



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	27.661.804,48	15.436.464,32	15.754.187,34	27.344.081,46
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.502.310,75	15.322.052,71	15.664.430,13	17.159.933,33
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	720.949,18	9.112.578,03	9.256.307,82	577.219,39
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	586.298,73	586.298,73	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	586.298,73	586.298,73	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	542.220,68	8.520.465,55	8.670.009,09	392.677,14
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	249.408,97	3.444.336,49	3.663.595,49	30.149,97
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	18.658,50	555.001,22	571.516,48	2.143,24
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	11.279,52	937.004,40	940.845,14	7.438,78
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	166,33	0,10	0,02	166,41
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	1.990,04	1.000,00	2.867,50	122,54
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	98,15	0,00	7,35	90,80
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	260.537,99	3.582.976,34	3.491.030,11	352.484,22
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	178.728,50	5.813,75	0,00	184.542,25
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	178.728,50	5.813,75	0,00	184.542,25
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.244.188,34	5.633.165,90	5.658.161,66	15.219.192,58
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.244.188,34	5.633.165,90	5.658.161,66	15.219.192,58
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	16.877.079,71	5.633.165,90	5.476.337,60	17.033.908,01
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	0,00	0,00	181.824,06	(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	35.682,71	2.000,00	2.500,00	35.182,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	9.499,97	2.000,00	2.500,00	8.999,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento De Despesas Viagens	9.499,97	2.000,00	2.500,00	8.999,97
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	116.097,43	344.345,72	491.547,04	(31.103,89)
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	115.958,59	344.345,72	491.547,04	(31.242,73)
1.1.4.01.00.0001	D		C	Inss A Recuperar	0,00	147.895,19	294.845,57	(146.950,38)
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	2.539,35	139,71	1.015,31	1.663,75
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	71.860,12	29,09	211,52	71.677,69
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	3.757,05	160.069,76	160.069,76	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	814,12	34.752,03	34.752,03	814,12



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	21.575,39	30,73	652,85	20.953,27
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	14.281,31	1.429,21	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	1.385.393,09	229.963,06	255.913,61	1.359.442,54
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.385.393,09	229.963,06	255.913,61	1.359.442,54
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	26.635,41	1.893,62	5.300,35	23.228,68
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	9.090,97	1.688,60	1.796,64	8.982,93
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	7.169,64	0,00	107,16	7.062,48
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	20.738,70	0,00	1.622,50	19.116,20
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.902,32	0,00	0,00	7.902,32
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	18.112,70	2.250,02	3.363,30	16.999,42
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	63.388,72	568,00	1.991,22	61.965,50
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	211.153,73	4.227,39	14.147,00	201.234,12
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	134.559,65	945,01	4.450,31	131.054,35
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	152.021,11	16.320,85	12.272,79	156.069,17
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	550.645,86	14.865,96	19.432,35	546.079,47
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	113.116,48	8.662,62	10.645,72	111.133,38
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	70.857,80	61.548,99	63.792,27	68.614,52
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	60.284,00	60.284,00	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	37.700,00	37.700,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.159.493,73	114.411,61	89.757,21	10.184.148,13
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	12.918.139,90	114.411,61	88.040,12	12.944.511,39
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	4.047.356,15	28.868,85	55.670,37	4.020.554,63
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.786.500,03	6.464,62	19.277,31	1.773.687,34
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	223.841,50	4.141,62	0,00	227.983,12
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(21.758,55)	0,00	1.844,84	(23.603,39)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	23.607,35	0,00	0,00	23.607,35
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(8.448,19)	0,00	472,21	(8.920,40)
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	(1.272,54)	0,00	44,38	(1.316,92)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(185,04)	0,00	23,13	(208,17)
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	(177,41)	0,00	11,02	(188,43)
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	(9.053,48)	0,00	883,36	(9.936,84)
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	(17.891,02)	0,00	1.057,27	(18.948,29)
1.3.6.11.01.2100	D		F	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.398.116,51	2.323,00	0,00	1.400.439,51
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(301.761,60)	0,00	12.416,94	(314.178,54)
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	(39.721,00)	0,00	2.524,16	(42.245,16)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	327.103,36	4.687,65	15.796,61	315.994,40
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos De Processamento De Dados	285.667,88	0,00	0,00	285.667,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(118.750,21)	0,00	3.736,42	(122.486,63)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	127.251,80	0,00	10.780,69	116.471,11
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(43.138,79)	4.687,65	1.279,50	(39.730,64)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	76.072,68	0,00	0,00	76.072,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	288.968,84	3.009,96	12.221,15	279.757,65
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	220.753,01	0,00	6.921,49	213.831,52
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário Em Geral	(48.167,14)	1.710,49	1.742,68	(48.199,33)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios Em Geral	152.356,61	0,00	2.269,14	150.087,47
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios Em Geral	(40.102,30)	1.299,47	1.287,84	(40.090,67)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	40.399,73	2.750,00	601,93	42.547,80
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	(2.694,69)	0,00	73,87	(2.768,56)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	44.266,93	2.750,00	0,00	47.016,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(11.999,60)	0,00	528,06	(12.527,66)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.491.560,75	11.956,62	6.593,18	1.496.924,19
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	(138.173,83)	0,00	6.593,18	(144.767,01)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	289.536,30	11.956,62	0,00	301.492,92
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	112.823,44	0,00	1.180,19	111.643,25
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	(54.240,61)	0,00	1.180,19	(55.420,80)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	8.870.783,75	85.542,76	32.369,75	8.923.956,76



