



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	30.194.895,18	15.188.519,25	14.976.538,14	30.406.876,29
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.210.125,11	14.936.216,81	14.879.294,85	18.267.047,07
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	600.444,97	9.044.959,02	9.023.379,71	622.024,28
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	371.271,47	9.037.177,77	9.023.379,71	385.069,53
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	19.331,83	3.561.598,31	3.567.596,36	13.333,78
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	16.919,98	574.029,53	609.561,00	(18.611,49)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	16.767,60	1.092.086,55	1.079.676,47	29.177,68
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	167,77	5.347,01	5.345,97	168,81
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	164,53	2.800,00	2.890,94	73,59
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	46,70	0,00	14,70	32,00
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	317.791,88	3.801.316,37	3.758.293,27	360.814,98
1.1.1.02.00.0019	D		C	Cef - Conta Garantia	1,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	Cef - Conta Provisão	1,01	0,00	0,00	1,01
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	229.173,50	7.781,25	0,00	236.954,75
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	229.173,50	7.781,25	0,00	236.954,75
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.793.873,83	5.286.450,04	5.317.363,11	15.762.960,76
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.793.873,83	5.286.450,04	5.317.363,11	15.762.960,76
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	17.883.337,04	5.286.450,04	5.317.363,11	17.852.423,97
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(456.571,84)	0,00	0,00	(456.571,84)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(1.632.891,37)	0,00	0,00	(1.632.891,37)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	7.999,97	0,00	0,00	7.999,97
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.999,97	0,00	0,00	7.999,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento De Despesas Viagens	7.999,97	0,00	0,00	7.999,97
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	114.357,10	220.937,98	212.308,51	122.986,57
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	114.218,26	220.937,98	212.308,51	122.847,73
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	22.514,08	152,82	0,00	22.666,90
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	3.098,04	31,84	0,00	3.129,88
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	166.459,35	166.459,35	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	36.139,30	36.139,30	0,00
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	21.421,56	413,10	0,00	21.834,66
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	13.708,70	0,00	0,00	13.708,70



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	23.982,61	3.164,69	1.732,03	25.415,27
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	28.362,02	14.576,88	7.977,83	34.961,07
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	1.693.449,24	383.869,77	326.243,52	1.751.075,49
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.693.449,24	383.869,77	326.243,52	1.751.075,49
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	22.674,36	6.738,13	2.617,08	26.795,41
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	8.712,49	3.580,00	2.421,15	9.871,34
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	5.961,98	330,00	119,68	6.172,30
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	17.542,71	4.510,02	1.572,76	20.479,97
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	7.656,61	5.173,00	610,75	12.218,86
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	22.626,65	0,00	893,78	21.732,87
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	41.850,53	17.293,48	14.238,44	44.905,57
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	218.610,95	10.940,01	22.263,93	207.287,03
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	139.738,12	13.861,71	2.012,66	151.587,17
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	422.213,20	4.763,30	22.091,94	404.884,56
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	558.739,53	75.148,64	7.767,43	626.120,74
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	97.222,54	11.710,59	8.588,11	100.345,02
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	129.899,57	119.806,09	131.031,01	118.674,65
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	67.164,80	67.164,80	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Material Odontologico	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.984.770,07	252.302,44	97.243,29	12.139.829,22
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	11.877.693,17	252.302,44	95.459,02	12.034.536,59
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.324.875,20	43.795,96	34.529,52	3.334.141,64
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.797.994,31	0,00	20.122,93	1.777.871,38
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	332.961,23	0,00	0,00	332.961,23
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(56.127,39)	0,00	2.461,96	(58.589,35)
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	(20.993,76)	0,00	650,51	(21.644,27)
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	(2.635,11)	0,00	16,69	(2.651,80)
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(370,08)	0,00	23,13	(393,21)
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	57.730,14	0,00	0,00	57.730,14
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	(16.120,36)	0,00	883,36	(17.003,72)
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	(61.999,91)	0,00	981,85	(62.981,76)
1.3.6.11.01.2100	D		F	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.752.134,01	0,00	0,00	1.752.134,01
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(601.364,88)	0,00	12.790,91	(614.155,79)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	313.676,75	0,00	0,00	313.676,75
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(83.271,37)	0,00	2.314,52	(85.585,89)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	190.608,91	24.561,00	4.497,50	210.672,41
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos De Processamento De Dados	331.609,01	24.561,00	0,00	356.170,01
