



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	35.685.972,70	17.032.933,58	16.648.403,71	36.070.502,57
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.345.174,19	16.943.718,70	16.557.706,10	18.731.186,79
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	533.582,51	10.095.450,27	10.080.087,65	548.945,13
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	249.940,26	10.087.669,02	10.080.087,65	257.521,63
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	9.206,06	4.975.890,62	4.942.013,90	43.082,78
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(8.768,86)	65,64	1.052,12	(9.755,34)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	25.525,46	842.134,52	839.601,24	28.058,74
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	718,93	0,00	0,00	718,93
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	404,86	12.000,00	6.512,16	5.892,70
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	208,33	8.056,00	7,35	8.256,98
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	222.566,30	4.249.522,24	4.290.900,88	181.187,66
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	283.642,25	7.781,25	0,00	291.423,50
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	283.642,25	7.781,25	0,00	291.423,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.724.461,15	6.312.403,49	5.960.191,12	16.076.673,52
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.724.461,15	6.312.403,49	5.960.191,12	16.076.673,52
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	19.968.097,79	6.312.403,49	5.959.211,12	20.321.290,16
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)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(637,79)	0,00	980,00	(1.617,79)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	3.682,32	309,59	3.420,77	571,14
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.682,32	309,59	3.420,77	571,14
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	3.682,32	309,59	3.420,77	571,14
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	189.409,02	236.358,41	240.960,51	184.806,92
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	189.315,18	236.358,41	240.960,51	184.713,08
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.302,51	186,61	500,78	11.988,34
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.824,87	38,87	104,31	2.759,43
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	187.089,79	187.089,79	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	40.618,19	40.618,19	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	9.281,61	8.080,54	0,00	17.362,15
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	9.134,25	344,41	710,70	8.767,96
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	23.296,57	0,00	2.129,25	21.167,32
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	107.305,48	0,00	9.807,49	97.497,99
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	1.894.039,19	299.196,94	273.046,05	1.920.190,08
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.894.039,19	299.196,94	273.046,05	1.920.190,08
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	28.018,58	2.589,94	2.326,30	28.282,22
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	16.096,13	0,02	2.938,05	13.158,10
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	5.974,28	7.664,28	2.746,34	10.892,22
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	18.566,76	0,00	142,12	18.424,64
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	4.191,18	1.869,15	209,25	5.851,08
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	37.886,11	2.164,90	1.826,53	38.224,48
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	47.747,68	8.320,11	5.179,09	50.888,70
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	178.445,17	7.696,47	23.188,10	162.953,54
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	142.331,56	936,30	4.297,94	138.969,92
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	486.580,21	19.721,60	25.899,65	480.402,16
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	682.452,40	42.878,65	15.988,28	709.342,77
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	118.063,74	35.797,49	5.606,49	148.254,74
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	113.392,27	132.309,35	133.833,23	111.868,39
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Cal Hidratado	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	19.752,68	19.752,68	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	11.616,00	0,00	11.616,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.340.798,51	89.214,88	90.697,61	17.339.315,78
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	17.164.454,50	89.214,88	88.913,34	17.164.756,04
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.641.289,97	71.334,88	42.142,43	3.670.482,42
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.078.785,67	50.402,67	28.015,15	2.101.173,19
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	386.578,65	36.762,67	3.400,55	419.940,77
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(75.466,42)	0,00	3.101,71	(78.568,13)
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	(25.537,89)	0,00	641,37	(26.179,26)
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	(2.751,94)	0,00	16,69	(2.768,63)
1.3.6.11.01.0500	D	F		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42
1.3.6.11.01.0501	D	F		Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(629,49)	0,00	55,63	(685,12)
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	84.417,61	0,00	0,00	84.417,61
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(22.845,58)	0,00	1.086,27	(23.931,85)
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	(68.872,86)	0,00	981,85	(69.854,71)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	2.092.463,65	13.640,00	1.261,70	2.104.841,95
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(697.181,22)	0,00	15.168,39	(712.349,61)
1.3.6.11.01.9900	D	F		Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	320.029,25	0,00	0,00	320.029,25
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(99.692,55)	0,00	2.300,99	(101.993,54)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	177.897,75	599,00	3.995,86	174.500,89
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	426.138,70	0,00	0,00	426.138,70
