



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	27.898.764,77	14.783.776,28	14.660.076,42	28.022.464,63
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.501.197,56	14.701.327,63	14.587.739,39	17.614.785,80
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	607.208,01	9.069.352,65	9.073.668,43	602.892,23
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	424.762,06	424.762,06	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	424.762,06	424.762,06	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	411.038,26	8.638.776,84	8.648.906,37	400.908,73
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	23.287,07	3.409.261,09	3.430.489,15	2.059,01
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	1.596,91	640.014,91	635.385,33	6.226,49
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	32.664,31	1.089.734,17	1.094.490,49	27.907,99
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	166,89	0,00	0,05	166,84
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	119,04	2.850,00	2.944,56	24,48
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	76,10	0,00	7,35	68,75
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	353.046,76	3.496.916,67	3.485.589,44	364.373,99
1.1.1.02.00.0019	D		C	Cef - Conta Garantia	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	1,01	0,00	0,00	1,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	196.169,75	5.813,75	0,00	201.983,50
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	196.169,75	5.813,75	0,00	201.983,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.361.974,37	4.962.603,57	4.734.035,37	15.590.542,57
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.361.974,37	4.962.603,57	4.734.035,37	15.590.542,57
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	17.176.689,80	4.962.603,57	4.586.305,88	17.552.987,49
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(181.824,06)	0,00	147.729,49	(329.553,55)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(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	0,00	34.182,71
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	0,00	26.182,74
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento De Salário/férias	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	111.791,75	455.220,78	502.382,48	64.630,05
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	111.652,91	455.220,78	502.382,48	64.491,21
1.1.4.01.00.0001	D		C	Inss A Recuperar	0,00	114.970,99	114.970,99	0,00
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	1.995,11	111.667,21	90.271,51	23.390,81
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	71.746,73	37.660,32	106.481,55	2.925,50
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	156.649,12	156.649,12	0,00



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	34.009,31	34.009,31	0,00
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia A Recuperar	45,00	0,00	0,00	45,00
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	21.069,30	263,83	0,00	21.333,13
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	1.386.040,72	214.150,63	277.653,11	1.322.538,24
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.386.040,72	214.150,63	277.653,11	1.322.538,24
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	25.619,94	110,62	2.653,89	23.076,67
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	13.008,11	0,00	4.052,88	8.955,23
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	6.313,86	2.600,00	2.877,48	6.036,38
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	16.422,20	0,00	977,80	15.444,40
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.652,41	0,00	126,40	7.526,01
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	15.630,09	0,01	408,72	15.221,38
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	64.620,28	0,00	14.768,60	49.851,68
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	208.609,27	9.410,80	10.659,49	207.360,58
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	131.391,93	0,02	1.269,12	130.122,83
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	125.940,40	2.986,63	8.233,33	120.693,70
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	572.009,06	4.958,00	18.160,12	558.806,94
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	109.795,23	15.129,90	32.149,38	92.775,75
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	83.889,22	109.509,65	106.732,18	86.666,69
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	48.356,00	48.356,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Material Odontologico	5.138,72	10.145,00	15.283,72	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.397.567,21	82.448,65	72.337,03	10.407.678,83
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	13.161.364,65	82.448,65	70.553,27	13.173.260,03
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	4.206.132,88	82.448,65	38.865,84	4.249.715,69
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.938.183,58	64.126,00	21.669,10	1.980.640,48
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	227.983,12	44.526,00	0,00	272.509,12
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(27.988,38)	0,00	2.483,62	(30.472,00)
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	(10.392,24)	0,00	999,63	(11.391,87)
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



