
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	4.855,38	748,79	0,00	5.604,17
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	4.370,60	0,00	560,36	4.930,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	338.201,08	0,00	0,00	338.201,08
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	1,37	0,00	0,13	1,50



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	25.567.253,97	7.879.218,03	3.994.605,19	29.451.866,81
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	16.340.126,16	5.143.757,68	2.499.061,47	18.984.822,37
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	8.652.942,94	2.532.512,36	1.172.879,87	10.012.575,43
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.505.704,95	257.166,74	0,00	1.762.871,69
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.402.617,96	239.254,58	0,00	1.641.872,54
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	103.086,99	17.912,16	0,00	120.999,15
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	498.021,11	91.918,52	0,00	589.939,63
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	390.051,71	72.034,97	0,00	462.086,68
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	107.969,40	19.883,55	0,00	127.852,95
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.316.646,93	1.290.260,65	395.388,08	6.211.519,50
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	3.735,71	815,69	0,00	4.551,40
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	18.029,57	0,00	0,00	18.029,57
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	174.106,31	21.856,86	0,00	195.963,17
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	2.115,05	462,00	0,00	2.577,05
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.596.162,29	817.420,24	308.458,82	3.105.123,71
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	5.912,61	1.167,04	0,00	7.079,65
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.904,50	1.374,00	618,71	4.659,79
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	267.254,63	78.433,86	33.713,65	311.974,84
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	14.169,03	1.199,13	0,00	15.368,16
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.053,34	0,00	0,00	1.053,34
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	2.021,84	0,00	0,00	2.021,84
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	13.803,73	100,73	0,00	13.904,46
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	16.668,91	1.660,00	0,00	18.328,91
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	31.863,33	1.982,60	0,00	33.845,93
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	32.101,52	9.004,62	0,00	41.106,14
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	88.629,61	5.427,72	0,00	94.057,33
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	54.537,88	1.558,84	0,00	56.096,72
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	97.674,25	1.198,06	0,00	98.872,31
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	76.444,34	12.188,18	0,00	88.632,52
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	9.037,86	7.541,19	0,00	16.579,05
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	27.599,12	6.132,30	0,00	33.731,42
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	503.639,13	70.482,37	12.375,90	561.745,60
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.266.916,87	250.084,34	40.221,00	1.476.780,21
4.1.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	8.095,06	0,00	0,00	8.095,06
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	970,44	170,88	0,00	1.141,32



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	544.968,18	61.005,23	0,00	605.973,41
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	285.760,88	15.591,21	0,00	301.352,09
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	8.668,44	4.464,90	0,00	13.133,34
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	90.798,91	7.448,76	0,00	98.247,67
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	159.739,95	33.500,36	0,00	193.240,31
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	329.417,05	9.407,08	0,00	338.824,13
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	305.899,35	0,00	0,00	305.899,35
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	23.517,70	9.407,08	0,00	32.924,78
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	458.184,72	822.754,14	777.491,79	503.447,07
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	262.405,73	339.844,34	317.421,49	284.828,58
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	155.260,17	160.575,26	135.925,45	179.909,98
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	10.796,22	245.131,34	252.604,82	3.322,74
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	3.320,15	6.819,64	5.817,19	4.322,60
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	2.911,03	23.378,62	25.393,74	895,91
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	23.491,42	47.004,94	40.329,10	30.167,26
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.641.471,49	887.547,83	448.574,96	3.080.444,36
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	47.151,36	8.370,75	0,00	55.522,11
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	47.151,36	8.370,75	0,00	55.522,11
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	17.770,73	3.153,26	0,08	20.923,91
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	13.996,77	2.483,60	0,08	16.480,29
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	3.773,96	669,66	0,00	4.443,62
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.563.979,95	850.333,98	425.125,79	2.989.188,14
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.090,28	216,34	0,00	4.306,62
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	13.003,03	1.219,12	676,53	13.545,62
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	16,37	0,00	0,00	16,37
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	146.798,88	48.898,52	24.449,26	171.248,14
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	2.400.000,00	800.000,00	400.000,00	2.800.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	71,39	0,00	0,00	71,39
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	12.569,45	25.689,84	23.449,09	14.810,20
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	5.601,09	10.230,66	9.300,60	6.531,15
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.923,78	4.882,94	4.185,38	5.621,34
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	950,16	7.918,38	7.642,43	1.226,11
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	178,02	390,64	334,83	233,83
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	256,19	818,45	744,05	330,59
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	660,21	1.448,77	1.241,80	867,18
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.045.711,73	1.723.697,49	877.606,64	5.891.802,58



