



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	32.892.590,49	17.407.955,45	15.727.141,78	34.573.404,16
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.284.077,43	15.825.435,03	15.623.204,31	17.486.308,15
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	502.669,86	9.664.607,47	9.740.613,82	426.663,51
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	242.371,36	9.656.826,22	9.740.613,82	158.583,76
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	36.096,49	4.621.567,86	4.641.221,72	16.442,63
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(5.653,26)	254,44	808,24	(6.207,06)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	14.305,61	997.673,05	996.332,64	15.646,02
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	168,93	550,00	0,00	718,93
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	303,22	5.500,16	5.618,98	184,40
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	9,95	67,26	7,35	69,86
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	197.061,24	4.031.213,45	4.096.624,89	131.649,80
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	260.298,50	7.781,25	0,00	268.079,75
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	260.298,50	7.781,25	0,00	268.079,75
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	14.567.412,52	5.562.267,62	5.201.800,60	14.927.879,54
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	14.567.412,52	5.562.267,62	5.201.800,60	14.927.879,54
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	18.810.411,37	5.562.267,62	5.201.800,60	19.170.878,39
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)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	35.964,58	0,00	24.460,34	11.504,24
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	35.964,58	0,00	24.460,34	11.504,24
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	35.964,58	0,00	24.460,34	11.504,24
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	179.515,35	231.385,47	228.152,98	182.747,84
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	179.421,51	231.385,47	228.152,98	182.654,00
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.308,12	157,57	477,35	11.988,34
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.826,07	32,83	99,47	2.759,43
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	177.355,41	177.355,41	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	38.504,78	38.504,78	0,00
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	9.248,93	126,65	607,62	8.767,96
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	23.165,71	2.712,83	1.981,49	23.897,05
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	106.702,79	12.495,40	9.126,86	110.071,33
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	1.998.515,12	367.174,47	428.176,57	1.937.513,02
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.998.515,12	367.174,47	428.176,57	1.937.513,02
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	28.193,50	10.573,23	5.201,19	33.565,54
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	8.429,11	4.664,98	2.619,37	10.474,72
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	6.307,75	86,00	178,87	6.214,88
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	16.754,99	0,00	3.018,52	13.736,47
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	6.581,61	0,00	1.317,75	5.263,86
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	32.320,93	8.098,11	5.312,97	35.106,07
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	42.208,22	2.190,12	3.791,83	40.606,51
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	181.044,92	25.136,88	38.632,45	167.549,35
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	143.837,15	0,00	2.776,32	141.060,83
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	647.489,45	3.787,35	54.521,73	596.755,07
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	672.288,08	8.027,40	7.497,77	672.817,71
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	103.123,04	9.898,91	9.356,34	103.665,61
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	99.189,90	202.089,34	201.329,31	99.949,93
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	10.746,47	52.436,15	52.436,15	10.746,47
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	15.936,00	15.936,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.608.513,06	1.582.520,42	103.937,47	17.087.096,01
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	15.426.816,24	1.582.520,42	102.153,20	16.907.183,46
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.383.351,70	176.796,38	38.551,19	3.521.596,89
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.880.965,66	133.286,66	24.791,43	1.989.460,89
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	350.700,65	22.365,00	462,50	372.603,15
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(66.418,66)	0,00	2.940,84	(69.359,50)
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	(23.595,80)	0,00	650,51	(24.246,31)
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	(2.701,87)	0,00	16,69	(2.718,56)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	2.775,00	3.899,42	0,00	6.674,42
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(462,60)	0,00	55,63	(518,23)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas E Equipamentos Industriais	72,66	0,00	0,00	72,66



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	59.420,04	20.500,00	0,00	79.920,04
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(19.661,73)	0,00	1.048,79	(20.710,52)
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	(65.927,31)	0,00	981,85	(66.909,16)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.890.826,86	86.522,24	1.800,25	1.975.548,85