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0301	D	F		Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.405,68)	0,00	44,38	(1.450,06)
1.3.6.11.01.0500	D	F		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
1.3.6.11.01.0501	D	F		Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(254,43)	0,00	23,13	(277,56)
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	(210,47)	0,00	11,02	(221,49)
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 Utensílios De Oficina	(11.703,56)	0,00	883,36	(12.586,92)
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	(21.062,83)	0,00	1.057,27	(22.120,10)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.572.950,23	19.600,00	0,00	1.592.550,23
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(338.924,42)	0,00	13.657,26	(352.581,68)
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	(47.264,02)	0,00	2.509,43	(49.773,45)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	319.419,42	4.000,00	5.246,48	318.172,94
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	(130.043,95)	0,00	3.820,90	(133.864,85)
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	(42.581,80)	0,00	1.425,58	(44.007,38)
1.3.6.11.02.0300	D	F		Sistemas Aplicativos - Softwares	84.837,68	4.000,00	0,00	88.837,68
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	288.432,43	1.497,81	3.551,21	286.379,03
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	215.406,52	819,00	0,00	216.225,52
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(51.710,93)	0,00	1.684,84	(53.395,77)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	163.482,53	494,10	469,31	163.507,32
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(42.874,35)	184,71	1.397,06	(44.086,70)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	42.745,19	0,00	625,68	42.119,51
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	(2.916,30)	0,00	73,87	(2.990,17)
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	(13.607,53)	0,00	551,81	(14.159,34)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.508.069,39	12.824,84	6.593,18	1.514.301,05
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	(157.953,37)	0,00	6.593,18	(164.546,55)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veiculos	325.824,48	12.824,84	0,00	338.649,32
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	109.282,87	0,00	1.180,19	108.102,68



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(57.781,18)	0,00	1.180,19	(58.961,37)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	8.955.231,77	0,00	31.687,43	8.923.544,34
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	3.181.336,52	0,00	16.647,96	3.164.688,56
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	3.977.868,06	0,00	0,00	3.977.868,06
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(796.531,54)	0,00	16.647,96	(813.179,50)
1.3.6.21.99.0000	D	F		DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.075.695,25	0,00	15.039,47	4.060.655,78
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	(436.144,63)	0,00	15.039,47	(451.184,10)
1.3.7.00.00.0000	D	C		INTANGÍVEL	(12.575,12)	0,00	1.783,76	(14.358,88)
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	(10.406,17)	0,00	1.682,34	(12.088,51)
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	(18.041,13)	0,00	1.682,34	(19.723,47)
1.3.7.81.00.0000	D	C		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.168,95)	0,00	101,42	(2.270,37)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(2.168,95)	0,00	101,42	(2.270,37)
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.129.692,08	8.776.385,13	8.730.656,77	26.083.963,72
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.220.051,87	8.438.184,05	8.360.550,26	23.142.418,08
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.220.051,87	8.438.184,05	8.360.550,26	23.142.418,08
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.315.864,88	4.642.983,34	4.353.449,12	19.026.330,66
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	4.788.070,51	2.407.096,82	2.685.153,50	5.066.127,19
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	12.654.451,40	515.949,87	0,00	12.138.501,53
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.873.342,97	1.719.936,65	1.668.295,62	1.821.701,94
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	591.032,10	48.114,17	16.651,04	559.568,97
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	591.032,10	48.114,17	16.651,04	559.568,97
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	(350,76)	843.138,07	845.670,29	2.181,46
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	(350,76)	843.138,07	845.670,29	2.181,46
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.636.447,52	773.342,00	748.847,92	1.611.953,44
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	147.895,99	55.983,06	55.291,51	147.204,44
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	55.431,82	50.639,19	49.208,99	54.001,62
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	48.530,22	48.557,87	51.366,10	51.338,45
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	383.714,19	230.515,62	183.711,42	336.909,99
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	815.269,05	316.627,78	334.395,50	833.036,77
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	177.000,67	68.743,11	72.599,03	180.856,59
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	76.798,16	76.076,47	80.192,37	80.914,06
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	64.940,86	64.884,57	68.758,59	68.814,88
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	11.658,07	11.009,98	11.251,86	11.899,95
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	248.474,95	72.228,13	248.657,96	424.904,78
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	11.893,52	10.006,26	10.447,74	12.335,00
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	524,70	364,17	534,37	694,90
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	6.775,22	6.687,13	6.539,96	6.628,05
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	2.769,66	0,00	215,73	2.985,39
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	49.667,72	49.421,07	3.008,80	3.255,45
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	176.844,09	5.640,48	165.073,54	336.277,15
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	0,04	109,02	62.837,82	62.728,84
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	84.194,66	71.918,93	54.598,79	66.874,52
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	51.221,70	40.995,64	41.909,16	52.135,22
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	2.990,33	2.957,53	3.017,79	3.050,59
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	2.480,62	1.925,31	1.925,31	2.480,62