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(280.095,60)	0,00	3.581,34	(283.676,94)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	141.393,97	599,00	0,00	141.992,97
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(109.539,32)	0,00	414,52	(109.953,84)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	197.568,69	5.610,00	2.421,62	200.757,07
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	214.203,40	5.610,00	0,00	219.813,40
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(92.630,81)	0,00	1.441,64	(94.072,45)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	152.558,20	0,00	0,00	152.558,20
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(76.562,10)	0,00	979,98	(77.542,08)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	25.159,44	309,59	560,26	24.908,77
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	(3.311,27)	0,00	52,17	(3.363,44)
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	45.745,85	309,59	0,00	46.055,44
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(25.442,84)	0,00	508,09	(25.950,93)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.086.231,46	14.413,62	6.105,62	1.094.539,46
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	(1.195.274,28)	0,00	6.105,62	(1.201.379,90)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veiculos	480.911,70	14.413,62	0,00	495.325,32
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	75.646,96	0,00	1.043,92	74.603,04
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	(110.961,78)	0,00	1.043,92	(112.005,70)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	13.523.164,53	17.880,00	46.770,91	13.494.273,62
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	3.759.674,00	0,00	0,00	3.759.674,00
1.3.6.21.04.1000	D		F	Glebas	3.128.300,00	0,00	0,00	3.128.300,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.454.840,28	0,00	30.283,52	5.424.556,76
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.491.339,66	0,00	0,00	7.491.339,66
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.036.499,38)	0,00	30.283,52	(2.066.782,90)
1.3.6.21.06.0000	D		F	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00
1.3.6.21.06.0100	D		F	Obras Em Andamento	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	417.076,39	0,00	0,00	417.076,39
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(3.647,75)	0,00	1.447,92	(5.095,67)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.895.221,61	0,00	15.039,47	3.880.182,14
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	(616.618,25)	0,00	15.039,47	(631.657,72)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	46.211,46	0,00	1.784,27	44.427,19
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	(39.906,87)	0,00	1.784,27	(41.691,14)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(39.906,87)	0,00	1.784,27	(41.691,14)
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	33.687.780,78	11.325.357,38	11.247.366,36	33.609.789,76
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.038.664,23	9.828.287,80	9.742.818,67	24.953.195,10
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.038.664,23	9.828.287,80	9.742.818,67	24.953.195,10
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.773.314,31	5.661.135,22	5.068.264,01	20.180.443,10
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	18.911.477,26	3.799.298,17	3.191.713,48	18.303.892,57
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.861.837,05	1.861.837,05	1.876.550,53	1.876.550,53
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	128.750,07	47.437,29	57.120,98	138.433,76
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	128.750,07	47.437,29	57.120,98	138.433,76
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	1.032.433,95	1.032.433,95	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	1.032.433,95	1.032.433,95	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	4.364,50	80.864,18	81.383,85	4.884,17
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	4.364,50	80.864,18	81.383,85	4.884,17
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	639.476,32	261.802,65	493.782,08	871.455,75
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	74.262,10	77.620,29	79.831,24	76.473,05
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	75.970,40	70.877,10	67.126,95	72.220,25
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.551,38	3.993,00	3.993,00	2.551,38
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	66.305,39	65.255,25	68.324,91	69.375,05
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	420.387,05	44.057,01	274.505,98	650.836,02
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	96.069,47	96.069,47	92.292,54	92.292,54
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	92.664,82	92.664,82	89.546,78	89.546,78
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	3.067,77	3.067,77	2.408,88	2.408,88
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	336,88	336,88	336,88	336,88
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.618.755,80	388.620,98	631.233,91	1.861.368,73
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	2.410,17	2.400,01	2.668,62	2.678,78
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	520,01	520,01	578,20	578,20
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	8.450,52	8.467,05	5.691,59	5.675,06
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	6.129,58	0,00	994,76	7.124,34
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	386.072,85	202.329,10	408.346,84	592.090,59
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	83.818,40	43.926,72	88.654,24	128.545,92
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	800,01	800,01	889,54	889,54
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	225.078,98	12.492,44	91.578,91	304.165,45
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	104.551,20	104,31	31.831,21	136.278,10
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	800.924,08	117.581,33	0,00	683.342,75
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	85.491,71	73.574,80	67.010,72	78.927,63
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	48.966,89	38.740,83	38.740,83	48.966,89



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	11.140,84	6.683,98	3.255,92	7.712,78
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	4.022,08	3.963,41	3.587,68	3.646,35