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	376.713,81	63.646,02	0,00	440.359,83
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	274.371,59	45.733,86	0,00	320.105,45
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	102.342,22	17.912,16	0,00	120.254,38
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	135.497,67	23.445,38	0,00	158.943,05
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	107.158,05	18.706,76	0,00	125.864,81
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	28.339,62	4.738,62	0,00	33.078,24
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.445.004,39	1.438.748,02	704.137,51	5.179.614,90
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	489,18	9,61	0,00	498,79
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	7.997,68	977,45	0,00	8.975,13
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.563,00	814,00	274,17	3.102,83
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	70.718,56	22.241,55	8.792,21	84.167,90
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	310,64	207,20	0,00	517,84
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	38,02	400,75	0,00	438,77
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	15.708,10	0,00	0,00	15.708,10
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	38.696,00	27.278,18	0,00	65.974,18
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	4.308.126,47	1.386.594,62	695.071,13	4.999.649,96
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	356,74	224,66	0,00	581,40
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	88.495,86	197.858,07	173.469,13	112.884,80
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	41.751,92	78.595,55	65.219,48	55.127,99
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	37.857,11	39.045,27	33.258,88	43.643,50
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.660,11	60.795,61	58.395,90	4.059,82
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.439,69	1.972,30	1.509,38	1.902,61
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	447,64	5.864,60	5.217,56	1.094,68
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	5.339,39	11.584,74	9.867,93	7.056,20
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	9.211.467,09	2.735.459,94	1.495.543,72	10.451.383,31
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.197.501,44	352.309,16	195.928,41	1.353.882,19
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	427.477,94	69.901,13	0,00	497.379,07
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	84.549,71	9.221,37	0,00	93.771,08
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	224.054,15	39.994,22	0,00	264.048,37
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	118.874,08	20.685,54	0,00	139.559,62
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	142.252,09	25.907,66	0,00	168.159,75
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	116.456,04	21.014,65	0,00	137.470,69
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	25.796,05	4.893,01	0,00	30.689,06
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	525.159,17	53.896,65	4.354,56	574.701,26
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	7.375,42	874,31	0,00	8.249,73
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	275,00	0,00	0,00	275,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	1.726,21	287,00	0,00	2.013,21
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	3.959,40	3.214,40	0,00	7.173,80
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	81.242,10	18.997,08	3.901,64	96.337,54
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	2.465,20	810,00	0,00	3.275,20
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	8.903,46	845,40	451,48	9.297,38
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	188,81	0,00	0,00	188,81
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	126,65	0,00	0,00	126,65
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.234,50	0,00	0,00	2.234,50
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	11.394,15	718,95	0,00	12.113,10
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	32.416,65	0,00	0,00	32.416,65
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	20.915,52	0,00	0,00	20.915,52
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	1.198,73	0,00	0,00	1.198,73
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	6.465,04	0,00	0,00	6.465,04
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	240,00	15,38	0,00	255,38
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	106.257,53	4.781,00	0,00	111.038,53
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	116.445,70	21.017,53	0,00	137.463,23
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	100.271,67	0,00	0,00	100.271,67
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	16.874,23	2.335,60	1,44	19.208,39
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	102.612,24	202.603,72	191.573,85	113.642,11
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	56.582,47	95.142,72	88.560,28	63.164,91
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	32.111,36	32.193,27	27.594,24	36.710,39
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	6.750,09	57.254,79	58.469,11	5.535,77
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	995,46	1.703,79	1.678,19	1.021,06
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.820,04	6.757,40	7.084,82	1.492,62
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	4.352,82	9.551,75	8.187,21	5.717,36
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.515.212,70	565.010,41	318.248,66	1.761.974,45
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	463.832,27	70.647,54	0,00	534.479,81
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	373.813,16	52.735,38	0,00	426.548,54
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	90.019,11	17.912,16	0,00	107.931,27
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	184.515,18	29.326,07	0,00	213.841,25
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	136.317,15	22.884,63	0,00	159.201,78
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	48.198,03	6.441,44	0,00	54.639,47
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	734.127,05	227.662,80	79.766,55	882.023,30
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.940,25	492,00	0,00	2.432,25
4.2.2.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	86,18	0,00	0,00	86,18