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	18.884,06	18.797,28	86,78	173,56
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.652,80	1.652,80	1.747,38	1.747,38
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	1.434,00	1.432,00	1.364,00	1.366,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	310,00	0,00	310,00	620,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical A Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	2.178,65	2.178,65	2.258,65	2.258,65
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	1.267.590,36	1.910.382,94	2.012.482,77	1.369.690,19
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.019.320,86	1.505.434,15	1.577.558,81	1.091.445,52
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	248.269,50	404.948,79	434.923,96	278.244,67
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.948.274,29	338.201,08	370.106,51	2.980.179,72
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	594.631,93	338.201,08	370.106,51	626.537,36
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	594.631,93	338.201,08	370.106,51	626.537,36
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	338.201,08	338.201,08	338.229,28	338.229,28
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	256.430,85	0,00	31.877,23	288.308,08
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	22.537.211,61	434.953,81	5.403.497,08	27.505.754,88
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	21.777.085,74	428.845,59	4.935.287,30	26.283.527,45
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	21.777.085,74	428.845,59	4.935.287,30	26.283.527,45
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	16.169.623,40	114.679,07	3.422.724,23	19.477.668,56
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	9.712.123,83	0,00	1.953.731,33	11.665.855,16
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	7.069.112,07	0,00	1.422.951,78	8.492.063,85
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	494.445,25	67.676,08	0,00	562.121,33
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	374.768,91	47.002,99	0,00	421.771,90
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	147.435,43	0,00	26.637,19	174.072,62
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	110.166,23	0,00	19.403,93	129.570,16
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	5.061.096,12	15.485,34	1.097.670,14	6.143.280,92
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	60.513,51	0,00	13.789,72	74.303,23
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	98.304,02	0,00	61.635,74	159.939,76
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	5.026.324,32	0,00	1.011.595,64	6.037.919,96
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	846,06	77,11	0,00	923,17
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	829.903,98	6.699,44	0,00	836.603,42
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	735.837,99	0,00	2.914,47	738.752,46
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	68.994,88	8.708,79	0,00	77.703,67
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	39.861,20	0,00	7.734,57	47.595,77
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	491.066,22	298.681,18	414.892,93	607.277,97
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	387.651,72	0,00	92.182,52	479.834,24
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.250.187,98	298.681,18	0,00	1.548.869,16
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.353.602,48	0,00	322.710,41	1.676.312,89
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	760.125,87	6.108,22	468.209,78	1.222.227,43
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	760.125,87	6.108,22	468.209,78	1.222.227,43
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	23.699,69	6.080,43	5.299,05	22.918,31
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	966,82	0,00	494,78	1.461,60
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	21.941,09	6.080,43	4.588,54	20.449,20
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	791,78	0,00	215,73	1.007,51
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	736.426,18	27,79	462.910,73	1.199.309,12
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	708.784,11	0,00	124.689,62	833.473,73
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	4.827,59	27,79	0,00	4.855,38



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

**Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	4.350,75	0,00	19,85	4.370,60
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	0,00	0,00	338.201,08	338.201,08
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	1,19	0,00	0,18	1,37





## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	20.768.138,92	8.466.537,70	3.667.422,65	25.567.253,97
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	13.622.334,75	5.213.918,09	2.496.126,68	16.340.126,16
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	7.196.786,17	2.628.250,21	1.172.093,44	8.652.942,94
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.230.893,54	274.811,41	0,00	1.505.704,95
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.145.718,71	256.899,25	0,00	1.402.617,96
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	85.174,83	17.912,16	0,00	103.086,99
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	407.165,25	90.855,86	0,00	498.021,11
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	319.160,33	70.891,38	0,00	390.051,71
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	88.004,92	19.964,48	0,00	107.969,40
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.414.470,16	1.362.006,83	459.830,06	5.316.646,93
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.681,99	1.053,72	0,00	3.735,71
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	16.441,45	1.588,12	0,00	18.029,57
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	123.307,09	50.799,22	0,00	174.106,31
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	2.115,05	0,00	0,00	2.115,05
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.121.974,75	787.781,76	313.594,22	2.596.162,29
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	4.671,09	1.241,52	0,00	5.912,61
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.148,36	1.426,20	670,06	3.904,50
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	223.111,26	79.949,96	35.806,59	267.254,63
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	12.656,11	1.512,92	0,00	14.169,03
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	607,84	445,50	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	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	10.950,80	2.852,93	0,00	13.803,73
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	16.668,91	0,00	0,00	16.668,91
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	17.240,28	14.623,05	0,00	31.863,33
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	26.961,53	5.139,99	0,00	32.101,52
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	85.539,30	3.090,31	0,00	88.629,61
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	48.225,53	6.312,35	0,00	54.537,88
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	82.886,16	14.788,09	0,00	97.674,25
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	46.761,02	29.683,32	0,00	76.444,34
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	8.562,79	475,07	0,00	9.037,86
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	27.177,30	421,82	0,00	27.599,12
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	482.661,23	71.527,09	50.549,19	503.639,13
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.047.303,95	278.822,92	59.210,00	1.266.916,87
4.1.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	0,00	8.095,06	0,00	8.095,06



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	794,53	175,91	0,00	970,44
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	476.808,12	68.160,06	0,00	544.968,18
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	241.877,80	43.883,08	0,00	285.760,88
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	8.668,44	0,00	0,00	8.668,44
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	80.867,23	9.931,68	0,00	90.798,91
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	145.394,65	14.345,30	0,00	159.739,95
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	329.417,05	0,00	0,00	329.417,05
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	0,00	0,00	23.517,70
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	338.032,05	832.416,05	712.263,38	458.184,72
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	179.495,04	394.846,14	311.935,45	262.405,73
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	130.902,19	135.925,45	111.567,47	155.260,17
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	6.938,82	230.104,43	226.247,03	10.796,22
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	2.560,70	5.817,19	5.057,74	3.320,15
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.870,93	25.393,74	24.353,64	2.911,03
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	16.264,37	40.329,10	33.102,05	23.491,42
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.200.034,08	896.186,56	454.749,15	2.641.471,49
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	38.780,61	8.370,75	0,00	47.151,36
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	38.780,61	8.370,75	0,00	47.151,36
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	15.248,13	2.522,60	0,00	17.770,73
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	12.009,89	1.986,88	0,00	13.996,77
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	3.238,24	535,72	0,00	3.773,96
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.135.676,66	862.541,68	434.238,39	2.563.979,95
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.087,74	3.002,54	0,00	4.090,28
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	12.151,54	10.640,62	9.789,13	13.003,03
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	122.349,62	48.898,52	24.449,26	146.798,88
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	2.000.000,00	800.000,00	400.000,00	2.400.000,00
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	10.328,68	22.751,53	20.510,76	12.569,45
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	4.671,03	9.300,60	8.370,54	5.601,09
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.226,21	4.185,38	3.487,81	4.923,78
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	674,21	6.944,87	6.668,92	950,16
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	122,21	334,83	279,02	178,02
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	181,78	744,05	669,64	256,19



