



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	35.690.766,20	17.396.565,81	17.401.359,31	35.685.972,70
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.536.933,02	17.100.883,90	17.292.642,73	18.345.174,19
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	573.555,29	10.306.603,20	10.346.575,98	533.582,51
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	297.694,29	10.298.821,95	10.346.575,98	249.940,26
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	74.328,16	4.952.460,95	5.017.583,05	9.206,06
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(7.704,66)	63,81	1.128,01	(8.768,86)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	24.121,22	752.888,85	751.484,61	25.525,46
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	5.825,94	500,47	5.921,55	404,86
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	115,63	100,05	7,35	208,33
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	200.209,89	4.592.807,82	4.570.451,41	222.566,30
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	275.861,00	7.781,25	0,00	283.642,25
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	275.861,00	7.781,25	0,00	283.642,25
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.901.973,61	6.154.276,85	6.331.789,31	15.724.461,15
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.901.973,61	6.154.276,85	6.331.789,31	15.724.461,15
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	20.144.972,46	6.154.243,24	6.331.117,91	19.968.097,79
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	0,00	33,61	671,40	(637,79)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	1.425,18	3.234,68	977,54	3.682,32
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	1.425,18	3.234,68	977,54	3.682,32
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	1.425,18	3.234,68	977,54	3.682,32
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	177.860,51	257.978,04	246.429,53	189.409,02
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	177.766,67	257.978,04	246.429,53	189.315,18
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.139,46	163,05	0,00	12.302,51
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.790,91	33,96	0,00	2.824,87
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	192.664,31	192.664,31	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	41.828,48	41.828,48	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	1.201,07	8.080,54	0,00	9.281,61
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	8.941,85	192,40	0,00	9.134,25
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	22.747,42	2.678,40	2.129,25	23.296,57
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	104.776,07	12.336,90	9.807,49	107.305,48
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	1.882.118,43	378.791,13	366.870,37	1.894.039,19
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.882.118,43	378.791,13	366.870,37	1.894.039,19
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	31.032,73	2.746,05	5.760,20	28.018,58
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	12.196,86	6.403,40	2.504,13	16.096,13
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	6.160,88	170,00	356,60	5.974,28
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	19.471,14	0,00	904,38	18.566,76
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	4.761,20	0,00	570,02	4.191,18
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	36.223,86	2.460,30	798,05	37.886,11
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	38.739,58	13.212,50	4.204,40	47.747,68
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	163.167,46	44.538,18	29.260,47	178.445,17
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofos	141.759,04	2.390,88	1.818,36	142.331,56
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	543.158,68	4.950,18	61.528,65	486.580,21
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	668.610,71	17.699,30	3.857,61	682.452,40
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	117.551,10	11.369,66	10.857,02	118.063,74
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	99.285,19	153.898,22	139.791,14	113.392,27
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Cal Hidratado	0,00	2.950,00	272,88	2.677,12
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	53.732,46	53.732,46	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	39.470,00	27.854,00	11.616,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.153.833,18	295.681,91	108.716,58	17.340.798,51
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	16.975.704,90	295.681,91	106.932,31	17.164.454,50
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.582.234,77	104.201,30	45.146,10	3.641.289,97
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.025.655,40	84.206,00	31.075,73	2.078.785,67
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	386.578,65	0,00	0,00	386.578,65
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(72.412,96)	0,00	3.053,46	(75.466,42)
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	(24.896,52)	0,00	641,37	(25.537,89)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	3.961,16	0,00	0,00	3.961,16
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.735,25)	0,00	16,69	(2.751,94)