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.101,41	736,02	0,00	1.837,43
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	2.185,57	399,80	0,00	2.585,37
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	818,65	257,60	203,31	872,94
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	92.955,47	25.761,67	11.942,68	106.774,46
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	185,00	0,00	0,00	185,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.771,88	8.171,14	0,00	10.943,02
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	354,88	303,00	0,00	657,88
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	4.588,61	3.175,76	0,00	7.764,37
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	13.962,53	1.817,30	0,00	15.779,83
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	115,33	0,00	115,33
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	20,91	7,56	0,00	28,47
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	480,00	64,00	0,00	544,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	61.707,46	17.748,76	8.874,38	70.581,84
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	548.727,74	166.886,86	58.746,18	656.868,42
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	2.240,51	1.726,00	0,00	3.966,51
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	132.738,20	237.374,00	238.482,11	131.630,09
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	75.446,06	95.273,37	100.684,20	70.035,23
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	47.016,50	46.861,67	40.187,74	53.690,43
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.165,57	73.100,42	76.734,67	(468,68)
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	248,73	1.159,87	897,05	511,55
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	853,56	7.074,81	8.054,73	(126,36)
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	6.007,78	13.903,86	11.923,72	7.987,92
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.230.916,00	701.228,02	336.563,54	2.595.580,48
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	564.342,06	83.397,45	0,00	647.739,51
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	536.859,81	78.641,44	0,00	615.501,25
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	27.482,25	4.756,01	0,00	32.238,26
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	216.858,95	33.911,29	0,00	250.770,24
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	168.590,67	26.558,84	0,00	195.149,51
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	48.268,28	7.352,45	0,00	55.620,73
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.290.249,11	292.855,17	63.499,69	1.519.604,59
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	3.738,22	0,00	0,00	3.738,22
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	120.365,54	44.325,47	21.173,30	143.517,71
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	41.401,50	3.778,51	0,00	45.180,01
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	129.312,63	26.672,02	0,00	155.984,65
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	22.117,77	3.876,98	0,00	25.994,75
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.508,22	1.372,80	675,71	4.205,31



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	72.595,80	23.163,44	11.921,40	83.837,84
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	10.532,96	2.688,26	0,00	13.221,22
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	25.261,50	7.151,00	0,00	32.412,50
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.038,85	284,78	0,00	1.323,63
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	500,46	0,00	0,00	500,46
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	17.984,00	40.992,78	0,00	58.976,78
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	148.190,68	58.969,54	23.949,28	183.210,94
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	504.295,98	59.655,28	5.780,00	558.171,26
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	189.405,00	19.924,31	0,00	209.329,31
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	159.465,88	291.064,11	273.063,85	177.466,14
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	92.686,42	132.768,47	113.878,48	111.576,41
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	55.886,87	52.377,75	48.032,66	60.231,96
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.260,38	80.903,04	86.165,49	(3.002,07)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.006,04	1.783,03	1.625,63	1.163,44
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	609,48	7.691,35	9.110,28	(809,45)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	7.016,69	15.540,47	14.251,31	8.305,85
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	479.055,67	157.440,45	97.292,64	539.203,48
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	190.659,58	27.887,17	0,00	218.546,75
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	189.914,81	27.887,17	0,00	217.801,98
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	744,77	0,00	0,00	744,77
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	79.135,60	11.721,24	0,00	90.856,84
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	62.325,99	9.064,21	0,00	71.390,20
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	16.809,61	2.657,03	0,00	19.466,64
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	174.194,71	8.875,44	2.083,90	180.986,25
4.2.4.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	302,17	0,00	0,00	302,17
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	22.318,42	4.911,04	2.083,90	25.145,56
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	200,00	0,00	0,00	200,00
4.2.4.03.00.0031	D		F	Devoluções	58,28	0,00	0,00	58,28
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	71.360,48	0,00	0,00	71.360,48
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	913,71	0,00	0,00	913,71
4.2.4.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	37,00	0,00	0,00	37,00
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	138,44	0,00	0,00	138,44
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	11.414,72	0,00	0,00	11.414,72
4.2.4.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	400,00	0,00	0,00	400,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	63.565,88	3.120,00	0,00	66.685,88