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	453,24	1.241,80	1.034,83	660,21
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.225.514,50	1.689.481,32	869.284,09	5.045.711,73
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	312.420,47	64.293,34	0,00	376.713,81
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	227.990,41	46.381,18	0,00	274.371,59
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	84.430,06	17.912,16	0,00	102.342,22
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	111.669,34	23.828,33	0,00	135.497,67
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	88.149,71	19.008,34	0,00	107.158,05
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	23.519,63	4.819,99	0,00	28.339,62
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.723.773,38	1.418.742,40	697.511,39	4.445.004,39
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	107,33	381,85	0,00	489,18
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	7.730,84	266,84	0,00	7.997,68
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.060,17	777,00	274,17	2.563,00
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	57.469,97	22.580,92	9.332,33	70.718,56
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	209,88	100,76	0,00	310,64
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	38,02	0,00	0,00	38,02
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	27.101,60	11.594,40	0,00	38.696,00
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	3.613.055,34	1.382.976,02	687.904,89	4.308.126,47
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	292,13	64,61	0,00	356,74
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	77.651,31	182.617,25	171.772,70	88.495,86
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	35.769,13	80.153,99	74.171,20	41.751,92
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	32.093,27	33.258,88	27.495,04	37.857,11
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.080,78	52.609,51	55.030,18	1.660,11
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	978,58	1.509,38	1.048,27	1.439,69
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.100,32	5.217,56	5.870,24	447,64
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.629,23	9.867,93	8.157,77	5.339,39
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	7.130.428,35	3.252.150,00	1.171.111,26	9.211.467,09
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.012.351,62	362.124,76	176.974,94	1.197.501,44
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	351.603,95	75.873,99	0,00	427.477,94
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	69.355,48	15.194,23	0,00	84.549,71
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	184.059,93	39.994,22	0,00	224.054,15
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	98.188,54	20.685,54	0,00	118.874,08
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	117.325,55	24.926,54	0,00	142.252,09
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	95.944,55	20.511,49	0,00	116.456,04
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	21.381,00	4.415,05	0,00	25.796,05



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	465.035,09	64.897,48	4.773,40	525.159,17
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	5.735,67	1.639,75	0,00	7.375,42
4.2.1.03.00.0005	D	F		Peças Para Veículos	275,00	0,00	0,00	275,00
4.2.1.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	1.647,21	79,00	0,00	1.726,21
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	760,00	3.199,40	0,00	3.959,40
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	65.057,75	20.317,47	4.133,12	81.242,10
4.2.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	2.465,20	0,00	0,00	2.465,20
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	9.033,54	510,20	640,28	8.903,46
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	11.366,71	27,44	0,00	11.394,15
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	20.763,61	151,91	0,00	20.915,52
4.2.1.03.00.0038	D	F		Materiais De Manutenção Elétrica	1.154,73	44,00	0,00	1.198,73
4.2.1.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	4.226,67	2.238,37	0,00	6.465,04
4.2.1.03.00.0040	D	F		Ferramentas	240,00	0,00	0,00	240,00
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	102.479,83	3.777,70	0,00	106.257,53
4.2.1.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	87.028,50	29.417,20	0,00	116.445,70
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	13.379,19	3.495,04	0,00	16.874,23
4.2.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	78.387,03	196.426,75	172.201,54	102.612,24
4.2.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	40.998,65	98.012,21	82.428,39	56.582,47
4.2.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	27.512,30	27.594,24	22.995,18	32.111,36
4.2.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	4.930,76	53.870,08	52.050,75	6.750,09
4.2.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	627,55	1.678,19	1.310,28	995,46
4.2.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	1.329,49	7.084,82	6.594,27	1.820,04
4.2.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	2.988,28	8.187,21	6.822,67	4.352,82
4.2.2.00.00.0000	D	F		Diretoria Comercial	1.243.061,24	571.072,85	298.921,39	1.515.212,70
4.2.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	389.586,44	74.245,83	0,00	463.832,27
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	317.479,49	56.333,67	0,00	373.813,16
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	72.106,95	17.912,16	0,00	90.019,11
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	155.573,80	29.411,25	469,87	184.515,18
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	114.025,13	22.292,02	0,00	136.317,15