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(652.977,14)	0,00	14.463,93	(667.441,07)
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	(92.641,07)	0,00	2.370,44	(95.011,51)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	154.288,64	24.460,34	3.808,55	174.940,43
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	390.739,30	24.460,34	0,00	415.199,64
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(269.533,90)	0,00	3.399,02	(272.932,92)
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	(108.310,73)	0,00	409,53	(108.720,26)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	177.281,10	6.191,00	2.246,57	181.225,53
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	192.639,52	4.470,00	0,00	197.109,52
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(88.541,13)	0,00	1.299,92	(89.841,05)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	146.838,20	1.721,00	0,00	148.559,20
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(73.655,49)	0,00	946,65	(74.602,14)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	26.824,74	0,00	555,10	26.269,64
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	(3.154,76)	0,00	52,17	(3.206,93)
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	(23.934,05)	0,00	502,93	(24.436,98)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.065.212,84	12.858,38	6.105,62	1.071.965,60
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	(1.176.957,42)	0,00	6.105,62	(1.183.063,04)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veiculos	441.576,22	12.858,38	0,00	454.434,60
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	78.778,72	0,00	1.043,92	77.734,80
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	(107.830,02)	0,00	1.043,92	(108.873,94)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	12.043.464,54	1.405.724,04	63.602,01	13.385.586,57
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	4.123.281,76	1.320.246,24	40.188,86	5.403.339,14
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	6.072.365,94	1.320.246,24	11.604,27	7.381.007,91
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(1.949.084,18)	0,00	28.584,59	(1.977.668,77)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	221.444,43	85.477,80	7.906,70	299.015,53
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(1.275,67)	0,00	466,98	(1.742,65)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.940.340,02	0,00	15.039,47	3.925.300,55
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	(571.499,84)	0,00	15.039,47	(586.539,31)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	51.564,27	0,00	1.784,27	49.780,00
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	(34.554,06)	0,00	1.784,27	(36.338,33)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(34.554,06)	0,00	1.784,27	(36.338,33)
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	32.098.160,29	10.450.790,42	11.022.001,83	32.669.371,70
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.526.107,77	8.953.685,32	9.498.637,68	24.071.060,13
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.526.107,77	8.953.685,32	9.498.637,68	24.071.060,13
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.938.516,47	5.445.730,91	5.492.618,40	19.985.403,96
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	18.159.383,29	3.666.597,73	3.488.242,67	17.981.028,23
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.779.133,18	1.779.133,18	2.004.375,73	2.004.375,73
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	80.325,92	83.110,87	54.619,61	51.834,66
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	80.325,92	83.110,87	54.619,61	51.834,66
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	838.370,99	838.597,44	1.989,77
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	838.370,99	838.597,44	1.989,77
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	346.689,44	345.722,90	382.128,32	383.094,86
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	55.030,07	55.030,05	61.999,28	61.999,30
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	69.081,72	69.072,89	72.084,56	72.093,39
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.275,37	2.275,37	2.275,37	2.275,37
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	51.465,25	50.415,11	56.653,05	57.703,19
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	168.837,03	168.929,48	189.116,06	189.023,61
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	70.562,15	70.562,15	68.572,57	68.572,57
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	64.151,54	64.151,54	62.811,02	62.811,02
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	6.228,69	6.228,69	5.579,63	5.579,63
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	181,92	181,92	181,92	181,92
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.786.637,06	624.361,35	1.028.871,93	2.191.147,64
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	12.419,05	12.408,89	10.988,13	10.998,29
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	571,30	571,30	423,88	423,88
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	4.176,44	4.192,97	9.717,57	9.701,04
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	5.499,10	0,00	0,00	5.499,10
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	479.710,96	459.328,42	384.650,96	405.033,50
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	104.147,75	99.722,56	83.509,76	87.934,95
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.556,21	3.556,21	3.126,58	3.126,58
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	88.081,40	6.725,45	391.804,42	473.160,37