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	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	(573,86)	0,00	55,63	(629,49)
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	79.920,04	4.956,00	458,43	84.417,61
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(21.759,31)	0,00	1.086,27	(22.845,58)
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	(67.891,01)	0,00	981,85	(68.872,86)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	2.020.868,04	78.893,26	7.297,65	2.092.463,65
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(682.369,57)	356,74	15.168,39	(697.181,22)
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	(97.376,56)	0,00	2.315,99	(99.692,55)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	181.888,62	0,00	3.990,87	177.897,75
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	(276.514,26)	0,00	3.581,34	(280.095,60)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	141.393,97	0,00	0,00	141.393,97
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(109.129,79)	0,00	409,53	(109.539,32)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	199.943,55	0,00	2.374,86	197.568,69
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	214.203,40	0,00	0,00	214.203,40
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(91.235,93)	0,00	1.394,88	(92.630,81)
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	(75.582,12)	0,00	979,98	(76.562,10)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	25.714,54	0,00	555,10	25.159,44
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	(3.259,10)	0,00	52,17	(3.311,27)
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	45.745,85	0,00	0,00	45.745,85
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(24.939,91)	0,00	502,93	(25.442,84)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.072.341,78	19.995,30	6.105,62	1.086.231,46
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	(1.189.168,66)	0,00	6.105,62	(1.195.274,28)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veiculos	460.916,40	19.995,30	0,00	480.911,70
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	76.690,88	0,00	1.043,92	75.646,96
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	(109.917,86)	0,00	1.043,92	(110.961,78)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	13.393.470,13	191.480,61	61.786,21	13.523.164,53



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	5.378.978,19	113.993,33	38.131,24	5.454.840,28
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.385.194,05	113.993,33	7.847,72	7.491.339,66
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.006.215,86)	0,00	30.283,52	(2.036.499,38)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	346.756,69	77.487,28	7.167,58	417.076,39
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(2.199,83)	0,00	1.447,92	(3.647,75)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.910.261,08	0,00	15.039,47	3.895.221,61
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	(601.578,78)	0,00	15.039,47	(616.618,25)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	47.995,73	0,00	1.784,27	46.211,46
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	(38.122,60)	0,00	1.784,27	(39.906,87)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(38.122,60)	0,00	1.784,27	(39.906,87)
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	32.764.272,40	9.992.600,10	10.916.108,48	33.687.780,78
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.140.615,59	9.992.600,10	10.890.648,74	25.038.664,23
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.140.615,59	9.992.600,10	10.890.648,74	25.038.664,23
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.902.525,01	5.344.239,27	6.215.028,57	20.773.314,31
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	18.051.401,14	3.493.115,40	4.353.191,52	18.911.477,26
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.851.123,87	1.851.123,87	1.861.837,05	1.861.837,05
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	41.036,81	107.694,54	195.407,80	128.750,07
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	41.036,81	107.694,54	195.407,80	128.750,07
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	2.790,46	1.177.241,81	1.176.214,67	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	2.790,46	1.177.241,81	1.176.214,67	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	80.771,75	85.136,25	4.364,50
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	0,00	80.771,75	85.136,25	4.364,50
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	663.213,65	507.617,02	483.879,69	639.476,32
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	64.737,34	63.536,25	73.061,01	74.262,10
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	149.569,73	145.171,90	71.572,57	75.970,40
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.275,37	2.275,37	2.551,38	2.551,38
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	58.602,44	57.552,30	65.255,25	66.305,39
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	388.028,77	239.081,20	271.439,48	420.387,05
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	73.942,34	73.942,34	96.069,47	96.069,47
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	66.636,80	66.636,80	92.664,82	92.664,82
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	6.742,02	6.742,02	3.067,77	3.067,77
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	563,52	563,52	336,88	336,88
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.960.406,06	825.034,50	483.384,24	1.618.755,80
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	12.540,45	12.530,29	2.400,01	2.410,17
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	603,40	603,40	520,01	520,01
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	6.189,69	6.103,27	8.364,10	8.450,52
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	6.129,58	0,00	0,00	6.129,58
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	407.234,35	402.440,41	381.278,91	386.072,85
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	88.412,73	87.371,98	82.777,65	83.818,40
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.598,26	3.598,26	800,01	800,01
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	385.078,98	167.243,55	7.243,55	225.078,98
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	144.551,20	40.000,00	0,00	104.551,20
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	906.067,42	105.143,34	0,00	800.924,08
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	86.073,77	67.954,45	67.372,39	85.491,71
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.924,57	39.698,51	38.740,83	48.966,89