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	41.548,67	7.119,23	469,87	48.198,03
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	604.441,42	201.374,93	71.689,30	734.127,05
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	657,92	1.282,33	0,00	1.940,25
4.2.2.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	86,18	0,00	0,00	86,18
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.101,41	0,00	0,00	1.101,41
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	1.772,44	413,13	0,00	2.185,57
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	743,45	239,20	164,00	818,65
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	78.560,70	27.070,47	12.675,70	92.955,47
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	2.480,92	290,96	0,00	2.771,88
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	209,37	145,51	0,00	354,88
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	1.510,18	3.078,43	0,00	4.588,61
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	12.469,71	1.492,82	0,00	13.962,53
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	20,91	0,00	0,00	20,91
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	480,00	0,00	0,00	480,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	52.833,08	18.480,18	9.605,80	61.707,46
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	450.005,59	147.965,95	49.243,80	548.727,74
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.324,56	915,95	0,00	2.240,51
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	93.459,58	266.040,84	226.762,22	132.738,20
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	43.561,18	134.916,86	103.031,98	75.446,06
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	40.349,92	40.187,74	33.521,16	47.016,50
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.697,63	70.060,74	70.592,80	3.165,57
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	824,04	897,05	1.472,36	248,73
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	997,02	8.054,73	8.198,19	853,56
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	4.029,79	11.923,72	9.945,73	6.007,78
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.860.032,71	698.965,60	328.082,31	2.230.916,00
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	470.276,52	94.065,54	0,00	564.342,06
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	447.550,28	89.309,53	0,00	536.859,81
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	22.726,24	4.756,01	0,00	27.482,25
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	181.598,66	35.260,29	0,00	216.858,95
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	141.452,18	27.138,49	0,00	168.590,67
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	40.146,48	8.121,80	0,00	48.268,28
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.093.752,76	252.087,28	55.590,93	1.290.249,11
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	99.192,24	39.565,34	18.392,04	120.365,54



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	37.371,98	4.029,52	0,00	41.401,50
4.2.3.03.00.0012	D	F		Estagiários	103.264,39	26.048,24	0,00	129.312,63
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	19.235,05	2.882,72	0,00	22.117,77
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	2.844,33	1.310,40	646,51	3.508,22
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	61.385,72	24.544,60	13.334,52	72.595,80
4.2.3.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	8.606,43	1.926,53	0,00	10.532,96
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	19.830,50	5.431,00	0,00	25.261,50
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	1.038,85	0,00	0,00	1.038,85
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	17.584,00	400,00	0,00	17.984,00
4.2.3.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	114.845,18	56.563,36	23.217,86	148.190,68
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	434.834,72	69.461,26	0,00	504.295,98
4.2.3.03.00.0045	D	F		Arsaeg	169.480,69	19.924,31	0,00	189.405,00
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	114.404,77	317.552,49	272.491,38	159.465,88
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	62.770,27	162.712,21	132.796,06	92.686,42
4.2.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	47.407,87	48.032,66	39.553,66	55.886,87
4.2.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(1.086,08)	81.820,40	78.473,94	2.260,38
4.2.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	1.104,57	1.625,63	1.724,16	1.006,04
4.2.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(292,83)	9.110,28	8.207,97	609,48
4.2.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	4.500,97	14.251,31	11.735,59	7.016,69
4.2.4.00.00.0000	D	F		Diretoria de Planejamento	403.372,25	166.871,59	91.188,17	479.055,67
4.2.4.01.00.0000	D	F		Pessoal	160.109,46	30.550,12	0,00	190.659,58
4.2.4.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	159.364,69	30.550,12	0,00	189.914,81
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	67.627,39	11.508,21	0,00	79.135,60
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	53.261,78	9.064,21	0,00	62.325,99
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	14.365,61	2.444,00	0,00	16.809,61
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	152.048,63	28.882,72	6.736,64	174.194,71
4.2.4.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	302,17	0,00	302,17
4.2.4.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	19.491,28	9.563,78	6.736,64	22.318,42
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