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	5.949,93	3.622,16	3.679,98	6.007,75
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	503,72	69,36	34,70	469,06
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.645,64	1.645,64	1.677,27	1.677,27
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	3.870,82	2.439,87	2.434,73	3.865,68
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	3.769,94	3.769,94	960,00	960,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical A Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade A Recolher	0,00	8.080,54	8.080,54	0,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	691,08	691,08	691,08	691,08
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	4.531,76	3.735,99	3.735,99	4.531,76
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	362,00	132,00	132,00	362,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.690.678,73	2.186.349,26	2.219.296,63	1.723.626,10
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.412.228,71	1.547.573,82	1.520.994,59	1.385.649,48
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	278.450,02	638.775,44	698.302,04	337.976,62
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.343.200,42	1.497.069,58	1.504.547,69	4.350.678,53
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	2.084.032,04	1.497.069,58	1.504.547,69	2.091.510,15
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.084.032,04	1.497.069,58	1.504.547,69	2.091.510,15
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.069,58	1.497.069,58	1.497.069,62	1.497.069,62
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	586.962,46	0,00	7.478,07	594.440,53
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.305.916,13	0,00	0,00	4.305.916,13
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	4.128.300,00	0,00	0,00	4.128.300,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	177.616,13	0,00	0,00	177.616,13
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(362.067,43)	0,00	0,00	(362.067,43)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	(362.067,43)	0,00	0,00	(362.067,43)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	539.683,56	0,00	0,00	539.683,56
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	115.776,16	0,00	0,00	115.776,16



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	28.441.190,57	909.763,32	7.795.589,50	35.327.016,75
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	25.130.784,39	909.759,35	6.257.892,38	30.478.917,42
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	25.130.784,39	909.759,35	6.257.892,38	30.478.917,42
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	18.574.198,83	632.129,51	4.563.068,72	22.505.138,04
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	11.573.106,13	0,00	2.362.327,38	13.935.433,51
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	7.914.179,14	0,00	1.708.728,76	9.622.907,90
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	1.491.748,40	343.728,13	0,00	1.835.476,53
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	998.474,46	288.401,38	0,00	1.286.875,84
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	980.093,69	0,00	272.406,34	1.252.500,03
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	597.042,73	0,00	219.606,24	816.648,97
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	5.439.412,78	23.050,27	1.260.449,70	6.676.812,21
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	205.814,95	0,00	42.462,54	248.277,49
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	93.068,53	0,00	71.037,57	164.106,10
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	5.086.849,07	0,00	1.118.513,97	6.205.363,04
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	2.783,34	716,11	0,00	3.499,45
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	83.230,75	22.175,39	0,00	105.406,14
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	143.471,23	0,00	28.313,12	171.784,35
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	23.382,78	158,77	0,00	23.541,55
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	19.605,87	0,00	122,50	19.728,37
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	924.186,77	254.579,57	434.373,96	1.103.981,16
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	455.947,40	0,00	118.487,61	574.435,01
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.115.254,23	254.579,57	0,00	1.369.833,80
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.583.493,60	0,00	315.886,35	1.899.379,95
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.310.406,18	3,97	1.537.697,12	4.848.099,33
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	3.310.406,18	3,97	1.537.697,12	4.848.099,33
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	6.432,19	0,00	2.228,29	8.660,48
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.870,70	0,00	1.608,23	5.478,93
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	2.561,49	0,00	620,06	3.181,55
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	3.303.973,99	3,97	1.535.468,83	4.839.438,85
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	13.128,96	0,00	212,69	13.341,65
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	502.938,61	0,00	38.186,28	541.124,89
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	555,80	3,97	0,00	559,77
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	349,37	0,00	0,00	349,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	1.497.105,10	0,00	1.497.069,58	2.994.174,68
3.2.1.02.00.0015	C		C	Doações Recebidas	1.291.006,97	0,00	0,00	1.291.006,97
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,78	0,00	0,28	1,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	26.442.998,65	10.523.969,65	4.100.664,36	32.866.303,94
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	15.423.001,13	5.994.773,14	2.981.489,95	18.436.284,32
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	8.682.866,75	2.905.898,86	1.310.212,54	10.278.553,07
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.649.896,83	385.846,17	0,00	2.035.743,00
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.501.016,55	371.094,18	0,00	1.872.110,73
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	72.291,13	14.751,99	0,00	87.043,12
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	75.237,84	0,00	0,00	75.237,84