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	33.343,95	99,47	144.650,63	177.895,11
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.055.130,90	37.756,08	0,00	1.017.374,82
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	86.727,15	61.280,93	53.221,35	78.667,57
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	57.331,22	47.105,16	38.643,53	48.869,59
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	9.273,21	0,00	2.034,73	11.307,94
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	2.969,15	2.910,48	3.168,76	3.227,43



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	5.829,38	3.501,61	2.872,61	5.200,38
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	86,78	0,00	121,64	208,42
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.396,74	1.396,74	1.598,37	1.598,37
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.537,95	1.107,00	1.027,80	2.458,75
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	980,00	0,00	910,00	1.890,00
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	691,08	691,08	691,08	691,08
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	5.244,63	4.448,86	2.032,83	2.828,60
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	350,00	120,00	120,00	350,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.214.886,26	1.484.545,22	1.580.008,06	1.310.349,10
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.142.397,14	1.212.985,49	1.271.043,52	1.200.455,17
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	72.489,12	271.559,73	308.964,54	109.893,93
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.266.376,42	1.497.105,10	1.523.233,99	4.292.505,31
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	2.007.208,04	1.497.105,10	1.523.233,99	2.033.336,93
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.007.208,04	1.497.105,10	1.523.233,99	2.033.336,93
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.105,10	1.497.105,10	1.497.069,58	1.497.069,58
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	510.102,94	0,00	26.164,41	536.267,35
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.305.676,10	0,00	130,16	4.305.806,26
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	177.376,10	0,00	130,16	177.506,26
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	539.443,53	0,00	130,16	539.573,69
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	115.536,13	0,00	130,16	115.666,29



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	9.521.618,06	432.415,05	8.544.924,03	17.634.127,04
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	9.387.268,17	432.327,71	5.533.340,07	14.488.280,53
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	9.387.268,17	432.327,71	5.533.340,07	14.488.280,53
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	6.821.257,07	380.899,14	4.148.909,26	10.589.267,19
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	4.282.085,73	0,00	2.275.303,53	6.557.389,26
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	2.858.429,98	0,00	1.592.450,39	4.450.880,37
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	449.792,21	239.312,64	0,00	689.104,85
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	304.620,18	141.586,50	0,00	446.206,68
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	291.242,84	0,00	186.448,58	477.691,42
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	143.910,91	0,00	94.706,76	238.617,67
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	2.175.444,73	44.633,78	1.128.704,13	3.259.515,08
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	75.257,33	0,00	41.685,02	116.942,35
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	44.946,61	0,00	29.300,01	74.246,62
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	2.035.819,50	0,00	1.017.325,57	3.053.145,07
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	1.447,33	272,43	0,00	1.719,76
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	33.130,86	42.802,57	0,00	75.933,43
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	55.467,64	0,00	39.887,86	95.355,50
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	20.568,36	1.558,78	0,00	22.127,14
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	19.100,20	0,00	505,67	19.605,87
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	314.180,40	6.794,79	173.485,68	480.871,29
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	185.013,11	0,00	84.520,17	269.533,28
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.036.160,02	6.794,79	0,00	1.042.954,81
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.165.327,31	0,00	88.965,51	1.254.292,82
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	76.385,97	0,00	82.241,00	158.626,97
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	76.385,97	0,00	82.241,00	158.626,97
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	134.349,89	87,34	3.011.583,96	3.145.846,51
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	134.349,89	87,34	3.011.583,96	3.145.846,51
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	4.262,37	0,00	566,69	4.829,06
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	1.700,88	0,00	566,69	2.267,57
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	130.087,52	87,34	3.011.017,27	3.141.017,45
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	8.865,14	0,00	3.377,44	12.242,58
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	121.337,27	0,00	248.676,71	370.013,98
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	460,52	87,34	0,00	547,86
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	345,39	0,00	3,97	349,36



