



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	27.543.132,95	14.396.266,00	14.040.634,18	27.898.764,77
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.279.558,72	14.187.163,12	13.965.524,28	17.501.197,56
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	470.919,34	8.703.018,52	8.566.729,85	607.208,01
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	345.028,23	345.028,23	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	345.028,23	345.028,23	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	280.563,34	8.352.176,54	8.221.701,62	411.038,26
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	1.177,81	3.436.743,25	3.414.633,99	23.287,07
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	3.758,83	555.002,89	557.164,81	1.596,91
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	8.503,71	703.256,82	679.096,22	32.664,31
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	166,50	0,47	0,08	166,89
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	213,04	3.100,00	3.194,00	119,04
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	83,45	0,00	7,35	76,10
1.1.1.02.00.0011	D		C	Cef - Saeg - Agevap Ii	1,00	49,00	49,00	1,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	Cef - Conta Centralizadora	266.578,82	3.653.926,11	3.567.458,17	353.046,76
1.1.1.02.00.0019	D		C	Cef - Conta Garantia	1,00	49,00	49,00	1,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	1,01	49,00	49,00	1,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	190.356,00	5.813,75	0,00	196.169,75
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	190.356,00	5.813,75	0,00	196.169,75
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.494.260,25	4.655.240,96	4.787.526,84	15.361.974,37
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.494.260,25	4.655.240,96	4.787.526,84	15.361.974,37
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	17.308.975,68	4.655.240,96	4.787.526,84	17.176.689,80
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(181.824,06)	0,00	0,00	(181.824,06)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	(1.632.891,37)	0,00	0,00	(1.632.891,37)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	35.182,71	0,00	1.000,00	34.182,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	8.999,97	0,00	1.000,00	7.999,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento De Despesas Viagens	8.999,97	0,00	1.000,00	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	(70.407,81)	383.636,38	201.436,82	111.791,75
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	(70.546,65)	383.636,38	201.436,82	111.652,91
1.1.4.01.00.0001	D		C	Inss A Recuperar	(186.518,75)	186.518,75	0,00	0,00
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	1.862,20	132,91	0,00	1.995,11
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	71.719,03	27,70	0,00	71.746,73
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	3.757,05	161.749,10	165.506,15	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	814,12	35.116,55	35.930,67	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	20.977,93	91,37	0,00	21.069,30
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	1.349.604,23	445.267,26	408.830,77	1.386.040,72
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.349.604,23	445.267,26	408.830,77	1.386.040,72
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	25.129,71	3.869,55	3.379,32	25.619,94
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	7.592,08	7.648,73	2.232,70	13.008,11
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	6.729,74	0,00	415,88	6.313,86
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	17.906,60	0,00	1.484,40	16.422,20
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.836,76	0,00	184,35	7.652,41
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	16.605,10	0,00	975,01	15.630,09
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	62.378,43	6.782,76	4.540,91	64.620,28
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	196.354,41	25.567,88	13.313,02	208.609,27
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	131.362,83	284,00	254,90	131.391,93
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	137.985,32	5.633,75	17.678,67	125.940,40
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	535.682,79	69.929,09	33.602,82	572.009,06
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	112.186,35	6.831,76	9.222,88	109.795,23
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	91.854,11	211.229,24	219.194,13	83.889,22
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	41.048,00	41.048,00	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	19.008,00	19.008,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Material Odontologico	0,00	42.658,50	37.519,78	5.138,72
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.263.574,23	209.102,88	75.109,90	10.397.567,21
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	13.025.654,58	209.102,88	73.392,81	13.161.364,65
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	4.067.590,90	180.247,36	41.705,38	4.206.132,88
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.797.562,50	165.533,29	24.912,21	1.938.183,58
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	227.983,12	0,00	0,00	227.983,12
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(25.810,52)	0,00	2.177,86	(27.988,38)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	23.607,35	31.645,41	0,00	55.252,76
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(9.392,61)	0,00	999,63	(10.392,24)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.361,30)	0,00	44,38	(1.405,68)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	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	(231,30)	0,00	23,13	(254,43)
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	(199,45)	0,00	11,02	(210,47)
1.3.6.11.01.0900	D		F	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	64.720,13	0,00	0,00	64.720,13
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	(10.820,20)	0,00	883,36	(11.703,56)
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	(20.005,56)	0,00	1.057,27	(21.062,83)
1.3.6.11.01.2100	D		F	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.443.939,51	133.000,00	3.989,28	1.572.950,23
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(326.595,45)	887,88	13.216,85	(338.924,42)
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	(44.754,59)	0,00	2.509,43	(47.264,02)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	324.665,90	0,00	5.246,48	319.419,42
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	(126.223,05)	0,00	3.820,90	(130.043,95)
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	(41.156,22)	0,00	1.425,58	(42.581,80)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	84.837,68	0,00	0,00	84.837,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	290.665,94	914,13	3.147,64	288.432,43
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	0,00	0,00	215.406,52
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário Em Geral	(49.955,13)	0,00	1.755,80	(51.710,93)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios Em Geral	162.568,40	914,13	0,00	163.482,53
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios Em Geral	(41.482,51)	0,00	1.391,84	(42.874,35)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	41.945,87	1.425,00	625,68	42.745,19
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	(2.842,43)	0,00	73,87	(2.916,30)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	47.016,93	1.425,00	0,00	48.441,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(13.055,72)	0,00	551,81	(13.607,53)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.502.287,63	12.374,94	6.593,18	1.508.069,39
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	(151.360,19)	0,00	6.593,18	(157.953,37)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	313.449,54	12.374,94	0,00	325.824,48
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	110.463,06	0,00	1.180,19	109.282,87
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	(56.600,99)	0,00	1.180,19	(57.781,18)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	8.958.063,68	28.855,52	31.687,43	8.955.231,77
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	3.169.128,96	28.855,52	16.647,96	3.181.336,52
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	3.949.012,54	28.855,52	0,00	3.977.868,06