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(257.943,06)	0,00	3.633,50	(261.576,56)
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	(106.208,01)	0,00	864,00	(107.072,01)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	81.757,00	0,00	0,00	81.757,00
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	186.070,64	0,00	2.204,45	183.866,19
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário Em Geral	192.639,52	0,00	0,00	192.639,52
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário Em Geral	(83.480,83)	0,00	1.272,14	(84.752,97)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios Em Geral	146.838,20	0,00	0,00	146.838,20
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios Em Geral	(69.926,25)	0,00	932,31	(70.858,56)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	29.045,14	0,00	555,10	28.490,04
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	(2.946,08)	0,00	52,17	(2.998,25)
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	(21.922,33)	0,00	502,93	(22.425,26)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.038.201,80	19.234,96	6.105,62	1.051.331,14
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	(1.152.534,94)	0,00	6.105,62	(1.158.640,56)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	390.142,70	19.234,96	0,00	409.377,66
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	82.954,40	0,00	1.043,92	81.910,48
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	(103.654,34)	0,00	1.043,92	(104.698,26)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	8.552.817,97	208.506,48	60.929,50	8.700.394,95
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	631.374,00	0,00	0,00	631.374,00
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.902.368,55	208.506,48	45.827,27	4.065.047,76
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	5.773.084,20	192.306,06	22.362,50	5.943.027,76
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(1.870.715,65)	16.200,42	23.464,77	(1.877.980,00)
1.3.6.21.08.0000	D		F	Benfeitorias Em Propriedade De 3º	18.828,56	0,00	0,00	18.828,56
1.3.6.21.08.0001	D		F	Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(251,04)	0,00	62,76	(313,80)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.000.497,90	0,00	15.039,47	3.985.458,43
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	(511.341,96)	0,00	15.039,47	(526.381,43)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(23.055,65)	0,00	1.784,27	(24.839,92)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	4.361,33	0,00	0,00	4.361,33
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	6.084,96	0,00	0,00	6.084,96
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	(27.416,98)	0,00	1.784,27	(29.201,25)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(27.416,98)	0,00	1.784,27	(29.201,25)
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.704.479,07	16.167.137,51	16.159.807,81	26.697.149,37
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	22.883.767,55	13.813.495,15	13.910.456,12	22.980.728,52
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	22.883.767,55	13.813.495,15	13.910.456,12	22.980.728,52
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.643.145,84	4.856.366,57	4.856.518,98	18.643.298,25
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	6.300.777,33	2.623.541,93	3.117.697,11	6.794.932,51
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	10.503.543,87	394.000,00	0,00	10.109.543,87
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.838.824,64	1.838.824,64	1.738.821,87	1.738.821,87
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	430.221,93	1.203.277,18	749.304,80	(23.750,45)
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	430.221,93	1.203.277,18	749.304,80	(23.750,45)
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	768.285,45	768.285,45	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	768.285,45	768.285,45	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.317.263,35	3.438.742,08	2.474.093,72	352.614,99
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	145.836,19	446.790,51	364.775,64	63.821,32
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	51.924,58	47.131,95	47.409,34	52.201,97
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	8.605,58	9.483,47	3.716,99	2.839,10
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	48.771,35	48.771,35	50.655,55	50.655,55
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	133.387,41	1.542.570,72	1.592.280,36	183.097,05
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	762.563,91	1.103.747,09	341.183,18	0,00
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	166.174,33	240.246,99	74.072,66	0,00
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	78.893,59	78.171,90	75.804,42	76.526,11
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	66.699,19	66.642,90	64.795,80	64.852,09
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	11.995,17	11.347,08	10.826,70	11.474,79
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	199,23	181,92	181,92	199,23
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	758.533,61	1.206.598,44	2.685.100,52	2.237.035,69
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	12.219,37	10.332,11	9.328,82	11.216,08
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	689,16	528,63	279,46	439,99
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	7.750,24	7.607,50	10.148,93	10.291,67
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	2.839,81	0,00	380,66	3.220,47
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	0,00	166.298,68	497.020,28	330.721,60
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	0,00	36.104,42	107.905,71	71.801,29
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.222,19	2.975,54	2.632,41	2.879,06
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irapj	501.249,57	208.267,74	5.640,48	298.622,31
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	230.563,27	118.627,58	0,00	111.935,69
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	0,00	655.856,24	2.051.763,77	1.395.907,53
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	73.381,81	53.548,21	55.357,62	75.191,22