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	0,00	0,00	1.497.105,10	1.497.105,10
3.2.1.02.00.0015	C		C	Doações Recebidas	0,00	0,00	1.261.853,92	1.261.853,92
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,24	0,00	0,13	0,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	8.727.187,86	10.431.255,91	3.428.349,19	15.730.094,58
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	5.656.899,63	5.624.172,81	2.581.345,55	8.699.726,89
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	3.037.468,58	2.778.128,37	1.077.692,63	4.737.904,32
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	549.449,52	307.214,65	0,00	856.664,17
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	518.222,68	294.058,50	0,00	812.281,18
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	31.226,84	13.156,15	0,00	44.382,99
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	166.695,14	100.931,93	0,00	267.627,07
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	128.204,74	77.136,80	0,00	205.341,54
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	38.490,40	23.795,13	0,00	62.285,53
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.635.023,79	1.619.004,28	523.225,82	2.730.802,25
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	882,81	444,93	0,00	1.327,74
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	16.208,28	6.379,34	0,00	22.587,62
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	26.594,14	2.985,00	92,50	29.486,64
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	398,00	1.030,00	0,00	1.428,00
4.1.1.03.00.0008	D		F	Fretes E Carretos	40,00	612,95	0,00	652,95
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.008.868,96	1.021.916,92	425.755,35	1.605.030,53
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	1.487,33	1.546,16	0,00	3.033,49
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.431,20	6.832,10	0,00	11.263,30
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	46.857,56	64.122,58	967,20	110.012,94
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	9.597,64	9.649,24	0,00	19.246,88
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.438,90	0,00	0,00	1.438,90
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	131,46	0,00	0,00	131,46
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	0,00	1.206,97	0,00	1.206,97
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	27.826,74	0,00	0,00	27.826,74
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	4.513,04	2.848,35	277,58	7.083,81
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	19.893,55	18.967,87	0,00	38.861,42
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	3.768,85	13.819,81	0,00	17.588,66
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	11.800,39	24.854,44	0,00	36.654,83
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	8.078,15	1.737,59	0,00	9.815,74
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	28.004,68	8.315,09	0,00	36.319,77
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	728,77	3.009,67	0,00	3.738,44
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	667,05	9.715,84	0,00	10.382,89
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	115.292,38	100.453,66	29.842,86	185.903,18
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	297.317,52	318.425,80	66.290,33	549.452,99
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	196,39	129,97	0,00	326,36



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D	F		Despesas com Produtos Químicos	174.914,50	84.054,59	0,00	258.969,09
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	89.477,92	47.585,80	0,00	137.063,72
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	4.464,90	0,00	0,00	4.464,90
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	18.077,40	14.461,92	0,00	32.539,32
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	62.894,28	22.006,87	0,00	84.901,15
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	377.473,53	17.312,74	0,00	394.786,27
4.1.1.05.00.0001	D	F		Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	355.166,15	0,00	0,00	355.166,15
4.1.1.05.00.0003	D	F		Cessão Área Da União - Captação Eta	22.307,38	17.312,74	0,00	39.620,12
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	133.912,10	649.610,18	554.466,81	229.055,47
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	95.735,05	415.728,00	338.650,25	172.812,80
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	23.388,45	87.183,56	82.882,83	27.689,18
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(598,85)	97.302,78	92.451,53	4.252,40
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	1.871,05	2.215,12	1.871,05	2.215,12
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	1.997,27	28.513,66	27.092,02	3.418,91
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	11.519,13	18.667,06	11.519,13	18.667,06
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	988.815,71	1.080.186,03	577.092,22	1.491.909,52
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	988.815,71	1.080.186,03	577.092,22	1.491.909,52
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	8.379,37	3.895,85	360,36	11.914,86
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	4.876,50	609,56	0,00	5.486,06
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	79,26	328,54	0,00	407,80
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	0,00	231,27	0,00	231,27
4.1.2.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	0,00	12.160,50	0,00	12.160,50
4.1.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	30.055,55	32.960,31	14.094,36	48.921,50