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(779.883,58)	0,00	16.647,96	(796.531,54)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.090.734,72	0,00	15.039,47	4.075.695,25
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	(421.105,16)	0,00	15.039,47	(436.144,63)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(10.858,03)	0,00	1.717,09	(12.575,12)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	(8.790,50)	0,00	1.615,67	(10.406,17)
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	(16.425,46)	0,00	1.615,67	(18.041,13)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.067,53)	0,00	101,42	(2.168,95)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(2.067,53)	0,00	101,42	(2.168,95)
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.071.425,61	7.711.944,85	7.770.211,32	26.129.692,08
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.190.184,87	7.711.944,85	7.741.811,85	23.220.051,87
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.190.184,87	7.711.944,85	7.741.811,85	23.220.051,87
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.521.478,39	4.692.959,31	4.487.345,80	19.315.864,88
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	4.623.612,17	2.606.350,55	2.770.808,89	4.788.070,51
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	13.154.389,65	499.938,25	0,00	12.654.451,40
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.743.476,57	1.586.670,51	1.716.536,91	1.873.342,97
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	628.059,73	56.088,11	19.060,48	591.032,10
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	628.059,73	56.088,11	19.060,48	591.032,10
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	2.181,46	742.616,83	740.084,61	(350,76)
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	2.181,46	742.616,83	740.084,61	(350,76)
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.552.528,87	640.805,92	724.724,57	1.636.447,52
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	145.263,87	51.912,23	54.544,35	147.895,99
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	57.062,47	52.269,84	50.639,19	55.431,82
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	10.047,26	3.717,05	2.275,37	8.605,58
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	47.526,16	56.763,48	57.767,54	48.530,22
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	242.060,37	40.242,86	181.896,68	383.714,19
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	863.170,10	358.146,55	310.245,50	815.269,05
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	187.398,64	77.753,91	67.355,94	177.000,67
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	68.292,68	67.570,99	76.076,47	76.798,16
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	56.850,07	56.793,78	64.884,57	64.940,86
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	11.291,06	10.642,97	11.009,98	11.658,07
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	151,55	134,24	181,92	199,23
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	255.054,60	73.800,92	67.221,27	248.474,95
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	12.814,11	10.926,85	10.006,26	11.893,52
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	531,58	371,05	364,17	524,70
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	10.768,68	10.609,74	6.616,28	6.775,22
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	1.956,17	0,00	813,49	2.769,66
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.341,96	3.095,31	49.421,07	49.667,72
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irap	182.484,57	5.640,48	0,00	176.844,09
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	43.157,53	43.157,49	0,00	0,04
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	83.223,37	52.547,14	53.518,43	84.194,66
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	50.651,28	40.425,22	40.995,64	51.221,70
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	2.819,35	2.786,55	2.957,53	2.990,33
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	2.480,62	1.925,31	1.925,31	2.480,62
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	18.797,28	0,00	86,78	18.884,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.341,06	1.341,06	1.652,80	1.652,80
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	1.436,00	1.434,00	1.432,00	1.434,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	320,00	320,00	310,00	310,00
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	2.178,65	2.178,65
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	2.932,12	2.136,35	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	1.079.365,77	1.385.555,63	1.573.780,22	1.267.590,36
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	911.269,12	1.033.895,26	1.141.947,00	1.019.320,86
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	168.096,65	351.660,37	431.833,22	248.269,50
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.919.874,82	0,00	28.399,47	2.948.274,29
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	566.232,46	0,00	28.399,47	594.631,93
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	566.232,46	0,00	28.399,47	594.631,93
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	338.201,08	0,00	0,00	338.201,08
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	228.031,38	0,00	28.399,47	256.430,85
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	18.157.789,67	459.382,42	4.838.804,36	22.537.211,61
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	17.596.183,47	459.275,23	4.640.177,50	21.777.085,74
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	17.596.183,47	459.275,23	4.640.177,50	21.777.085,74
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	13.157.399,07	172.389,16	3.184.613,49	16.169.623,40
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	7.902.854,17	0,00	1.809.269,66	9.712.123,83
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	5.750.990,83	0,00	1.318.121,24	7.069.112,07
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	393.526,31	100.918,94	0,00	494.445,25
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	303.298,69	71.470,22	0,00	374.768,91
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	114.318,78	0,00	33.116,65	147.435,43
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	86.060,29	0,00	24.105,94	110.166,23
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	3.996.168,71	25.052,12	1.089.979,53	5.061.096,12
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	43.450,39	0,00	17.063,12	60.513,51
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	60.970,55	0,00	37.333,47	98.304,02
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.019.894,01	0,00	1.006.430,31	5.026.324,32
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	625,83	220,23	0,00	846,06
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	813.934,24	15.969,74	0,00	829.903,98
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	714.023,09	0,00	21.814,90	735.837,99
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	60.132,73	8.862,15	0,00	68.994,88
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	32.523,47	0,00	7.337,73	39.861,20
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	387.315,69	261.833,95	365.584,48	491.066,22
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	298.732,77	0,00	88.918,95	387.651,72
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	988.354,03	261.833,95	0,00	1.250.187,98
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.076.936,95	0,00	276.665,53	1.353.602,48
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	561.606,20	107,19	198.626,86	760.125,87
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	561.606,20	107,19	198.626,86	760.125,87
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	23.134,75	0,00	564,94	23.699,69
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	527,64	0,00	439,18	966,82
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	21.940,13	0,00	0,96	21.941,09
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	666,98	0,00	124,80	791,78
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	538.471,45	107,19	198.061,92	736.426,18
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	21.767,72	0,00	6.350,00	28.117,72
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	517.076,11	0,00	191.708,00	708.784,11
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	4.720,40	107,19	0,00	4.827,59
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	4.346,99	0,00	3,76	4.350,75