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	51.360,32	41.134,26	42.123,07	52.349,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	4.494,72	0,00	1.422,30	5.917,02
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.012,17	2.979,37	2.979,37	3.012,17
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.786,74	2.458,97	2.440,97	4.768,74
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	260,32	0,00	0,00	260,32
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.482,73	1.482,73	1.419,05	1.419,05
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.854,30	1.425,15	1.201,05	2.630,20
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.224,07	1.224,07	928,15	928,15
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	3.219,43	2.423,66	2.423,66	3.219,43
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	1.580.564,10	2.208.505,32	2.245.990,61	1.618.049,39
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.116.133,00	1.160.316,42	1.154.890,64	1.110.707,22
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	464.431,10	1.048.188,90	1.091.099,97	507.342,17
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.207.667,99	2.353.642,36	2.249.351,69	4.103.377,32
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.353.642,36	2.353.642,36	2.219.437,45	2.219.437,45
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.353.642,36	2.353.642,36	2.219.437,45	2.219.437,45
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.854.025,63	0,00	29.914,24	1.883.939,87
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.854.025,63	0,00	29.914,24	1.883.939,87
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.450.305,10	0,00	0,00	1.450.305,10
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	403.720,53	0,00	29.914,24	433.634,77
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(386.956,47)	0,00	0,00	(386.956,47)
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	(1.386.956,47)	0,00	0,00	(1.386.956,47)
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	2.550.448,94	0,00	0,00	2.550.448,94
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	423.907,40	0,00	0,00	423.907,40
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	130.744,39	0,00	0,00	130.744,39



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	47.018.240,81	835.194,77	5.242.916,95	51.425.962,99
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	44.410.327,96	830.463,04	5.217.676,79	48.797.541,71
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	44.410.327,96	830.463,04	5.217.676,79	48.797.541,71
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	32.587.048,66	351.998,91	3.567.374,31	35.802.424,06
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	19.742.299,47	0,00	1.943.175,25	21.685.474,72
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	14.246.709,49	0,00	1.404.573,66	15.651.283,15
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	1.572.832,50	204.729,40	0,00	1.777.561,90
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	1.067.434,79	147.269,51	0,00	1.214.704,30
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	785.925,42	0,00	134.435,65	920.361,07
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	452.381,57	0,00	85.189,75	537.571,32
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	10.385.848,49	31.477,10	1.089.979,86	11.444.351,25
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	196.125,51	0,00	30.840,82	226.966,33
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	264.981,67	0,00	14.273,59	279.255,26
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	10.088.214,84	0,00	1.015.141,08	11.103.355,92
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	2.838,26	555,27	0,00	3.393,53
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	906.961,20	8.391,07	0,00	915.352,27
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	788.457,91	0,00	9.802,76	798.260,67
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	136.814,70	22.530,76	0,00	159.345,46
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	94.682,72	0,00	19.921,61	114.604,33
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	1.241.920,07	446.987,03	560.322,62	1.355.255,66
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	875.448,52	0,00	81.607,22	957.055,74
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	3.094.599,93	446.987,03	0,00	3.541.586,96
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	3.461.071,48	0,00	478.715,40	3.939.786,88
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	195.510,74	0,00	0,00	195.510,74
3.1.1.05.00.0003	C		C	Receita De Exercícios Anteriores	109.710,74	0,00	0,00	109.710,74
3.1.1.05.00.0008	C		C	Doações Recebidas - Patrimonio	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.607.912,85	4.731,73	25.240,16	2.628.421,28
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	2.607.912,85	4.731,73	25.240,16	2.628.421,28
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	25.411,58	6,36	1.912,96	27.318,18
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.475,47	0,00	1.912,96	5.388,43
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	20.867,32	0,00	0,00	20.867,32
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	1.068,79	6,36	0,00	1.062,43
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	2.582.501,27	4.725,37	23.327,20	2.601.103,10
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	39.973,91	0,00	3.744,73	43.718,64
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.902.139,87	0,00	14.889,67	1.917.029,54
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	42.836,98	4.725,37	0,00	47.562,35



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	6.792,05	0,00	4.692,61	11.484,66
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	676.430,36	0,00	0,00	676.430,36
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	2,06	0,00	0,19	2,25



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	43.527.824,70	8.282.015,83	4.093.604,46	47.716.236,07
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	26.921.799,25	5.482.904,56	2.674.557,53	29.730.146,28
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	14.196.003,97	2.824.243,53	1.307.408,57	15.712.838,93
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.560.601,94	287.449,79	0,00	2.848.051,73
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.385.866,31	276.115,70	0,00	2.661.982,01