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	14.180,10	6.257,70	3.218,44	11.140,84
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.497,71	3.439,04	3.963,41	4.022,08
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	6.656,76	4.328,99	3.622,16	5.949,93
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	321,39	0,10	182,43	503,72
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.588,11	1.588,11	1.645,64	1.645,64
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.500,15	1.069,20	2.439,87	3.870,82
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	2.849,94	0,00	920,00	3.769,94
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	3.476,95	2.681,18	3.735,99	4.531,76
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	350,00	120,00	132,00	362,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.410.627,49	1.808.104,42	2.088.155,66	1.690.678,73
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.231.738,99	1.334.054,37	1.514.544,09	1.412.228,71
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	178.888,50	474.050,05	573.611,57	278.450,02
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.317.850,55	0,00	25.349,87	4.343.200,42
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	2.058.682,17	0,00	25.349,87	2.084.032,04
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.058.682,17	0,00	25.349,87	2.084.032,04
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.069,58	0,00	0,00	1.497.069,58
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	561.612,59	0,00	25.349,87	586.962,46
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.305.806,26	0,00	109,87	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	177.506,26	0,00	109,87	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	539.573,69	0,00	109,87	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	115.666,29	0,00	109,87	115.776,16



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	23.236.660,52	1.007.251,95	6.211.782,00	28.441.190,57
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	20.037.797,21	1.007.244,01	6.100.231,19	25.130.784,39
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	20.037.797,21	1.007.244,01	6.100.231,19	25.130.784,39
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	14.891.887,26	978.237,94	4.660.549,51	18.574.198,83
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	9.160.158,10	0,00	2.412.948,03	11.573.106,13
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	6.201.243,06	0,00	1.712.936,08	7.914.179,14
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	901.894,28	589.854,12	0,00	1.491.748,40
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	610.090,64	388.383,82	0,00	998.474,46
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	656.204,31	0,00	323.889,38	980.093,69
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	386.266,71	0,00	210.776,02	597.042,73
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	4.309.490,98	1.437,86	1.131.359,66	5.439.412,78
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	152.937,65	0,00	52.877,30	205.814,95
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	78.957,77	0,00	14.110,76	93.068,53
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	4.070.593,20	0,00	1.016.255,87	5.086.849,07
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	2.375,92	407,42	0,00	2.783,34
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	83.230,75	0,00	0,00	83.230,75
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	95.355,50	0,00	48.115,73	143.471,23
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	22.352,34	1.030,44	0,00	23.382,78
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	19.605,87	0,00	0,00	19.605,87
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	643.432,96	27.568,21	308.322,02	924.186,77
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	351.909,69	0,00	104.037,71	455.947,40
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.087.686,02	27.568,21	0,00	1.115.254,23
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.379.209,29	0,00	204.284,31	1.583.493,60
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	3.198.863,31	7,94	111.550,81	3.310.406,18
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	3.198.863,31	7,94	111.550,81	3.310.406,18
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	5.664,96	0,00	767,23	6.432,19
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.103,47	0,00	767,23	3.870,70
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	2.561,49	0,00	0,00	2.561,49
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	3.193.198,35	7,94	110.783,58	3.303.973,99
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	13.128,96	0,00	0,00	13.128,96
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	421.308,32	0,00	81.630,29	502.938,61
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	547,86	7,94	0,00	555,80
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	349,36	0,00	0,01	349,37



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

**Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	1.497.105,10	0,00	0,00	1.497.105,10
3.2.1.02.00.0015	C		C	Doações Recebidas	1.261.853,92	0,00	29.153,05	1.291.006,97
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,55	0,00	0,23	0,78