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.051.770,09	85.542,76	17.330,28	3.119.982,57
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	3.797.771,62	85.542,76	0,00	3.883.314,38
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(746.001,53)	0,00	17.330,28	(763.331,81)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.120.813,66	0,00	15.039,47	4.105.774,19
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	(391.026,22)	0,00	15.039,47	(406.065,69)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(7.423,85)	0,00	1.717,09	(9.140,94)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	(5.559,16)	0,00	1.615,67	(7.174,83)
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	(13.194,12)	0,00	1.615,67	(14.809,79)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.864,69)	0,00	101,42	(1.966,11)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(1.864,69)	0,00	101,42	(1.966,11)
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	27.474.441,02	8.516.075,18	7.723.948,35	26.682.314,19
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.657.099,09	8.367.887,44	7.561.795,02	23.851.006,67
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.657.099,09	8.367.887,44	7.561.795,02	23.851.006,67
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.889.034,42	5.340.261,62	4.574.567,03	20.123.339,83
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	3.952.230,55	2.527.703,73	2.803.799,52	4.228.326,34
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	14.817.579,32	856.938,88	0,00	13.960.640,44
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	2.119.224,55	1.955.619,01	1.770.767,51	1.934.373,05
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	663.248,25	64.630,49	68.120,48	666.738,24
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	663.248,25	64.630,49	68.120,48	666.738,24
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	3.792,87	720.163,36	718.551,95	2.181,46
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	3.792,87	720.163,36	718.551,95	2.181,46
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.885.050,39	967.491,50	723.588,12	1.641.147,01
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	153.214,72	51.634,08	52.761,38	154.342,02
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	59.934,93	55.142,30	52.528,40	57.321,03
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	10.047,26	2.131,27	2.131,27	10.047,26
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	49.470,16	49.747,13	47.435,32	47.158,35
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	564.724,46	419.556,85	173.507,27	318.674,88
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	860.779,25	319.840,69	324.724,98	865.663,54
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	186.879,61	69.439,18	70.499,50	187.939,93
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	65.407,28	64.685,59	65.793,95	66.515,64
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	53.177,80	53.121,51	55.114,91	55.171,20
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	12.077,93	11.429,84	10.544,80	11.192,89
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	151,55	134,24	134,24	151,55
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.084,02	64.546,80	178.459,82	259.997,04
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	14.480,11	12.592,85	10.666,74	12.554,00
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	24.622,15	24.461,62	392,28	552,81
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	16.935,49	16.352,27	9.791,74	10.374,96
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	1.956,17	0,00	0,00	1.956,17
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.866,55	3.619,90	3.029,87	3.276,52
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	84.104,05	7.308,64	111.329,64	188.125,05
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	119,50	211,52	43.249,55	43.157,53
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	81.824,55	51.148,32	51.288,61	81.964,84
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	49.428,91	39.202,85	38.827,20	49.053,26
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	2.819,35	2.786,55	2.786,55	2.819,35
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	0,00	18.797,28