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	174.735,63	11.334,09	0,00	186.069,72
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	855.365,56	87.901,88	37,00	943.230,44
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	670.084,53	68.653,31	37,00	738.700,84
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	185.281,03	19.248,57	0,00	204.529,60
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.972.563,44	1.457.573,46	483.516,86	9.946.620,04
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	6.607,54	1.134,52	0,00	7.742,06
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	31.471,54	20.659,55	0,00	52.131,09
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	244.880,03	30.828,77	0,00	275.708,80
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	2.586,79	0,00	0,00	2.586,79
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.742.751,56	981.863,25	386.111,18	5.338.503,63
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	10.648,52	1.123,42	0,00	11.771,94
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	9.442,19	1.723,40	0,00	11.165,59
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	445.433,89	49.071,07	790,05	493.714,91
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	27.520,96	3.003,39	0,00	30.524,35
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.198,74	2.262,36	0,00	3.461,10
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	2.021,84	0,00	0,00	2.021,84
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	200,00	738,84	0,00	938,84
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	26.533,20	152,00	0,00	26.685,20
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	22.402,02	2.511,00	0,00	24.913,02
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	48.785,71	11.420,90	12.724,10	47.482,51
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	54.021,22	13.896,16	0,00	67.917,38
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	139.046,21	1.185,67	0,00	140.231,88
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	66.333,39	9.725,15	1.899,40	74.159,14
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	120.666,45	6.501,17	0,00	127.167,62
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	110.949,61	6.648,58	0,00	117.598,19
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	20.419,82	368,94	0,00	20.788,76
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	36.661,43	9.905,05	0,00	46.566,48
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	731.972,92	94.419,62	41.598,13	784.794,41
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.060.148,89	208.277,67	40.394,00	2.228.032,56
4.1.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	8.095,06	0,00	0,00	8.095,06
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.763,91	152,98	0,00	1.916,89



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	769.096,82	99.838,44	0,00	868.935,26
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	392.790,27	60.952,07	0,00	453.742,34
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	13.133,34	4.464,90	0,00	17.598,24
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	121.835,41	12.414,60	0,00	134.250,01
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	241.337,80	22.006,87	0,00	263.344,67
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	372.285,20	11.153,69	0,00	383.438,89
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	66.385,85	11.153,69	0,00	77.539,54
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	666.091,01	880.326,27	823.854,71	722.562,57
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	382.038,82	323.508,51	294.147,91	411.399,42
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	220.417,20	357.449,20	340.871,62	236.994,78
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.890,95	87.911,34	87.273,71	4.528,58
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	7.735,11	11.558,38	10.232,15	9.061,34
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.049,11	23.708,80	23.531,82	1.226,09
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	50.959,82	76.190,04	67.797,50	59.352,36
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.405.440,48	896.865,20	455.895,92	4.846.409,76
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	80.634,37	8.370,76	0,00	89.005,13
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	80.634,37	8.370,76	0,00	89.005,13
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	30.613,41	3.047,64	0,00	33.661,05
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	23.848,31	2.400,31	0,00	26.248,62
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	6.765,10	647,33	0,00	7.412,43
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.272.995,09	851.827,74	424.516,23	4.700.306,60
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	9.165,77	2.087,19	0,00	11.252,96
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	15.945,64	609,56	66,97	16.488,23
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	16,37	0,00	0,00	16,37
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	247.795,92	48.898,52	24.449,26	272.245,18
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	4.000.000,00	800.000,00	400.000,00	4.400.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	71,39	232,47	0,00	303,86
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	21.197,61	33.619,06	31.379,69	23.436,98
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	13.506,71	13.950,90	13.020,84	14.436,77
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	3.528,65	11.858,57	11.161,01	4.226,21
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.053,95	4.138,35	3.863,28	2.329,02
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	66,41	279,02	223,22	122,21
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	553,81	1.116,07	1.041,67	628,21
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.488,08	2.276,15	2.069,67	1.694,56
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	8.320.354,80	1.761.795,83	911.253,04	9.170.897,59



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	632.983,21	71.126,40	0,00	704.109,61
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	458.992,35	53.214,24	0,00	512.206,59