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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	20.310.166,72	10.407.485,60	4.274.653,67	26.442.998,65
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	11.485.342,24	7.149.267,63	3.211.608,74	15.423.001,13
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	6.195.500,41	4.104.252,52	1.616.886,18	8.682.866,75
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.186.648,36	538.486,31	75.237,84	1.649.896,83
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.127.757,91	373.258,64	0,00	1.501.016,55
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	57.539,14	14.751,99	0,00	72.291,13
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	150.475,68	75.237,84	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	373.539,21	120.829,54	0,00	494.368,75
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	287.442,44	93.123,91	0,00	380.566,35
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	86.096,77	27.705,63	0,00	113.802,40
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.588.571,21	1.352.981,65	479.450,26	4.462.102,60
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.535,89	461,86	0,00	1.997,75
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	29.427,03	7.349,52	0,00	36.776,55
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	0,00	0,00	3.544,89
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	2.056.945,42	832.913,32	403.758,24	2.486.100,50
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	4.700,65	448,31	0,00	5.148,96
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	15.158,50	196,38	0,00	15.354,88
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	170.296,68	72.803,42	1.244,62	241.855,48
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	21.464,89	2.272,45	0,00	23.737,34
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	3.749,21	0,00	0,00	3.749,21
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	131,46	79,80	0,00	211,26
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	15.563,93	0,00	0,00	15.563,93
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	39.948,93	86.411,04	7.993,02	118.366,95
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	8.323,94	2.647,40	0,00	10.971,34
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	48.390,26	8.260,51	0,00	56.650,77
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	30.108,21	3.137,50	0,00	33.245,71
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	47.233,05	13.746,37	0,00	60.979,42
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	14.297,66	1.399,50	0,00	15.697,16
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	39.797,48	10.507,02	0,00	50.304,50
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	4.179,23	777,18	0,00	4.956,41
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	63.045,59	1.124,80	0,00	64.170,39
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	227.452,46	100.473,61	18.287,90	309.638,17



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	711.163,47	207.823,96	48.166,48	870.820,95
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	856,57	147,70	0,00	1.004,27
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	347.391,22	93.656,23	0,00	441.047,45
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	191.925,59	48.762,21	0,00	240.687,80
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	8.929,80	0,00	0,00	8.929,80
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	47.001,24	20.691,00	0,00	67.692,24
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	99.534,59	24.203,02	0,00	123.737,61
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	394.786,27	1.143.465,50	382.431,00	1.155.820,77
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	355.166,15	745.875,12	382.431,00	718.610,27
4.1.1.05.00.0002	D		F	Agência Nacional Das Águas - Ana	0,00	382.431,00	0,00	382.431,00
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	39.620,12	15.159,38	0,00	54.779,50
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	304.564,14	854.833,29	679.767,08	479.630,35
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	214.725,17	472.449,48	363.260,22	323.914,43
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	49.536,70	188.029,75	158.059,46	79.506,99
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	6.119,69	115.535,01	99.170,07	22.484,63
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	3.962,93	6.360,57	3.962,93	6.360,57
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	3.966,04	33.856,42	29.060,79	8.761,67
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	26.253,61	38.602,06	26.253,61	38.602,06
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.024.208,55	1.157.432,44	605.517,09	2.576.123,90
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	8.278,62	14.745,67	2.719,44	20.304,85
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	8.278,62	9.306,79	0,00	17.585,41
4.1.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	5.438,88	2.719,44	2.719,44
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	2.922,34	3.285,29	0,00	6.207,63
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	2.260,06	2.540,75	0,00	4.800,81
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	662,28	744,54	0,00	1.406,82
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.990.177,68	1.110.201,78	579.967,74	2.520.411,72
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	15.290,80	29.115,19	2.693,16	41.712,83
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	5.457,88	1.395,84	18,96	6.834,76
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	3.275,06	11.517,02	1.065,32	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	407,80	9.075,00	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	22.786,42	1.323,13	0,00	24.109,55