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	945.362,50	1.030.000,00	562.637,50	1.412.725,00
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	20,58	0,00	0,00	20,58
4.1.3.00.00.0000	D	F		Diretoria de Manejo de Resíduos	1.630.615,34	1.765.858,41	926.560,70	2.469.913,05
4.1.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	134.550,97	65.885,37	0,00	200.436,34
4.1.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	100.629,05	52.729,22	0,00	153.358,27
4.1.3.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	33.921,92	13.156,15	0,00	47.078,07
4.1.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	43.654,44	22.825,57	0,00	66.480,01
4.1.3.02.00.0001	D	F		Inss	33.097,86	17.580,41	0,00	50.678,27
4.1.3.02.00.0002	D	F		Fgts	10.556,58	5.245,16	0,00	15.801,74
4.1.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	1.410.436,18	1.498.177,38	769.031,58	2.139.581,98



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	0,00	44,09	0,00	44,09
4.1.3.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	3.001,51	1.621,64	150,01	4.473,14
4.1.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	21.703,67	17.817,00	262,92	39.257,75
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	405,00	0,00	0,00	405,00
4.1.3.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	120,00	998,30	0,00	1.118,30
4.1.3.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	35.116,92	674,10	0,00	35.791,02
4.1.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	405.866,79	383.087,53	40.474,72	748.479,60
4.1.3.03.00.0049	D	F		Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	944.033,87	1.093.857,08	728.143,93	1.309.747,02
4.1.3.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	122,80	77,64	0,00	200,44
4.1.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	41.973,75	178.970,09	157.529,12	63.414,72
4.1.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	36.517,54	115.492,17	97.444,54	54.565,17
4.1.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	2.062,25	23.379,52	22.833,49	2.608,28
4.1.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(63,30)	27.557,03	26.602,36	891,37
4.1.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	164,96	208,66	164,96	208,66
4.1.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	604,09	8.075,32	7.795,56	883,85
4.1.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	2.688,21	4.257,39	2.688,21	4.257,39
4.2.0.00.00.0000	D	F		DESPESAS	3.070.287,91	4.749.936,03	847.003,64	6.973.220,30
4.2.1.00.00.0000	D	F		Presidência	232.276,32	390.789,92	84.796,41	538.269,83
4.2.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	135.336,97	75.472,46	0,00	210.809,43
4.2.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	33.304,68	23.552,13	0,00	56.856,81
4.2.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	60.661,21	31.234,79	0,00	91.896,00
4.2.1.01.00.0003	D	F		Folha De Pagamento (Conselheiros)	41.371,08	20.685,54	0,00	62.056,62
4.2.1.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	44.752,57	23.476,86	0,00	68.229,43
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	36.485,56	19.093,93	0,00	55.579,49
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	8.267,01	4.382,93	0,00	12.649,94
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	49.740,58	191.970,38	159,24	241.551,72
4.2.1.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	2.090,07	1.998,94	0,00	4.089,01
4.2.1.03.00.0007	D	F		Combustíveis E Lubrificantes	330,00	0,00	0,00	330,00
4.2.1.03.00.0011	D	F		Telefone	6.398,80	3.201,14	0,00	9.599,94
4.2.1.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	0,00	651,20	0,00	651,20
4.2.1.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	22.318,94	16.059,19	159,24	38.218,89
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	6.104,18	131.843,01	0,00	137.947,19
4.2.1.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	8.930,35	14.383,25	0,00	23.313,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	36,06	73,07	0,00	109,13
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	6,83	18,44	0,00	25,27
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	501,21	0,00	0,00	501,21
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	90,00	0,00	90,00
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	89,55	837,91	0,00	927,46
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	827,72	4.578,06	0,00	5.405,78
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	349,50	15.970,44	0,00	16.319,94
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.627,66	2.265,73	0,00	3.893,39
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	2.446,20	99.870,22	84.637,17	17.679,25
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	3.351,11	63.464,40	57.030,91	9.784,60
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	5.524,28	10.349,52	5.524,28	10.349,52
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(6.885,79)	17.325,77	15.569,44	(5.129,46)
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	441,94	827,97	441,94	827,97
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(1.493,47)	5.077,15	4.562,47	(978,79)
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.508,13	2.825,41	1.508,13	2.825,41
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	518.374,22	649.321,19	263.193,80	904.501,61
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	158.205,23	92.814,81	0,00	251.020,04
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	127.453,98	79.658,66	0,00	207.112,64
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	30.751,25	13.156,15	0,00	43.907,40
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	61.578,91	32.314,98	0,00	93.893,89