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	173.990,86	17.912,16	0,00	191.903,02
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	229.661,90	22.167,67	0,00	251.829,57
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	181.505,35	17.533,84	0,00	199.039,19
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	48.156,55	4.633,83	0,00	52.790,38
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	7.299.548,57	1.426.108,81	692.865,84	8.032.791,54
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	539,49	36,35	0,00	575,84
4.1.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	370,00	0,00	0,00	370,00
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	11.328,39	486,61	0,00	11.815,00
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.196,23	0,00	0,00	4.196,23
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	124.515,92	15.631,65	258,31	139.889,26
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	178,00	0,00	0,00	178,00
4.1.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	360,00	0,00	360,00
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	53,18	0,00	0,00	53,18
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	774,65	394,29	0,00	1.168,94
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	438,77	22,65	0,00	461,42
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	17.398,30	8.527,45	0,00	25.925,75
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	86.438,55	6.409,40	0,00	92.847,95
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	7.052.688,63	1.394.193,49	692.607,53	7.754.274,59
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	628,46	46,92	0,00	675,38
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	158.161,12	242.392,95	218.387,20	182.166,87
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	86.136,87	96.934,85	81.824,66	101.247,06
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	48.960,98	90.261,44	86.440,60	52.781,82
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	6.586,85	26.561,78	24.277,37	8.871,26
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	2.327,98	2.703,34	2.397,67	2.633,65
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.776,06	7.163,44	6.545,98	2.393,52
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	12.372,38	18.768,10	16.900,92	14.239,56
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	16.571.592,71	2.716.748,71	1.402.846,51	17.885.494,91
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.817.331,42	343.504,28	211.123,21	1.949.712,49
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	716.751,75	64.044,24	0,00	780.795,99
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	131.104,48	15.110,55	0,00	146.215,03
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	384.031,03	28.248,15	0,00	412.279,18
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	201.616,24	20.685,54	0,00	222.301,78
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	243.208,28	24.927,33	0,41	268.135,20
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	198.252,23	20.483,20	0,41	218.735,02



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	44.956,05	4.444,13	0,00	49.400,18
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	706.025,51	48.466,55	244,26	754.247,80
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	10.602,13	771,18	0,00	11.373,31
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	275,00	0,00	0,00	275,00
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	2.745,21	429,00	0,00	3.174,21
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	10.831,32	10.612,30	0,00	21.443,62
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	138.029,45	12.867,11	244,26	150.652,30
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	3.285,64	73,90	0,00	3.359,54
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	18.488,38	1.244,99	0,00	19.733,37
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	432,00	0,00	432,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	188,81	0,00	0,00	188,81
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	126,65	0,00	0,00	126,65
4.2.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	175,98	0,00	0,00	175,98
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.234,50	0,00	0,00	2.234,50
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	12.176,07	0,00	0,00	12.176,07
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	32.492,62	0,00	0,00	32.492,62
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	20.915,52	0,00	0,00	20.915,52
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	4.002,96	0,00	0,00	4.002,96
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	6.621,90	1.105,54	0,00	7.727,44
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	255,38	0,00	0,00	255,38
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	115.958,61	495,54	0,00	116.454,15
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	197.215,30	5.000,00	0,00	202.215,30
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	100.271,67	14.994,58	0,00	115.266,25
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	24.949,21	440,41	0,00	25.389,62
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	151.345,88	206.066,16	210.878,54	146.533,50
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	97.243,83	84.698,26	90.021,08	91.921,01
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	34.524,06	76.056,31	71.971,82	38.608,55
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	7.183,50	22.579,29	26.709,25	3.053,54
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	846,16	1.855,66	1.528,89	1.172,93
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.936,91	6.089,41	7.201,69	824,63
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	9.611,42	14.787,23	13.445,81	10.952,84
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.561.603,88	605.949,16	321.580,82	2.845.972,22
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	771.400,15	87.126,96	0,00	858.527,11
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	609.293,86	69.468,45	0,00	678.762,31
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	162.106,29	17.658,51	0,00	179.764,80



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	303.139,57	31.545,34	0,00	334.684,91
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	229.777,73	24.470,33	0,00	254.248,06