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	62.474,30	27.605,60	13.552,80	76.527,10
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	1.880.087,50	1.030.000,00	562.637,50	2.347.450,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	20,58	170,00	0,00	190,58
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	22.829,91	29.199,70	22.829,91	29.199,70
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	13.709,69	17.021,90	13.709,69	17.021,90
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	3.163,85	4.559,55	3.163,85	4.559,55
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.742,75	4.646,98	3.742,75	4.646,98
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	253,11	364,76	253,11	364,76
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.096,78	1.361,75	1.096,78	1.361,75
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	863,73	1.244,76	863,73	1.244,76
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.265.633,28	1.887.582,67	989.205,47	4.164.010,48
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	268.510,98	112.973,97	20.169,18	361.315,77
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	210.469,45	57.883,62	0,00	268.353,07
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	58.041,53	14.751,99	0,00	72.793,52
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	40.338,36	20.169,18	20.169,18
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	89.909,80	26.649,39	0,00	116.559,19
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	68.979,49	20.890,49	0,00	89.869,98
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	20.930,31	5.758,90	0,00	26.689,21
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.823.778,03	1.539.550,15	791.958,74	3.571.369,44
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	48,49	31,91	0,00	80,40
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	7.412,48	1.325,80	122,63	8.615,65
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	55.604,95	18.226,01	295,27	73.535,69
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	0,00	0,00	918,40
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	1.239,80	0,00	0,00	1.239,80
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	36.194,02	8.998,00	0,00	45.192,02
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.135.204,91	406.242,77	42.617,06	1.498.830,62
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	1.586.813,94	1.104.629,72	748.923,78	1.942.519,88
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	275,42	95,94	0,00	371,36
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	83.434,47	208.409,16	177.077,55	114.766,08
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	68.326,13	117.041,77	99.886,84	85.481,06
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	7.282,08	45.191,69	35.507,32	16.966,45
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	603,46	28.099,51	27.269,12	1.433,85
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	582,56	1.357,32	582,56	1.357,32
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	799,49	8.234,29	7.990,96	1.042,82



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	5.840,75	8.484,58	5.840,75	8.484,58
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	8.767.676,94	3.258.217,69	1.063.044,93	10.962.849,70
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	740.386,51	443.564,59	135.906,73	1.048.044,37
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	294.631,42	115.215,97	8.158,32	401.689,07
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	88.850,89	40.681,14	0,00	129.532,03
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	123.038,37	35.023,51	0,00	158.061,88
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	82.742,16	23.194,68	0,00	105.936,84
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	16.316,64	8.158,32	8.158,32
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	94.686,29	31.856,07	0,00	126.542,36
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	76.978,06	25.432,24	0,00	102.410,30
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	17.708,23	6.423,83	0,00	24.132,06
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	315.427,91	113.036,15	458,22	428.005,84
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	5.794,74	1.626,38	0,00	7.421,12
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	660,00	99,00	0,00	759,00
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	12.799,34	569,40	0,00	13.368,74
4.2.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.546,60	67,26	0,00	1.613,86
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	59.492,32	21.742,15	458,22	80.776,25
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	5,90	0,00	0,00	5,90
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	139.575,92	5.581,12	0,00	145.157,04
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	57.755,29	37.873,91	0,00	95.629,20
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	527,84	0,00	0,00	527,84
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	762,61	313,21	0,00	1.075,82
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	2.652,35	0,00	0,00	2.652,35
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	0,00	0,00	123,81
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	927,46	12,83	0,00	940,29
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	7.964,66	10.116,60	0,00	18.081,26
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	17.309,94	2.010,00	0,00	19.319,94
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	0,00	29.141,98	0,00	29.141,98
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	6.740,16	3.882,31	0,00	10.622,47
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	35.640,89	183.456,40	127.290,19	91.807,10
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	18.585,10	116.536,76	72.264,90	62.856,96
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	14.287,11	27.551,24	23.745,44	18.092,91
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.726,91)	24.072,29	19.728,32	1.617,06