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	525,61	844,40	0,00	1.370,01
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	35.065,78	108.956,60	95.208,74	48.813,64
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	14.261,24	51.634,94	41.139,46	24.756,72
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	18.240,47	17.919,47	15.359,56	20.800,38
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	119,69	30.079,22	30.125,55	73,36
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	512,25	727,60	735,84	504,01
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	32,27	3.278,66	3.291,15	19,78
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.899,86	5.316,71	4.557,18	2.659,39
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	437.535,06	180.745,14	133.937,68	484.342,52
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	224.191,33	36.718,25	0,00	260.909,58
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	147.841,82	23.562,10	0,00	171.403,92
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	76.349,51	13.156,15	0,00	89.505,66
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	89.372,78	16.546,38	0,00	105.919,16
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	69.787,13	13.032,43	0,00	82.819,56
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	19.585,65	3.513,95	0,00	23.099,60
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	58.881,40	14.212,01	4.521,84	68.571,57
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	23.191,97	9.916,04	4.521,84	28.586,17
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	27.683,30	4.005,03	0,00	31.688,33
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.406,13	290,94	0,00	1.697,07
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	65.089,55	113.268,50	129.415,84	48.942,21
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	31.176,46	36.999,99	56.594,35	11.582,10
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	23.613,67	24.078,71	20.478,39	27.213,99
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.111,24	39.681,29	40.870,25	3.922,28
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	423,56	1.157,39	869,36	711,59
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.378,16	4.206,97	4.527,55	1.057,58
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.386,46	7.144,15	6.075,94	4.454,67
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	417.437,90	77.551,50	0,00	494.989,40
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	416.829,38	77.450,08	0,00	494.279,46
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	416.829,38	77.450,08	0,00	494.279,46
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	608,52	101,42	0,00	709,94
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	608,52	101,42	0,00	709,94
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.665.750,90	607.636,37	410.173,05	1.863.214,22
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.283.973,59	381.260,51	183.797,19	1.481.436,91
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.054.940,54	313.251,87	151.011,73	1.217.180,68
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	229.033,05	68.008,64	32.785,46	264.256,23



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	381.777,31	226.375,86	226.375,86	381.777,31
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	275.689,94	163.647,06	163.647,06	275.689,94
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	106.087,37	62.728,80	62.728,80	106.087,37
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	1.268.057,42	93.538,89	3.399,74	1.358.196,57
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	422.177,92	82.023,91	0,00	504.201,83
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	422.177,92	82.023,91	0,00	504.201,83
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	178.096,37	11.514,98	3.399,74	186.211,61
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	178.096,37	11.514,98	3.399,74	186.211,61
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	667.782,83	0,00	0,00	667.782,83
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	338.229,28	0,00	0,00	338.229,28
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	329.553,55	0,00	0,00	329.553,55
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	0,30	0,00	0,00	0,30
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas Em Aplicações Financeiras	0,30	0,00	0,00	0,30
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	15.660,72	0,41	0,00	15.661,13
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.660,72	0,41	0,00	15.661,13
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.660,72	0,41	0,00	15.661,13
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	15.659,71	0,00	0,00	15.659,71
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	1,01	0,41	0,00	1,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
Total do Ativo:				27.915.879,72	Total da Receita:			31.766.772,29
Total do Passivo:				25.600.974,24	Total da Despesa:		Lucro do Exercício:	2.314.905,48
<hr/>								

EM BRANCO

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

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