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	73.361,84	7.075,01	0,00	80.436,85
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.296.286,32	205.830,06	64.891,19	1.437.225,19
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	3.651,36	479,08	0,00	4.130,44
4.2.2.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	86,18	0,00	0,00	86,18
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.594,71	310,91	0,00	2.905,62
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	2.998,50	0,00	0,00	2.998,50
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.516,94	230,00	0,00	1.746,94
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	153.509,21	16.975,39	377,21	170.107,39
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	812,93	413,13	0,00	1.226,06
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	185,00	0,00	0,00	185,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	14.822,13	558,21	0,00	15.380,34
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.316,06	321,27	0,00	2.637,33
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	12.684,90	6.900,59	0,00	19.585,49
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	26.009,11	12.101,87	0,00	38.110,98
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	235,33	0,00	0,00	235,33
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	95,20	30,23	0,00	125,43
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	94.305,04	11.948,88	5.974,44	100.279,48
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	965.632,51	154.422,88	58.539,54	1.061.515,85
4.2.2.03.00.0047	D		F	Indenizações	6.553,54	0,00	0,00	6.553,54
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	7.195,67	1.137,62	0,00	8.333,29
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	190.777,84	281.446,80	256.689,63	215.535,01
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	101.326,67	118.848,73	99.991,61	120.183,79
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	71.225,85	99.891,08	97.999,84	73.117,09
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.960,08	30.876,24	29.667,51	4.168,81
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	1.935,49	2.735,13	2.583,81	2.086,81
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	798,17	8.327,00	7.999,34	1.125,83
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	12.531,58	20.768,62	18.447,52	14.852,68
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	3.657.511,80	770.292,04	388.757,17	4.039.046,67
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	915.668,37	91.079,14	0,00	1.006.747,51
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	869.162,08	86.323,13	0,00	955.485,21
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	46.506,29	4.756,01	0,00	51.262,30
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	352.511,69	35.415,89	0,00	387.927,58
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	274.737,48	27.442,69	0,00	302.180,17



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	77.774,21	7.973,20	0,00	85.747,41
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.142.153,84	292.139,64	49.687,33	2.384.606,15
4.2.3.03.00.0003	D		F	Material De Informática	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
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	212.170,06	28.253,23	22.493,98	217.929,31
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	59.155,08	8.700,42	0,00	67.855,50
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	208.891,91	48.012,49	0,00	256.904,40
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	38.607,75	4.859,04	0,00	43.466,79
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	6.338,11	919,80	0,00	7.257,91
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	117.559,50	7.771,57	344,13	124.986,94
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	19.411,51	1.865,67	0,00	21.277,18
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	48.705,50	6.367,00	0,00	55.072,50
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	2.121,02	142,39	0,00	2.263,41
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	11.227,56	0,00	0,00	11.227,56
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	58.976,78	0,00	0,00	58.976,78
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	294.514,68	67.635,39	26.849,22	335.300,85
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	790.393,92	97.688,33	0,00	888.082,25
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	269.102,24	19.924,31	0,00	289.026,55
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	247.177,90	351.657,37	339.069,84	259.765,43
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	148.357,55	156.400,57	146.483,81	158.274,31
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	75.775,80	120.055,20	121.659,11	74.171,89
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.232,14	37.774,99	35.759,50	6.247,63
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	2.406,93	2.898,21	3.026,52	2.278,62
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.141,14	10.187,54	9.641,94	1.686,74
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	15.264,34	24.340,86	22.498,96	17.106,24
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	733.523,90	148.728,20	120.517,20	761.734,90
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	310.235,32	22.504,74	0,00	332.740,06
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	309.490,55	22.504,74	0,00	331.995,29
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	125.381,47	12.028,35	0,00	137.409,82
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	98.582,83	9.067,03	0,00	107.649,86
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	26.798,64	2.961,32	0,00	29.759,96
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	209.186,03	7.395,90	255,21	216.326,72
4.2.4.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	302,17	0,00	0,00	302,17
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	33.134,66	3.059,03	255,21	35.938,48
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	156,97	0,00	156,97



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	4.022,00	1.274,00	0,00	5.296,00
4.2.4.03.00.0031	D		F	Devoluções	58,28	0,00	0,00	58,28
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	37,01	0,00	0,00	37,01