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	1.351,31	0,00	0,00	1.351,31
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	494.368,75	124.580,72	0,00	618.949,47
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	380.566,35	95.953,73	0,00	476.520,08
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	113.802,40	28.626,99	0,00	142.429,39
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.462.102,60	1.388.321,09	472.853,08	5.377.570,61
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.997,75	207,46	0,00	2.205,21
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	36.776,55	38.075,51	0,00	74.852,06
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	30.602,86	0,00	0,00	30.602,86
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	3.544,89	82,50	0,00	3.627,39
4.1.1.03.00.0008	D		F	Fretes E Carretos	652,95	0,00	0,00	652,95
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.486.100,50	869.253,44	368.207,93	2.987.146,01
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	5.148,96	1.590,55	0,00	6.739,51
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	15.354,88	235,41	0,00	15.590,29
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	241.855,48	81.527,87	1.186,43	322.196,92
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	23.737,34	723,60	0,00	24.460,94
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	3.749,21	2.527,26	0,00	6.276,47
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	211,26	0,00	0,00	211,26
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	15.563,93	7.664,77	0,00	23.228,70
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	118.366,95	10.590,00	979,58	127.977,37
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	10.971,34	4.195,93	0,00	15.167,27
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	56.650,77	15.483,19	0,00	72.133,96
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	33.245,71	5.322,67	0,00	38.568,38
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	60.979,42	12.874,34	0,00	73.853,76
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	15.697,16	1.523,76	0,00	17.220,92
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	50.304,50	4.374,99	0,00	54.679,49
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	4.956,41	3.767,83	0,00	8.724,24
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	64.170,39	2.153,04	0,00	66.323,43
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	309.638,17	96.443,91	49.197,79	356.884,29



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	870.820,95	229.684,16	53.281,35	1.047.223,76
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.004,27	18,90	0,00	1.023,17
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	441.047,45	45.419,18	0,00	486.466,63
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	240.687,80	17.925,56	0,00	258.613,36
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	8.929,80	3.463,02	0,00	12.392,82
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	67.692,24	12.414,60	0,00	80.106,84
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	123.737,61	11.616,00	0,00	135.353,61
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	1.155.820,77	17.410,45	0,00	1.173.231,22
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	718.610,27	0,00	0,00	718.610,27
4.1.1.05.00.0002	D		F	Agência Nacional Das Águas - Ana	382.431,00	0,00	0,00	382.431,00
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	54.779,50	17.410,45	0,00	72.189,95
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	479.630,35	944.321,25	837.359,46	586.592,14
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	323.914,43	501.305,55	423.205,14	402.014,84
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	79.506,99	236.393,48	219.800,26	96.100,21
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	22.484,63	117.007,58	115.535,01	23.957,20
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	6.360,57	7.687,98	6.360,57	7.687,98
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	8.761,67	34.287,90	33.856,42	9.193,15
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	38.602,06	47.638,76	38.602,06	47.638,76
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.576.123,90	1.192.525,33	614.163,84	3.154.485,39
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	20.304,85	9.306,79	0,00	29.611,64
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	17.585,41	9.306,79	0,00	26.892,20
4.1.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	2.719,44	0,00	0,00	2.719,44
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	6.207,63	3.285,29	0,00	9.492,92
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	4.800,81	2.540,75	0,00	7.341,56
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	1.406,82	744,54	0,00	2.151,36
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.520.411,72	1.152.650,92	584.964,14	3.088.098,50
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	41.712,83	94.646,77	8.754,88	127.604,72
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	6.834,76	898,55	18,96	7.714,35
4.1.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	104,12	0,00	0,00	104,12
4.1.2.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	13.726,76	0,00	0,00	13.726,76
4.1.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	20,54	0,00	0,00	20,54
4.1.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	9.482,80	0,00	0,00	9.482,80
4.1.2.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	21,41	0,00	0,00	21,41
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	231,27	0,00	0,00	231,27
4.1.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	24.109,55	0,00	0,00	24.109,55



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	76.527,10	27.105,60	13.552,80	90.079,90
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	2.347.450,00	1.030.000,00	562.637,50	2.814.812,50
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	190,58	0,00	0,00	190,58
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	29.199,70	27.282,33	29.199,70	27.282,33
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	17.021,90	15.510,93	17.021,90	15.510,93
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.559,55	4.653,40	4.559,55	4.653,40
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.646,98	4.234,48	4.646,98	4.234,48