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	1,03	0,00	0,16	1,19



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	16.686.082,33	7.176.060,27	3.094.003,68	20.768.138,92
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	10.937.829,09	4.834.050,77	2.149.545,11	13.622.334,75
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	5.779.745,57	2.306.768,29	889.727,69	7.196.786,17
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	955.217,01	275.676,53	0,00	1.230.893,54
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	887.954,34	257.764,37	0,00	1.145.718,71
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	67.262,67	17.912,16	0,00	85.174,83
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	317.523,87	89.641,38	0,00	407.165,25
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	248.790,15	70.370,18	0,00	319.160,33
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	68.733,72	19.271,20	0,00	88.004,92
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.587.734,28	1.192.576,73	365.840,85	4.414.470,16
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.014,88	667,11	0,00	2.681,99
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	16.441,45	0,00	0,00	16.441,45
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	107.728,25	15.578,84	0,00	123.307,09
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	1.675.313,32	721.818,26	275.156,83	2.121.974,75
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	3.517,93	1.153,16	0,00	4.671,09
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.408,82	1.409,60	670,06	3.148,36
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	176.270,89	47.644,03	803,66	223.111,26
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	10.012,35	2.643,76	0,00	12.656,11
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	607,84	0,00	0,00	607,84
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	1.793,84	228,00	0,00	2.021,84
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	10.950,80	0,00	0,00	10.950,80
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	15.023,39	1.645,52	0,00	16.668,91
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	13.453,20	3.787,08	0,00	17.240,28
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	21.169,40	5.792,13	0,00	26.961,53
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	85.166,42	372,88	0,00	85.539,30
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	43.168,09	5.057,44	0,00	48.225,53
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	57.626,24	25.259,92	0,00	82.886,16
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	38.561,09	8.199,93	0,00	46.761,02
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	6.752,80	1.809,99	0,00	8.562,79
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	23.929,54	3.247,76	0,00	27.177,30
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	432.112,04	106.733,49	56.184,30	482.661,23
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	841.068,87	239.261,08	33.026,00	1.047.303,95
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	527,78	266,75	0,00	794,53
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	384.399,20	92.408,92	0,00	476.808,12
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	204.626,74	37.251,06	0,00	241.877,80