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.141,63	1.141,63	1.677,57	1.677,57
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	1.458,00	1.456,00	1.456,00	1.458,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	320,00	320,00	320,00	320,00
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	2.158,65	2.158,65
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	2.933,10	2.137,33	2.137,33	2.933,10
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	922.657,31	1.094.959,76	1.181.425,06	1.009.122,61
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	848.967,20	938.823,81	982.561,71	892.705,10
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	73.690,11	156.135,95	198.863,35	116.417,51
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.838.969,54	0,00	30.972,06	2.869.941,60
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	485.327,18	0,00	30.972,06	516.299,24
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	485.327,18	0,00	30.972,06	516.299,24
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	147.126,10	0,00	30.972,06	178.098,16
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.627,61)	148.187,74	131.181,27	(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	(1.021.627,61)	148.187,74	131.181,27	(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	2.915.777,80	148.187,74	131.181,27	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	147.906,64	148.187,74	131.181,27	130.900,17



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	8.772.292,12	1.206.208,47	5.973.844,35	13.539.928,00
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	8.723.027,91	1.206.196,56	5.629.038,85	13.145.870,20
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	8.723.027,91	1.206.196,56	5.629.038,85	13.145.870,20
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	6.537.438,49	204.989,21	3.399.706,67	9.732.155,95
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	3.926.873,80	0,00	1.923.812,00	5.850.685,80
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	2.848.053,47	0,00	1.407.225,53	4.255.279,00
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	165.874,49	136.755,60	0,00	302.630,09
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	172.393,36	68.233,61	0,00	240.626,97
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	56.754,92	0,00	39.396,74	96.151,66
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	44.024,15	0,00	29.272,40	73.296,55
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	2.022.389,68	324.637,66	1.352.441,69	3.050.193,71
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	2.672,79	0,00	38.118,18	40.790,97
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	25.406,22	0,00	342,38	25.748,60
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.011.747,97	0,00	1.005.997,99	3.017.745,96
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	157,93	283,97	0,00	441,90
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	38.811,28	297.147,28	0,00	335.958,56
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	29.341,06	0,00	294.949,01	324.290,07
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	26.607,49	27.206,41	0,00	53.813,90
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	18.798,34	0,00	13.034,13	31.832,47
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	163.199,74	676.569,69	821.590,49	308.220,54
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	143.208,36	0,00	84.754,02	227.962,38
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	248.237,48	676.569,69	0,00	924.807,17
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	268.228,86	0,00	736.836,47	1.005.065,33
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00
3.1.1.05.00.0008	C		C	Doações Recebidas - Patrimonio	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.264,21	11,91	344.805,50	394.057,80
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	49.264,21	11,91	344.805,50	394.057,80
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	22.865,40	0,00	154,52	23.019,92
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	258,29	0,00	154,52	412,81
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	21.940,13	0,00	0,00	21.940,13
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	666,98	0,00	0,00	666,98
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	26.398,81	11,91	344.650,98	371.037,88
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	15.417,72	0,00	0,00	15.417,72
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	10.988,40	0,00	344.650,66	355.639,06
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	39,70	11,91	0,00	51,61
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	31,76	0,00	0,00	31,76



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

**Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,63	0,00	0,32	0,95





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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	8.584.928,66	7.467.578,05	3.174.345,98	12.878.160,73
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	5.676.501,17	4.934.504,06	2.203.924,88	8.407.080,35
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	3.099.467,32	2.370.257,50	962.609,76	4.507.115,06
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	465.934,44	243.626,23	0,00	709.560,67
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	432.227,71	226.848,26	0,00	659.075,97
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	33.706,73	16.777,97	0,00	50.484,70
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	156.810,63	80.014,83	0,00	236.825,46
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	123.142,33	62.553,35	0,00	185.695,68
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	33.668,30	17.461,48	0,00	51.129,78
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.863.996,22	1.465.335,39	569.379,42	2.759.952,19
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.034,37	553,35	0,00	1.587,72
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	16.191,45	250,00	0,00	16.441,45
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	874,82	42.903,82	0,00	43.778,64
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	1.467,87	647,18	0,00	2.115,05
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	821.045,78	718.581,91	273.040,45	1.266.587,24
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	1.162,08	1.232,43	0,00	2.394,51
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	718,54	1.292,40	468,50	1.542,44
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	89.992,30	74.891,10	30.996,20	133.887,20
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	5.607,06	2.735,80	0,00	8.342,86
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	453,92	153,92	0,00	607,84
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	159,39	1.792,00	1.000,00	951,39
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	5.180,14	1.135,28	0,00	6.315,42
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	15.023,39	0,00	0,00	15.023,39
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	7.690,78	1.926,59	0,00	9.617,37
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	7.431,82	7.875,03	0,00	15.306,85
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	74.557,50	6.950,35	1.101,34	80.406,51
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	30.632,52	7.183,73	0,00	37.816,25
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	31.162,76	15.976,22	0,00	47.138,98
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	26.219,52	7.420,81	0,00	33.640,33
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	4.422,26	765,55	0,00	5.187,81
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	14.634,76	3.684,28	0,00	18.319,04
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	323.714,06	239.186,42	186.972,74	375.927,74
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	384.234,40	328.190,77	75.800,19	636.624,98
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	384,73	6,45	0,00	391,18
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	218.680,72	106.170,23	0,00	324.850,95
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	110.863,83	54.707,73	0,00	165.571,56