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	364,76	372,27	364,76	372,27
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.361,75	1.240,87	1.361,75	1.240,87
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.244,76	1.270,38	1.244,76	1.270,38
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.164.010,48	1.896.348,95	1.057.113,57	5.003.245,86
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	361.315,77	73.164,56	0,00	434.480,33
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	268.353,07	58.412,57	0,00	326.765,64
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	72.793,52	14.751,99	0,00	87.545,51
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	20.169,18	0,00	0,00	20.169,18
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	116.559,19	27.369,96	0,00	143.929,15
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	89.869,98	21.168,05	0,00	111.038,03
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	26.689,21	6.201,91	0,00	32.891,12
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.571.369,44	1.585.129,53	858.164,26	4.298.334,71
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	80,40	0,00	0,00	80,40
4.1.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	8.615,65	955,17	88,35	9.482,47
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	73.535,69	19.664,07	293,81	92.905,95
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	65,62	0,00	0,00	65,62
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	918,40	457,68	0,00	1.376,08
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	1.239,80	1.214,00	0,00	2.453,80
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	45.192,02	468,40	0,00	45.660,42
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.498.830,62	459.933,47	482.068,31	1.476.695,78
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	1.942.519,88	1.100.736,15	375.713,79	2.667.542,24
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	371,36	0,59	0,00	371,95
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	114.766,08	210.684,90	198.949,31	126.501,67
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	85.481,06	112.459,01	102.928,52	95.011,55
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	16.966,45	51.901,70	49.845,09	19.023,06
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.433,85	26.670,40	28.099,51	4,74
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.357,32	1.521,84	1.357,32	1.521,84



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.042,82	7.815,51	8.234,29	624,04
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	8.484,58	10.316,44	8.484,58	10.316,44
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	10.962.849,70	4.529.196,44	1.119.174,41	14.372.871,73
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.048.044,37	372.506,80	159.698,92	1.260.852,25
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	401.689,07	96.576,80	0,00	498.265,87
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	129.532,03	40.824,46	0,00	170.356,49
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	158.061,88	32.557,66	0,00	190.619,54
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	105.936,84	23.194,68	0,00	129.131,52
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	8.158,32	0,00	0,00	8.158,32
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	126.542,36	36.384,71	0,00	162.927,07
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	102.410,30	29.190,22	0,00	131.600,52
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	24.132,06	7.194,49	0,00	31.326,55
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	428.005,84	92.106,73	469,98	519.642,59
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	7.421,12	2.084,98	0,25	9.505,85
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	759,00	0,00	0,00	759,00
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	13.368,74	3.199,40	0,00	16.568,14
4.2.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.613,86	0,00	0,00	1.613,86
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	80.776,25	20.633,75	451,31	100.958,69
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	5,90	1.454,30	0,00	1.460,20
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	145.157,04	5.940,10	16,00	151.081,14
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	95.629,20	30.163,59	0,00	125.792,79
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	527,84	28,62	0,00	556,46
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	658,97	0,00	0,00	658,97
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	1.075,82	172,11	0,00	1.247,93
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	0,00	650,40	0,00	650,40
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	2.652,35	1.694,73	0,00	4.347,08
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	130,00	0,00	0,00	130,00
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	123,81	17,50	0,00	141,31
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	940,29	0,00	0,00	940,29
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	18.081,26	1.301,30	0,00	19.382,56
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	19.319,94	21.357,51	0,00	40.677,45
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	29.141,98	0,00	0,00	29.141,98
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	10.622,47	3.408,44	2,42	14.028,49
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	91.807,10	147.438,56	159.228,94	80.016,72
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	62.856,96	73.607,14	88.176,89	48.287,21



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	18.092,91	38.112,68	31.683,65	24.521,94
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.617,06	19.494,65	24.072,29	(2.960,58)
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.447,43	1.961,75	1.447,43	1.961,75
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	998,22	5.712,72	7.054,16	(343,22)
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.794,52	8.549,62	6.794,52	8.549,62
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.766.306,79	761.098,02	391.691,35	2.135.713,46
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	489.453,10	105.265,24	0,00	594.718,34
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	392.142,81	90.513,25	0,00	482.656,06
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	71.815,54	14.751,99	0,00	86.567,53