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	4.334,22	4.334,22	0,00	8.668,44
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	63.617,46	17.249,77	0,00	80.867,23
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	111.820,78	33.573,87	0,00	145.394,65
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	320.009,97	9.407,08	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	14.110,62	9.407,08	0,00	23.517,70
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	214.861,24	647.057,65	523.886,84	338.032,05
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	114.830,47	355.327,77	290.663,20	179.495,04
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	96.591,64	138.894,87	104.584,32	130.902,19
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.663,08)	90.321,58	80.719,68	6.938,82
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	735,83	5.057,74	3.232,87	2.560,70
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(718,05)	24.353,64	21.764,66	1.870,93
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.084,43	33.102,05	22.922,11	16.264,37
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.750.812,56	890.020,16	440.798,64	2.200.034,08
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	30.409,86	8.370,75	0,00	38.780,61
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	30.409,86	8.370,75	0,00	38.780,61
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	12.094,87	3.153,26	0,00	15.248,13
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	9.526,29	2.483,60	0,00	12.009,89
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	2.568,58	669,66	0,00	3.238,24
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.701.111,71	861.271,24	426.706,29	2.135.676,66
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	627,24	460,50	0,00	1.087,74
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	2.496,35	9.722,16	66,97	12.151,54
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	97.900,36	51.088,58	26.639,32	122.349,62
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	1.600.000,00	800.000,00	400.000,00	2.000.000,00
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	7.196,12	17.224,91	14.092,35	10.328,68
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	3.269,84	8.370,54	6.969,35	4.671,03
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	3.351,97	4.387,34	3.513,10	4.226,21
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	258,48	2.483,54	2.067,81	674,21
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	52,28	279,02	209,09	122,21
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	69,69	669,64	557,55	181,78
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	193,86	1.034,83	775,45	453,24
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.407.270,96	1.637.262,32	819.018,78	4.225.514,50
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	245.824,97	66.595,50	0,00	312.420,47
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	179.307,07	48.683,34	0,00	227.990,41