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	0,00	0,00	4.334,22
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	25.874,64	17.249,75	0,00	43.124,39
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	77.608,03	34.212,75	0,00	111.820,78
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	315.306,43	0,00	0,00	315.306,43
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	9.407,08	0,00	0,00	9.407,08
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	78.738,88	475.110,82	393.230,34	160.619,36
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	28.896,67	293.160,85	237.522,66	84.534,86
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	49.842,21	56.749,78	30.507,49	76.084,50
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	83.382,76	83.382,76	0,00
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	2.497,04	2.497,04	0,00
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	22.482,71	22.482,71	0,00
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	16.837,68	16.837,68	0,00
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	872.812,05	872.959,28	435.781,20	1.309.990,13
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	14.728,42	7.840,72	0,00	22.569,14
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	14.728,42	7.840,72	0,00	22.569,14
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	6.187,73	2.953,59	0,04	9.141,28
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	4.873,65	2.326,34	0,04	7.199,95
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	1.314,08	627,25	0,00	1.941,33
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	848.897,51	848.672,33	424.387,39	1.273.182,45
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	1.325,40	1.141,96	633,71	1.833,65
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	16,37	0,00	16,37
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	47.507,36	47.507,36	23.753,68	71.261,04
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	800.000,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	64,75	6,64	0,00	71,39
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	2.998,39	13.492,64	11.393,77	5.097,26
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	1.199,34	8.496,87	7.297,53	2.398,68
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	1.799,05	1.960,18	1.060,65	2.698,58
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	1.809,33	1.809,33	0,00
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	156,81	156,81	0,00
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	487,86	487,86	0,00
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	581,59	581,59	0,00
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.704.221,80	1.691.287,28	805.533,92	2.589.975,16
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	119.590,35	61.435,10	0,00	181.025,45
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	86.628,39	44.657,13	0,00	131.285,52
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	32.961,96	16.777,97	0,00	49.739,93



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	44.279,51	21.928,16	0,00	66.207,67
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	34.702,28	17.186,34	0,00	51.888,62
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	9.577,23	4.741,82	0,00	14.319,05
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.516.544,11	1.499.771,82	711.048,59	2.305.267,34
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	96,49	4,47	0,00	100,96
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.052,19	3.940,63	0,00	5.992,82
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	807,96	612,00	256,81	1.163,15
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	25.696,66	21.364,66	8.235,73	38.825,59
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	16,77	0,00	0,00	16,77
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	1.462,90	18.440,30	6.745,00	13.158,20
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	6.269,40	6.269,40	0,00	12.538,80
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	1.479.956,03	1.449.140,36	695.811,05	2.233.285,34
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	147,69	0,00	0,00	147,69
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	23.807,83	108.152,20	94.485,33	37.474,70
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	10.704,13	65.830,52	58.921,19	17.613,46
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	13.103,70	15.263,01	8.505,47	19.861,24
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	17.690,52	17.690,52	0,00
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	69,69	69,69	0,00
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	4.769,92	4.769,92	0,00
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	4.528,54	4.528,54	0,00
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	2.908.427,29	2.513.102,52	962.723,49	4.458.806,32
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	468.557,49	257.862,61	98.286,78	628.133,32
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	133.598,26	71.069,69	0,00	204.667,95
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	25.704,65	14.232,14	0,00	39.936,79
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	69.142,11	37.461,80	0,00	106.603,91
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	38.751,50	19.375,75	0,00	58.127,25
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	46.034,90	23.546,68	0,00	69.581,58
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	37.627,84	19.150,90	0,00	56.778,74
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	8.407,06	4.395,78	0,00	12.802,84
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	260.941,53	55.205,34	4.083,71	312.063,16
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.293,71	1.130,57	0,00	3.424,28
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	0,00	275,00	0,00	275,00
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	379,17	347,02	0,00	726,19
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	760,00	0,00	760,00
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	19.136,71	19.754,66	3.083,71	35.807,66