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	10.624,99	789,73	0,00	11.414,72
4.2.4.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	0,00	400,00	0,00	400,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	45.795,47	17.770,41	0,00	63.565,88
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	468,98	56,63	0,00	525,61
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	23.586,77	95.930,54	84.451,53	35.065,78
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	7.585,16	44.421,17	37.745,09	14.261,24
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	15.680,54	15.359,56	12.799,63	18.240,47
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(887,43)	27.565,64	26.558,52	119,69
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	307,45	735,84	531,04	512,25
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(239,28)	3.291,15	3.019,60	32,27
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.140,33	4.557,18	3.797,65	1.899,86
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	352.157,95	175.363,01	89.985,90	437.535,06
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	180.987,31	43.204,02	0,00	224.191,33
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	117.793,95	30.047,87	0,00	147.841,82
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	63.193,36	13.156,15	0,00	76.349,51
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	72.608,34	16.764,44	0,00	89.372,78
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	56.968,52	12.818,61	0,00	69.787,13
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	15.639,82	3.945,83	0,00	19.585,65
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	49.558,28	14.115,01	4.791,89	58.881,40
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	18.262,16	9.721,70	4.791,89	23.191,97
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	24.527,16	3.156,14	0,00	27.683,30
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.268,96	137,17	0,00	1.406,13
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	49.004,02	101.279,54	85.194,01	65.089,55
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	21.428,35	32.058,37	22.310,26	31.176,46
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	20.013,32	20.478,39	16.878,04	23.613,67
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.638,08	37.269,93	35.796,77	5.111,24
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	625,08	869,36	1.070,88	423,56
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	980,95	4.527,55	4.130,34	1.378,16
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	2.318,24	6.075,94	5.007,72	3.386,46
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	345.570,18	71.867,72	0,00	417.437,90
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	345.063,08	71.766,30	0,00	416.829,38
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	345.063,08	71.766,30	0,00	416.829,38



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	507,10	101,42	0,00	608,52
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	507,10	101,42	0,00	608,52
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.214.117,06	634.192,65	182.558,81	1.665.750,90
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.059.537,87	406.994,53	182.558,81	1.283.973,59
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	870.539,29	334.395,50	149.994,25	1.054.940,54
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	188.998,58	72.599,03	32.564,56	229.033,05
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	154.579,19	227.198,12	0,00	381.777,31
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	111.329,64	164.360,30	0,00	275.689,94
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	43.249,55	62.837,82	0,00	106.087,37
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	699.765,34	571.691,82	3.399,74	1.268.057,42
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	353.095,91	69.082,01	0,00	422.177,92
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	353.095,91	69.082,01	0,00	422.177,92
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	164.845,07	16.651,04	3.399,74	178.096,37
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	164.845,07	16.651,04	3.399,74	178.096,37
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	181.824,06	485.958,77	0,00	667.782,83
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	0,00	338.229,28	0,00	338.229,28
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	181.824,06	147.729,49	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	15.375,82	469,61	184,71	15.660,72
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.375,82	469,61	184,71	15.660,72
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.375,82	469,61	184,71	15.660,72
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	15.375,11	469,31	184,71	15.659,71
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,71	0,30	0,00	1,01





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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)								
<b>Total do Ativo:</b>				28.022.464,63	<b>Total da Receita:</b>	27.505.754,88		
<b>Total do Passivo:</b>				26.083.963,72	<b>Total da Despesa:</b>	25.567.253,97	<b>Lucro do Exercício:</b>	1.938.500,91

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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