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	1.142,98	1.447,43	1.142,98	1.447,43
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(274,76)	7.054,16	5.781,18	998,22
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	4.627,37	6.794,52	4.627,37	6.794,52
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.314.257,25	861.201,46	409.151,92	1.766.306,79
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	349.662,46	165.285,39	25.494,75	489.453,10
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	292.598,91	99.543,90	0,00	392.142,81
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	57.063,55	14.751,99	0,00	71.815,54
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	50.989,50	25.494,75	25.494,75
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	129.102,88	38.659,30	0,00	167.762,18
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	98.720,95	29.780,55	0,00	128.501,50
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	30.381,93	8.878,75	0,00	39.260,68
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	743.725,65	353.196,99	145.873,58	951.049,06
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.351,49	574,10	0,00	2.925,59
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	5.548,57	1.373,89	127,09	6.795,37
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	64.521,03	22.089,16	474,80	86.135,39
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	1.612,41	399,80	0,00	2.012,21
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.580,10	0,00	0,00	1.580,10
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	34.459,15	456,55	0,10	34.915,60
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	599,66	334,81	0,00	934,47
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	14.739,53	5.951,55	0,00	20.691,08
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	81.813,98	47.324,40	0,00	129.138,38
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	189,26	35,11	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	9.958,90	9.958,90	10.197,54
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	517.042,40	263.489,53	135.312,69	645.219,24
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	2.794,81	1.209,19	0,00	4.004,00
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	91.766,26	304.059,78	237.783,59	158.042,45
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	63.094,66	171.743,80	131.539,41	103.299,05
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	12.286,78	62.424,73	50.514,69	24.196,82
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.922,67	43.210,06	35.910,28	12.222,45
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13°	982,93	1.935,73	982,93	1.935,73
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	2.166,12	12.662,30	10.523,18	4.305,24
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13°	8.313,10	12.083,16	8.313,10	12.083,16



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.548.469,32	825.451,89	330.105,03	2.043.816,18
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	352.514,35	152.016,69	21.075,66	483.455,38
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	347.599,81	109.865,37	0,00	457.465,18
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	0,00	42.151,32	21.075,66	21.075,66
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	135.075,45	38.153,05	0,00	173.228,50
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	103.439,04	29.212,03	0,00	132.651,07
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	31.636,41	8.941,02	0,00	40.577,43
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	977.292,64	327.561,93	50.892,09	1.253.962,48
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	1.742,50	2.568,75	0,00	4.311,25
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	(4.714,28)	29.166,04	24.328,23	123,53
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	21.649,32	11.329,11	0,00	32.978,43
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	59.442,09	38.024,42	0,00	97.466,51
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	19.135,13	4.819,20	0,00	23.954,33
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	6.390,20	62,32	0,00	6.452,52
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	113.184,70	22.153,10	500,90	134.836,90
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	6.834,37	0,00	0,00	6.834,37
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	33.436,43	571,00	0,00	34.007,43
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.227,68	229,86	0,00	1.457,54
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	77,00	19.000,00	0,00	19.077,00
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	72.749,43	39.770,56	26.062,96	86.457,03
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	566.092,87	140.069,92	0,00	706.162,79
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	79.190,60	19.797,65	0,00	98.988,25
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	83.586,88	307.720,22	258.137,28	133.169,82
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	70.397,82	183.286,24	155.534,29	98.149,77
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	11.720,63	60.144,79	51.854,07	20.011,35
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(6.500,32)	39.518,23	32.312,69	705,22
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	937,64	1.600,91	937,64	1.600,91
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(998,56)	11.580,43	9.468,92	1.112,95
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	8.029,67	11.589,62	8.029,67	11.589,62
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	255.732,41	142.756,53	80.048,28	318.440,66
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	123.995,97	40.591,03	4.079,16	160.507,84
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	123.995,97	32.432,71	0,00	156.428,68