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	1.386,12	0,00	0,00	1.386,12
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	73.379,54	0,00	0,00	73.379,54
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	1.139,79	0,00	0,00	1.139,79
4.2.4.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	37,00	0,00	0,00	37,00
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	153,82	0,00	0,00	153,82
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	11.414,72	0,00	0,00	11.414,72
4.2.4.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	400,00	0,00	0,00	400,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	75.424,66	2.650,00	0,00	78.074,66
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.661,26	255,90	0,00	1.917,16
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	88.721,08	106.799,21	120.261,99	75.258,30
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	50.249,99	45.890,62	51.170,57	44.970,04
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	28.482,98	36.986,79	40.877,13	24.592,64
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.095,92	11.449,13	15.182,31	(637,26)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.118,61	1.030,98	1.342,20	807,39
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	834,77	3.087,72	4.093,65	(171,16)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	4.938,81	8.353,97	7.596,13	5.696,65
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	753.830,61	209.873,89	124.223,02	839.481,48
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	389.737,63	41.914,26	0,00	431.651,89
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	260.763,52	27.645,74	0,00	288.409,26
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	128.974,11	14.268,52	0,00	143.242,63
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	154.659,88	16.718,49	0,00	171.378,37
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	120.626,96	13.046,33	0,00	133.673,29
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	34.032,92	3.672,16	0,00	37.705,08
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	123.213,83	7.558,35	254,89	130.517,29
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	42.931,02	6.456,75	254,89	49.132,88
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	504,00	0,00	504,00
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	71.137,73	556,16	0,00	71.693,89
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	2.545,08	41,44	0,00	2.586,52
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	86.219,27	143.682,79	123.968,13	105.933,93
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	41.165,99	50.609,66	34.070,22	57.705,43
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	28.773,97	57.332,43	55.653,63	30.452,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	6.130,59	18.043,47	17.810,89	6.363,17
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	836,39	1.416,49	1.282,19	970,69
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.653,00	4.866,14	4.802,39	1.716,75
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	7.659,33	11.414,60	10.348,81	8.725,12
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	716.411,95	74.880,79	0,00	791.292,74
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	715.397,75	74.779,37	0,00	790.177,12
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	715.397,75	74.779,37	0,00	790.177,12
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	1.014,20	101,42	0,00	1.115,62
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	1.014,20	101,42	0,00	1.115,62
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	3.097.122,52	396.708,00	190.659,73	3.303.170,79
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	2.098.493,00	396.708,00	190.659,73	2.304.541,27
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.738.812,84	325.943,87	156.650,13	1.908.106,58
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	359.680,16	70.764,13	34.009,60	396.434,69
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	998.629,52	0,00	0,00	998.629,52
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	724.707,72	0,00	0,00	724.707,72
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csll	273.921,80	0,00	0,00	273.921,80
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	3.234.256,63	166.812,35	45.985,36	3.355.083,62
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	695.525,87	90.609,18	18.369,58	767.765,47
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	695.525,87	90.609,18	18.369,58	767.765,47
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	293.624,24	76.203,17	27.615,78	342.211,63
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	293.624,24	76.203,17	27.615,78	342.211,63
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	2.245.106,22	0,00	0,00	2.245.106,22
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	1.788.534,38	0,00	0,00	1.788.534,38
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	456.571,84	0,00	0,00	456.571,84
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	0,30	0,00	0,00	0,30
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas Em Aplicações Financeiras	0,30	0,00	0,00	0,30
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	34.432,74	82.362,56	16.200,42	100.594,88
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.432,74	82.362,56	16.200,42	100.594,88
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.432,74	82.362,56	16.200,42	100.594,88
4.3.1.01.00.0001	D		F	Programa Produtor De Água	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	34.430,79	22.362,50	16.200,42	40.592,87
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	1,95	0,06	0,00	2,01



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	298.121,37	298.121,37	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	298.121,37	298.121,37	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	298.121,37	298.121,37	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	298.121,37	298.121,37	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	298.121,37	298.121,37	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
Total do Ativo:				30.406.876,29	Total da Receita:			51.425.962,99
Total do Passivo:				26.697.149,37	Total da Despesa:		Lucro do Exercício:	3.709.726,92
<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