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	25.494,75	0,00	0,00	25.494,75
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	167.762,18	39.499,23	0,00	207.261,41
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	128.501,50	30.090,30	0,00	158.591,80
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	39.260,68	9.408,93	0,00	48.669,61
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	951.049,06	275.605,15	92.266,08	1.134.388,13
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.925,59	645,61	0,00	3.571,20
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	6.795,37	777,86	71,95	7.501,28
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.737,80	0,00	0,00	1.737,80
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	86.135,39	23.828,83	474,07	109.490,15
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	2.012,21	413,13	0,00	2.425,34
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.580,10	657,78	0,00	2.237,88
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	34.915,60	0,00	0,00	34.915,60
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	934,47	199,41	0,00	1.133,88
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	20.691,08	5.063,42	0,00	25.754,50
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	129.138,38	9.506,34	0,00	138.644,72
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	2.067,92	0,00	0,00	2.067,92
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	224,37	0,00	0,00	224,37
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	10.197,54	0,00	0,00	10.197,54
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	645.219,24	233.315,09	91.720,06	786.814,27
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	4.004,00	1.197,68	0,00	5.201,68
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	158.042,45	340.728,40	299.425,27	199.345,58
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	103.299,05	197.119,26	158.278,63	142.139,68
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	24.196,82	72.386,39	71.255,39	25.327,82
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	12.222,45	42.467,74	43.210,06	11.480,13
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	1.935,73	2.026,21	1.935,73	2.026,21



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	4.305,24	12.444,75	12.662,30	4.087,69
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13°	12.083,16	14.284,05	12.083,16	14.284,05
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.043.816,18	809.294,59	364.881,55	2.488.229,22
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	483.455,38	113.392,96	0,00	596.848,34
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	457.465,18	113.392,96	0,00	570.858,14
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	4.914,54	0,00	0,00	4.914,54
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	21.075,66	0,00	0,00	21.075,66
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	173.228,50	38.781,93	0,29	212.010,14
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	132.651,07	29.851,63	0,29	162.502,41
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	40.577,43	8.930,30	0,00	49.507,73
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.253.962,48	292.395,65	55.721,32	1.490.636,81
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	364,82	0,00	0,00	364,82
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	4.311,25	4.268,75	0,00	8.580,00
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	123,53	0,00	0,00	123,53
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	32.978,43	11.657,36	0,00	44.635,79
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	97.466,51	0,00	0,00	97.466,51
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	23.954,33	4.819,20	0,00	28.773,53
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	6.452,52	68,88	0,00	6.521,40
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	134.836,90	18.972,60	492,32	153.317,18
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	6.834,37	1.202,20	0,00	8.036,57
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	34.007,43	3.973,04	0,00	37.980,47
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.457,54	229,86	0,00	1.687,40
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	489,78	0,00	0,00	489,78
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	19.077,00	0,00	0,00	19.077,00
4.2.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	14,15	0,00	14,15
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	10,18	0,00	10,18
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	86.457,03	9.070,08	0,00	95.527,11
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	706.162,79	218.311,70	55.229,00	869.245,49
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	98.988,25	19.797,65	0,00	118.785,90
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	133.169,82	364.724,05	309.159,94	188.733,93
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	98.149,77	218.098,19	177.703,64	138.544,32
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	20.011,35	74.589,98	67.167,11	27.434,22
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	705,22	43.002,99	39.518,23	4.189,98
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	1.600,91	2.194,73	1.600,91	2.194,73
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.112,95	12.601,61	11.580,43	2.134,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	11.589,62	14.236,55	11.589,62	14.236,55
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	318.440,66	98.417,73	63.996,21	352.862,18
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	160.507,84	23.645,73	0,00	184.153,57
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	156.428,68	23.645,73	0,00	180.074,41
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	4.079,16	0,00	0,00	4.079,16
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	59.925,74	10.602,80	0,00	70.528,54
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	45.929,29	8.199,91	0,00	54.129,20
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	13.996,45	2.402,89	0,00	16.399,34
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	65.257,98	11.757,95	253,17	76.762,76
4.2.4.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	699,20	0,00	0,00	699,20
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	16.062,75	4.027,70	253,17	19.837,28