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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.01.00.0008	D	F		Outros Direitos Trabalhistas	0,00	8.158,32	4.079,16	4.079,16
4.2.4.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	48.663,42	11.262,32	0,00	59.925,74
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	37.096,54	8.832,75	0,00	45.929,29
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	11.566,88	2.429,57	0,00	13.996,45
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	53.839,61	11.684,92	266,55	65.257,98
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	13.144,28	3.185,02	266,55	16.062,75
4.2.4.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	164,01	0,00	0,00	164,01
4.2.4.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	5.096,00	1.274,00	0,00	6.370,00
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	0,00	350,00	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	32.457,37	6.833,46	0,00	39.290,83
4.2.4.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	598,94	42,44	0,00	641,38
4.2.4.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	29.233,41	79.218,26	75.702,57	32.749,10
4.2.4.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	24.620,70	44.688,17	39.988,88	29.319,99
4.2.4.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	2.913,46	20.004,60	18.193,53	4.724,53
4.2.4.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(1.543,49)	8.554,96	10.916,96	(3.905,49)
4.2.4.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	233,07	377,97	233,07	377,97
4.2.4.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(161,35)	2.506,95	3.199,11	(853,51)
4.2.4.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	3.171,02	3.085,61	3.171,02	3.085,61
4.2.5.00.00.0000	D	F		Diretoria Financeira	320.480,50	218.569,36	104.622,13	434.427,73
4.2.5.01.00.0000	D	F		Pessoal	183.902,36	55.560,06	7.818,39	231.644,03
4.2.5.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	131.277,76	25.171,29	0,00	156.449,05
4.2.5.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	52.624,60	14.751,99	0,00	67.376,59
4.2.5.01.00.0008	D	F		Outros Direitos Trabalhistas	0,00	15.636,78	7.818,39	7.818,39
4.2.5.02.00.0000	D	F		Encargos	68.499,46	15.942,15	0,00	84.441,61
4.2.5.02.00.0001	D	F		Inss	52.180,92	11.569,14	0,00	63.750,06
4.2.5.02.00.0002	D	F		Fgts	16.318,54	4.373,01	0,00	20.691,55
4.2.5.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	36.469,75	25.808,30	349,21	61.928,84
4.2.5.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	0,00	68,21	0,00	68,21
4.2.5.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	19.851,63	8.665,92	349,21	28.168,34





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

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	293,37	0,00	0,00	293,37
4.2.5.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	267,62	0,00	267,62
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	15.668,01	16.526,54	0,00	32.194,55
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	656,74	280,01	0,00	936,75
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	31.608,93	121.258,85	96.454,53	56.413,25
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	18.932,93	54.069,41	34.191,88	38.810,46
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	7.186,94	32.797,32	31.754,40	8.229,86
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(222,37)	21.313,76	19.482,59	1.608,80
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	574,95	658,38	574,95	658,38
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	394,95	6.245,80	5.709,18	931,57
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	4.741,53	6.174,18	4.741,53	6.174,18
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	314.551,94	85.945,20	356,74	400.140,40
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	314.146,26	85.843,78	356,74	399.633,30
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	314.146,26	85.843,78	356,74	399.633,30
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	2.310.230,62	447.111,79	1.603,07	2.755.739,34
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.779.416,05	445.508,72	0,00	2.224.924,77
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.462.006,67	366.039,60	0,00	1.828.046,27
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	317.409,38	79.469,12	0,00	396.878,50
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	530.814,57	1.603,07	1.603,07	530.814,57
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	386.163,94	1.603,07	1.603,07	386.163,94
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	144.650,63	0,00	0,00	144.650,63
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	1.963.568,39	233.616,87	1.251,03	2.195.934,23
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	221.717,20	67.980,35	0,00	289.697,55
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	221.717,20	67.980,35	0,00	289.697,55
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	244.734,84	165.636,52	1.251,03	409.120,33
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	244.734,84	165.636,52	1.251,03	409.120,33
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	1.497.069,58	0,00	0,00	1.497.069,58
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	1.497.069,58	0,00	0,00	1.497.069,58
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	46,77	0,00	0,00	46,77
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	57.147,54	0,28	0,00	57.147,82
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.147,54	0,28	0,00	57.147,82
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.147,54	0,28	0,00	57.147,82





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

**Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	0,70	0,28	0,00	0,98



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

**Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	433.568,79	433.568,79	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	433.568,79	433.568,79	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	433.568,79	433.568,79	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	433.568,79	433.568,79	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	433.568,79	433.568,79	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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)								
<b>Total do Ativo:</b>				35.685.972,70	<b>Total da Receita:</b>	28.441.190,57		
<b>Total do Passivo:</b>				33.687.780,78	<b>Total da Despesa:</b>	26.442.998,65	<b>Lucro do Exercício:</b>	1.998.191,92

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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