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	1.488,25	2.798,94	0,00	4.287,19
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	188,81	1.000,00	1.000,00	188,81
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	55,31	35,67	0,00	90,98
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.146,26	12,00	0,00	2.158,26
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	1.799,03	3.374,73	0,00	5.173,76
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	3.654,35	3.163,44	0,00	6.817,79
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	1.018,93	0,00	0,00	1.018,93
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	536,67	2.740,00	0,00	3.276,67
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	240,00	0,00	240,00
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	81.383,73	4.524,00	0,00	85.907,73
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	7.665,00	9.465,00	0,00	17.130,00
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	6.507,28	3.334,31	0,00	9.841,59
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	27.982,80	108.040,90	94.203,07	41.820,63
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	16.472,77	65.809,76	57.902,51	24.380,02
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	11.510,03	12.923,49	6.992,91	17.440,61
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	19.525,75	19.525,75	0,00
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	682,73	682,73	0,00
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	5.264,78	5.264,78	0,00
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	3.834,39	3.834,39	0,00
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	505.356,33	499.283,95	244.279,75	760.360,53
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	154.201,16	75.457,68	0,00	229.658,84
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	126.989,98	65.252,04	0,00	192.242,02
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	27.211,18	10.205,64	0,00	37.416,82
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	61.152,69	27.589,05	0,00	88.741,74
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	47.725,59	21.441,18	0,00	69.166,77
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	13.427,10	6.147,87	0,00	19.574,97
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	266.640,87	235.742,43	109.186,13	393.197,17
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	221,66	108,25	0,00	329,91
4.2.2.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	86,18	0,00	0,00	86,18
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	799,60	226,55	0,00	1.026,15
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	497,98	557,60	340,49	715,09
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	31.938,71	28.294,98	12.349,07	47.884,62
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	185,00	0,00	0,00	185,00



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	44,42	114,66	0,00	159,08
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	429,84	20,61	0,00	450,45
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	235,57	399,56	0,00	635,13
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	13,35	0,00	13,35
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	23.548,64	24.012,80	11.774,32	35.787,12
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	208.023,67	181.231,52	84.722,25	304.532,94
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	149,60	762,55	0,00	912,15
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	23.361,61	160.494,79	135.093,62	48.762,78
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	5.431,95	100.082,73	83.519,86	21.994,82
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	17.929,66	19.939,20	11.100,90	26.767,96
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	26.707,43	26.707,43	0,00
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	0,00	648,32	648,32	0,00
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	7.201,17	7.201,17	0,00
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	0,00	5.915,94	5.915,94	0,00
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	736.086,74	595.730,75	241.893,36	1.089.924,13
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	191.024,88	95.384,26	0,00	286.409,14
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	181.964,37	90.929,40	0,00	272.893,77
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	9.060,51	4.454,86	0,00	13.515,37
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	72.552,80	37.816,18	0,00	110.368,98
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	56.129,75	29.509,02	0,00	85.638,77
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	16.423,05	8.307,16	0,00	24.730,21
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	433.350,25	248.195,58	51.482,69	630.063,14
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	34.176,32	41.818,07	18.009,94	57.984,45
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	6.594,73	15.044,66	0,00	21.639,39
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	36.517,24	17.890,03	0,00	54.407,27
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	6.982,11	4.498,98	0,00	11.481,09
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.342,90	1.069,20	640,55	1.771,55
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	26.680,76	22.839,36	11.782,86	37.737,26
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	3.498,36	1.166,12	0,00	4.664,48
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	3.537,50	5.431,00	0,00	8.968,50
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	510,82	243,25	0,00	754,07
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	460,56	0,00	0,00	460,56
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	45.018,48	43.094,42	21.049,34	67.063,56