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	164,01	143,10	0,00	307,11
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	6.370,00	1.274,00	0,00	7.644,00
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	177,27	0,00	0,00	177,27
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	693,45	0,00	0,00	693,45
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	105,44	0,00	0,00	105,44
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	623,82	0,00	0,00	623,82
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	79,83	0,00	0,00	79,83
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	39.290,83	6.269,40	0,00	45.560,23
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	641,38	43,75	0,00	685,13
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	32.749,10	52.411,25	63.743,04	21.417,31
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	29.319,99	20.923,74	31.336,86	18.906,87
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.724,53	20.141,22	17.880,69	6.985,06
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(3.905,49)	5.479,13	8.554,96	(6.981,32)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	377,97	558,81	377,97	558,81
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(853,51)	1.605,61	2.506,95	(1.754,85)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.085,61	3.702,74	3.085,61	3.702,74
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	434.427,73	219.540,54	119.701,79	534.266,48
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	231.644,03	44.759,07	0,00	276.403,10
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	156.449,05	34.924,41	0,00	191.373,46
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	67.376,59	9.834,66	0,00	77.211,25
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	7.818,39	0,00	0,00	7.818,39
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	84.441,61	18.269,53	0,00	102.711,14
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	63.750,06	13.454,67	0,00	77.204,73



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	20.691,55	4.814,86	0,00	25.506,41
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	61.928,84	24.806,05	361,97	86.372,92
4.2.5.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	68,21	75,39	0,00	143,60
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	28.168,34	9.735,38	361,97	37.541,75
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	293,37	228,54	0,00	521,91
4.2.5.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	267,62	133,81	0,00	401,43
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	32.194,55	14.312,17	0,00	46.506,72
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	936,75	320,76	0,00	1.257,51
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	56.413,25	131.705,89	119.339,82	68.779,32
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	38.810,46	55.051,23	45.124,23	48.737,46
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	8.229,86	41.136,22	39.823,47	9.542,61
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.608,80	21.230,81	21.313,76	1.525,85
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	658,38	763,41	658,38	763,41
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	931,57	6.221,46	6.245,80	907,23
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.174,18	7.302,76	6.174,18	7.302,76
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	400.140,40	86.035,36	0,00	486.175,76
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	399.633,30	85.933,94	0,00	485.567,24
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	399.633,30	85.933,94	0,00	485.567,24
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	2.755.739,34	596.222,88	5.640,48	3.346.321,74
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	2.224.924,77	478.453,24	0,00	2.703.378,01
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.828.046,27	393.107,53	0,00	2.221.153,80
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	396.878,50	85.345,71	0,00	482.224,21
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	530.814,57	117.769,64	5.640,48	642.943,73
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	386.163,94	85.938,43	5.640,48	466.461,89
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	144.650,63	31.831,21	0,00	176.481,84
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	2.195.934,23	1.586.080,52	13.564,11	3.768.450,64
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	289.697,55	61.661,20	0,00	351.358,75
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	289.697,55	61.661,20	0,00	351.358,75
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	409.120,33	27.349,70	13.564,11	422.905,92
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	409.120,33	27.349,70	13.564,11	422.905,92
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	1.497.069,58	1.497.069,62	0,00	2.994.139,20
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	1.497.069,58	1.497.069,62	0,00	2.994.139,20
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	46,77	0,00	0,00	46,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas Em Aplicações Financeiras	46,77	0,00	0,00	46,77
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	57.147,82	0,07	0,00	57.147,89
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.147,82	0,07	0,00	57.147,89
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.147,82	0,07	0,00	57.147,89
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	57.146,84	0,00	0,00	57.146,84
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,98	0,07	0,00	1,05



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	361.204,70	361.204,70	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	361.204,70	361.204,70	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	361.204,70	361.204,70	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	361.204,70	361.204,70	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	361.204,70	361.204,70	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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:				36.070.502,57	Total da Receita:	35.327.016,75		
Total do Passivo:				33.609.789,76	Total da Despesa:	32.866.303,94	Lucro do Exercício:	2.460.712,81

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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