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	66.517,90	17.912,16	0,00	84.430,06
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	88.155,66	23.513,68	0,00	111.669,34
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	69.394,30	18.755,41	0,00	88.149,71
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	18.761,36	4.758,27	0,00	23.519,63
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.019.323,08	1.396.847,53	692.397,23	3.723.773,38
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	100,96	6,37	0,00	107,33
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	6.853,95	876,89	0,00	7.730,84
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.654,34	680,00	274,17	2.060,17
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	51.951,92	5.776,00	257,95	57.469,97
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	16,77	193,11	0,00	209,88
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	14.532,10	1.176,00	0,00	15.708,10
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	18.808,20	8.293,40	0,00	27.101,60
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	2.925.150,45	1.379.770,00	691.865,11	3.613.055,34
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	216,37	75,76	0,00	292,13
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	53.967,25	150.305,61	126.621,55	77.651,31
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	24.332,18	78.720,11	67.283,16	35.769,13
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	25.122,29	34.737,92	27.766,94	32.093,27
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.993,43	21.771,30	19.683,95	4.080,78
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	420,91	1.048,27	490,60	978,58
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	537,52	5.870,24	5.307,44	1.100,32
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.560,92	8.157,77	6.089,46	3.629,23
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	5.735.978,96	2.338.020,08	943.570,69	7.130.428,35
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	783.466,07	357.171,49	128.285,94	1.012.351,62
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	275.737,64	75.866,31	0,00	351.603,95
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	54.168,93	15.186,55	0,00	69.355,48
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	144.065,71	39.994,22	0,00	184.059,93
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	77.503,00	20.685,54	0,00	98.188,54
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	93.108,01	24.217,54	0,00	117.325,55
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	75.991,49	19.953,06	0,00	95.944,55
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	17.116,52	4.264,48	0,00	21.381,00
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	359.140,17	106.727,96	833,04	465.035,09
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	4.442,22	1.293,45	0,00	5.735,67
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	1.073,21	574,00	0,00	1.647,21
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	760,00	0,00	0,00	760,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	49.726,49	15.575,52	244,26	65.057,75
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	8.202,67	1.419,65	588,78	9.033,54
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	4.183,20	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	90,98	35,67	0,00	126,65
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.209,83	24,67	0,00	2.234,50
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	6.861,12	4.505,59	0,00	11.366,71
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	10.539,54	10.224,07	0,00	20.763,61
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	1.018,93	135,80	0,00	1.154,73
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	4.226,67	0,00	0,00	4.226,67
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	92.293,33	10.186,50	0,00	102.479,83
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	30.654,73	56.373,77	0,00	87.028,50
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	11.183,12	2.196,07	0,00	13.379,19
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	55.480,25	150.359,68	127.452,90	78.387,03
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	30.123,65	82.428,39	71.553,39	40.998,65
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	21.748,43	28.747,56	22.983,69	27.512,30
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.704,13	24.456,51	21.229,88	4.930,76
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	166,43	1.310,28	849,16	627,55
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	459,48	6.594,27	5.724,26	1.329,49
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.278,13	6.822,67	5.112,52	2.988,28
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	987.369,81	488.629,72	232.938,29	1.243.061,24
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	307.160,03	82.426,41	0,00	389.586,44
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	252.965,24	64.514,25	0,00	317.479,49
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	54.194,79	17.912,16	0,00	72.106,95
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	117.062,96	38.510,84	0,00	155.573,80
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	91.373,49	22.651,64	0,00	114.025,13
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	25.689,47	15.859,20	0,00	41.548,67
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	496.163,84	166.166,80	57.889,22	604.441,42
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	342,65	315,27	0,00	657,92
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	1.372,64	399,80	0,00	1.772,44



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	782,76	164,00	203,31	743,45
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	63.780,73	15.148,52	368,55	78.560,70
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	970,60	1.510,32	0,00	2.480,92
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	107,63	101,74	0,00	209,37
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	997,50	512,68	0,00	1.510,18
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	10.593,67	1.876,04	0,00	12.469,71
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	43.227,28	17.045,96	7.440,16	52.833,08
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	371.114,33	128.768,46	49.877,20	450.005,59
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.000,55	324,01	0,00	1.324,56
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	66.982,98	201.525,67	175.049,07	93.459,58
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	29.813,27	108.836,92	95.089,01	43.561,18
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	33.503,78	42.667,41	35.821,27	40.349,92
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	988,87	30.405,06	27.696,30	3.697,63
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	411,89	1.472,36	1.060,21	824,04
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	266,63	8.198,19	7.467,80	997,02
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	1.998,54	9.945,73	7.914,48	4.029,79
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.466.862,68	667.866,94	274.696,91	1.860.032,71
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	383.630,47	86.646,05	0,00	470.276,52
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	365.660,24	81.890,04	0,00	447.550,28
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	17.970,23	4.756,01	0,00	22.726,24
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	148.641,39	32.957,27	0,00	181.598,66
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	115.563,31	25.888,87	0,00	141.452,18
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	33.078,08	7.068,40	0,00	40.146,48
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	848.356,23	289.284,57	43.888,04	1.093.752,76
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	80.800,20	38.976,03	20.583,99	99.192,24
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	30.478,73	6.893,25	0,00	37.371,98
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	77.138,73	26.125,66	0,00	103.264,39
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	15.358,07	3.876,98	0,00	19.235,05
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.091,60	1.188,00	435,27	2.844,33
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	48.793,76	12.962,88	370,92	61.385,72
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	7.150,31	1.456,12	0,00	8.606,43
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	14.399,50	5.431,00	0,00	19.830,50