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	137.000,49	75.176,18	0,00	212.176,67
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	109.707,76	19.924,31	0,00	129.632,07
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	39.158,81	214.334,73	190.410,67	63.082,87
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	17.890,55	142.068,69	129.114,25	30.844,99
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	21.268,26	24.383,67	13.414,05	32.237,88
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	31.527,36	31.527,36	0,00
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	619,59	619,59	0,00
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	8.500,80	8.500,80	0,00
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	7.234,62	7.234,62	0,00
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	213.096,23	131.323,75	66.934,36	277.485,62
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	58.247,12	35.656,11	0,00	93.903,23
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	57.502,35	35.656,11	0,00	93.158,46
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	29.255,94	13.431,62	0,00	42.687,56
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	23.039,27	10.579,15	0,00	33.618,42
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	6.216,67	2.852,47	0,00	9.069,14
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	114.251,90	7.920,94	3.691,33	118.481,51
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	7.686,28	6.392,51	3.691,33	10.387,46
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	0,00	200,00	0,00	200,00
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	71.317,66	0,00	0,00	71.317,66
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	913,71	0,00	0,00	913,71
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
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	31.200,00	1.276,68	0,00	32.476,68
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	35,81	51,75	0,00	87,56
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	11.341,27	74.315,08	63.243,03	22.413,32
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	3.614,12	47.132,63	40.170,61	10.576,14
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	7.727,15	8.956,27	4.846,24	11.837,18
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	12.086,39	12.086,39	0,00
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	223,59	223,59	0,00
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	3.258,88	3.258,88	0,00
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	2.657,32	2.657,32	0,00
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	130.391,20	91.414,92	38.619,22	183.186,90
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	69.370,95	27.943,95	0,00	97.314,90
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	43.979,96	15.620,84	0,00	59.600,80
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	25.390,99	12.323,11	0,00	37.714,10



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

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	27.602,06	13.662,48	0,00	41.264,54
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	21.520,20	10.760,99	0,00	32.281,19
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	6.081,86	2.901,49	0,00	8.983,35
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	18.211,21	10.297,09	4.218,75	24.289,55
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	8.312,00	8.945,54	4.218,75	13.038,79
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	6.925,34	0,00	0,00	6.925,34
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	773,87	251,55	0,00	1.025,42
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	15.206,98	39.511,40	34.400,47	20.317,91
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	7.166,83	12.481,81	11.530,63	8.118,01
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	8.040,15	9.064,62	4.904,87	12.199,90
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	0,00	11.680,30	11.680,30	0,00
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	0,00	445,80	445,80	0,00
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	0,00	3.149,39	3.149,39	0,00
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	0,00	2.689,48	2.689,48	0,00
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	135.045,56	69.785,89	0,00	204.831,45
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	134.842,72	69.684,47	0,00	204.527,19
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	134.842,72	69.684,47	0,00	204.527,19
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	202,84	101,42	0,00	304,26
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	202,84	101,42	0,00	304,26
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	419.067,08	549.803,67	180.539,90	788.330,85
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	419.067,08	395.224,48	180.539,90	633.751,66
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	344.314,59	324.724,98	148.335,46	520.704,11
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	74.752,49	70.499,50	32.204,44	113.047,55
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	0,00	154.579,19	0,00	154.579,19
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	0,00	111.329,64	0,00	111.329,64
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	0,00	43.249,55	0,00	43.249,55
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	300.826,66	317.896,98	92.170,12	526.553,52
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	134.790,79	67.952,44	0,00	202.743,23
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	134.790,79	67.952,44	0,00	202.743,23
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	166.035,57	68.120,48	92.170,12	141.985,93
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	166.035,57	68.120,48	92.170,12	141.985,93
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	181.824,06	0,00	181.824,06
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	0,00	181.824,06	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



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

**Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,20	19.971,47	7.697,61	12.274,06
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,20	19.971,47	7.697,61	12.274,06
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,20	19.971,47	7.697,61	12.274,06
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	0,00	19.971,32	7.697,61	12.273,71
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,20	0,15	0,00	0,35





Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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/>								
<b>Total do Ativo:</b>				27.344.081,46	<b>Total da Receita:</b>			13.539.928,00
<b>Total do Passivo:</b>				26.682.314,19	<b>Total da Despesa:</b>		<b>Lucro do Exercício:</b>	661.767,27
<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