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	47.039,69	24.643,74	0,00	71.683,43
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	14.539,22	7.671,24	0,00	22.210,46
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	262.034,90	306.259,87	76.584,88	491.709,89
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.256,12	536,31	0,00	1.792,43
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.344,91	2.265,63	209,57	3.400,97
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	193,20	1.066,20	0,00	1.259,40
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	24.497,02	21.844,35	429,97	45.911,40
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	826,26	373,15	0,00	1.199,41
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	810,00	0,00	0,00	810,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.005,18	31.884,55	0,00	33.889,73
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	132,49	390,16	0,00	522,65
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	5.616,10	5.259,77	0,00	10.875,87
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	10.850,00	28.980,65	0,00	39.830,65
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	2.025,00	42,92	0,00	2.067,92



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	7,56	96,66	0,00	104,22
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	201.138,27	202.509,33	65.986,44	337.661,16
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.135,25	1.051,29	0,00	2.186,54
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	36.555,18	217.931,53	186.608,92	67.877,79
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	27.282,82	135.584,16	113.498,36	49.368,62
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	4.417,00	31.482,26	28.910,53	6.988,73
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2,56)	34.250,52	30.985,05	3.262,91
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	353,37	559,09	353,37	559,09
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	722,79	10.036,79	9.079,85	1.679,73
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	3.781,76	6.018,71	3.781,76	6.018,71
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	783.096,47	667.315,31	277.497,72	1.172.914,06
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	154.980,83	95.351,88	0,00	250.332,71
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	150.066,29	95.351,88	0,00	245.418,17
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	4.914,54	0,00	0,00	4.914,54
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	63.558,64	35.654,57	92,42	99.120,79
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	48.505,49	27.594,64	92,42	76.007,71
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	15.053,15	8.059,93	0,00	23.113,08
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	513.100,54	274.394,92	45.139,48	742.355,98
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	635,00	0,00	0,00	635,00
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	(10.397,18)	33.029,35	18.645,33	3.986,84
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	11.132,63	7.678,08	0,00	18.810,71
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	20.475,75	18.875,00	0,00	39.350,75
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	9.496,73	4.819,20	0,00	14.315,93
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.064,00	3.290,00	0,00	4.354,00
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	83.424,42	16.175,28	431,19	99.168,51
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	4.243,15	2.012,32	0,00	6.255,47
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	27.626,00	1.767,00	0,00	29.393,00
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	767,96	229,86	0,00	997,82
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	0,00	489,78	0,00	489,78
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	7,00	60,00	0,00	67,00
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	50.779,37	37.614,87	26.062,96	62.331,28
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	273.885,59	128.556,53	0,00	402.442,12
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	39.595,30	19.797,65	0,00	59.392,95



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	51.456,46	261.913,94	232.265,82	81.104,58
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	48.186,76	174.957,34	157.113,87	66.030,23
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	2.874,21	34.418,22	25.475,97	11.816,46
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(3.565,66)	35.019,80	35.247,35	(3.793,21)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	229,94	945,31	229,94	945,31
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(138,59)	10.262,22	10.328,89	(205,26)
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.869,80	6.311,05	3.869,80	6.311,05
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	117.777,07	131.059,84	57.862,73	190.974,18
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	60.385,54	30.878,71	0,00	91.264,25
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	60.385,54	30.878,71	0,00	91.264,25
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	26.226,28	10.735,60	0,00	36.961,88
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	19.875,69	8.302,61	0,00	28.178,30
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	6.350,59	2.432,99	0,00	8.783,58
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	20.172,67	22.620,11	276,45	42.516,33
4.2.4.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	294,40	0,00	294,40
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	6.241,11	4.032,82	276,45	9.997,48