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	754,07	284,78	0,00	1.038,85
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	460,56	39,90	0,00	500,46
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	17.584,00	0,00	0,00	17.584,00
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	91.627,32	45.715,72	22.497,86	114.845,18
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	288.500,47	146.334,25	0,00	434.834,72
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	169.480,69	0,00	0,00	169.480,69
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	86.234,59	258.979,05	230.808,87	114.404,77
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	45.450,24	156.142,58	138.822,55	62.770,27
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	40.557,18	50.727,47	43.876,78	47.407,87
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.069,36)	30.441,28	29.458,00	(1.086,08)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	386,16	1.724,16	1.005,75	1.104,57
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(557,98)	8.207,97	7.942,82	(292,83)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	2.468,35	11.735,59	9.702,97	4.500,97
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	344.621,85	139.521,27	80.770,87	403.372,25
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	129.559,34	30.550,12	0,00	160.109,46
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	128.814,57	30.550,12	0,00	159.364,69
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	56.119,18	11.508,21	0,00	67.627,39
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	44.197,57	9.064,21	0,00	53.261,78
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	11.921,61	2.444,00	0,00	14.365,61
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	131.278,00	21.025,84	255,21	152.048,63
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	12.550,02	7.196,47	255,21	19.491,28
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	0,00	58,28	0,00	58,28
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	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	0,00	37,00	0,00	37,00
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	138,44	0,00	0,00	138,44
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	10.624,99	0,00	10.624,99
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	42.995,47	2.800,00	0,00	45.795,47
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	159,88	309,10	0,00	468,98
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	27.665,33	76.437,10	80.515,66	23.586,77
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	11.405,66	40.980,21	44.800,71	7.585,16
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	14.822,60	16.909,64	16.051,70	15.680,54
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	246,11	11.198,96	12.332,50	(887,43)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	238,81	531,04	462,40	307,45
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	66,37	3.019,60	3.325,25	(239,28)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	885,78	3.797,65	3.543,10	1.140,33
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	255.906,74	143.232,29	46.981,08	352.157,95
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	137.783,29	43.204,02	0,00	180.987,31
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	87.746,08	30.047,87	0,00	117.793,95
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	50.037,21	13.156,15	0,00	63.193,36
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	56.446,30	16.162,04	0,00	72.608,34
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	44.238,81	12.729,71	0,00	56.968,52
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	12.207,49	3.432,33	0,00	15.639,82
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	35.305,27	14.507,90	254,89	49.558,28
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	17.565,29	951,76	254,89	18.262,16
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	12.071,02	12.456,14	0,00	24.527,16
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.268,96	0,00	0,00	1.268,96
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	26.371,88	69.358,33	46.726,19	49.004,02
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	8.118,01	22.310,26	8.999,92	21.428,35
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	15.572,25	21.520,75	17.079,68	20.013,32
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.111,55	15.318,38	12.791,85	3.638,08
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	269,79	1.070,88	715,59	625,08
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	299,71	4.130,34	3.449,10	980,95
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	1.000,57	5.007,72	3.690,05	2.318,24
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	274.449,56	71.120,62	0,00	345.570,18
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	274.043,88	71.019,20	0,00	345.063,08
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	274.043,88	71.019,20	0,00	345.063,08
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	405,68	101,42	0,00	507,10
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	405,68	101,42	0,00	507,10
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.013.013,48	377.601,44	176.497,86	1.214.117,06
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	858.434,29	377.601,44	176.497,86	1.059.537,87
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	705.308,24	310.245,50	145.014,45	870.539,29
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	153.126,05	67.355,94	31.483,41	188.998,58
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	154.579,19	0,00	0,00	154.579,19
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	111.329,64	0,00	0,00	111.329,64
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	43.249,55	0,00	0,00	43.249,55
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	610.288,77	92.876,31	3.399,74	699.765,34
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	279.280,08	73.815,83	0,00	353.095,91



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	279.280,08	73.815,83	0,00	353.095,91
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	149.184,33	19.060,48	3.399,74	164.845,07
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	149.184,33	19.060,48	3.399,74	164.845,07
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	181.824,06	0,00	0,00	181.824,06
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	181.824,06	0,00	0,00	181.824,06
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	12.274,28	3.989,42	887,88	15.375,82
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.274,28	3.989,42	887,88	15.375,82
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.274,28	3.989,42	887,88	15.375,82
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	12.273,71	3.989,28	887,88	15.375,11
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,57	0,14	0,00	0,71



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
Total do Ativo:				27.898.764,77	Total da Receita:			22.537.211,61
Total do Passivo:				26.129.692,08	Total da Despesa:		Lucro do Exercício:	1.769.072,69
<hr/>								

EM BRANCO

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

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