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	54,00	0,00	0,00	54,00
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	2.548,00	1.274,00	0,00	3.822,00
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	4,36	689,09	0,00	693,45
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	518,76	105,06	0,00	623,82
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	67,00	0,00	0,00	67,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	10.198,20	15.989,77	0,00	26.187,97
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	363,97	234,97	0,00	598,94
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	10.992,58	66.825,42	57.586,28	20.231,72
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	14.705,22	36.115,49	32.197,31	18.623,40
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	(778,43)	15.288,20	12.377,73	2.132,04
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(3.670,58)	9.859,52	8.789,87	(2.600,93)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	(62,27)	295,11	62,27	170,57
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(784,67)	2.889,24	2.575,79	(471,22)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.583,31	2.377,86	1.583,31	2.377,86
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	170.484,23	238.351,72	156.362,80	252.473,15
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	95.462,09	106.422,97	57.146,84	144.738,22
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	69.149,79	36.119,98	0,00	105.269,77
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	26.312,30	13.156,15	0,00	39.468,45



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00.0005	D	F		Férias (Colaboradores)	0,00	57.146,84	57.146,84	0,00
4.2.5.02.00.0000	D	F		Encargos	33.606,30	19.829,60	0,00	53.435,90
4.2.5.02.00.0001	D	F		Inss	25.767,25	14.763,93	0,00	40.531,18
4.2.5.02.00.0002	D	F		Fgts	7.839,05	5.065,67	0,00	12.904,72
4.2.5.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	22.941,65	7.212,47	300,40	29.853,72
4.2.5.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	7.726,91	6.551,60	300,40	13.978,11
4.2.5.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	14.831,54	475,37	0,00	15.306,91
4.2.5.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	383,20	185,50	0,00	568,70
4.2.5.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	18.474,19	104.886,68	98.915,56	24.445,31
4.2.5.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	9.468,17	58.448,35	48.408,54	19.507,98
4.2.5.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	4.485,11	16.018,08	20.932,57	(429,38)
4.2.5.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	1.155,32	20.904,99	20.860,28	1.200,03
4.2.5.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	358,82	0,00	393,17	(34,35)
4.2.5.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	798,67	6.126,01	6.112,90	811,78
4.2.5.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	2.208,10	3.389,25	2.208,10	3.389,25
4.2.7.00.00.0000	D	F		Encargos de Depreciação	149.389,63	82.163,75	0,00	231.553,38
4.2.7.01.00.0000	D	F		Depreciação do Período	149.186,79	82.062,33	0,00	231.249,12
4.2.7.01.00.0001	D	F		Depreciação Acumulada	149.186,79	82.062,33	0,00	231.249,12
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	833.881,25	980.427,45	0,00	1.814.308,70
4.2.8.01.00.0000	D	F		Despesas Tributárias	833.881,25	449.612,88	0,00	1.283.494,13
4.2.8.01.00.0002	D	F		Cofins	685.134,86	369.411,65	0,00	1.054.546,51
4.2.8.01.00.0003	D	F		Pis/pasep	148.746,39	80.201,23	0,00	228.947,62
4.2.8.02.00.0000	D	F		Despesas Com Provisões	0,00	530.814,57	0,00	530.814,57
4.2.8.02.00.0001	D	F		Provisão Para Irapj	0,00	386.163,94	0,00	386.163,94
4.2.8.02.00.0002	D	F		Provisão Para Csl	0,00	144.650,63	0,00	144.650,63
4.2.9.00.00.0000	D	F		Despesas Financeiras	265.008,72	1.610.506,85	7.290,18	1.868.225,39
4.2.9.01.00.0000	D	F		Despesas Bancárias	103.997,84	65.095,24	0,00	169.093,08
4.2.9.01.00.0001	D	F		Tarifas Bancárias	103.997,84	65.095,24	0,00	169.093,08
4.2.9.02.00.0000	D	F		Multas, Juros e Encargos	160.964,11	48.342,03	7.290,18	202.015,96
4.2.9.02.00.0001	D	F		Multas E Juros De Mora	160.964,11	48.342,03	7.290,18	202.015,96
4.2.9.03.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	0,00	1.497.069,58	0,00	1.497.069,58
4.2.9.03.00.0003	D	F		Provisão Contingência Cível E Trabalhista	0,00	1.497.069,58	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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas Em Aplicações Financeiras	46,77	0,00	0,00	46,77
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,32	57.147,07	0,00	57.147,39
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,32	57.147,07	0,00	57.147,39
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,32	57.147,07	0,00	57.147,39
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	0,00	57.146,84	0,00	57.146,84
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,32	0,23	0,00	0,55



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	557.962,85	557.962,85	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	557.962,85	557.962,85	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	557.962,85	557.962,85	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	557.962,85	557.962,85	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	557.962,85	557.962,85	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
Total do Ativo:				34.573.404,16	Total da Receita:	17.634.127,04		
Total do Passivo:				32.669.371,70	Total da Despesa:	15.730.094,58	Lucro do Exercício:	1.904.032,46

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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