



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	39.230.168,91	17.746.985,59	17.238.519,68	39.738.634,82
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	22.935.651,20	17.490.399,58	17.043.535,18	23.382.515,60
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	551.297,24	11.068.854,74	11.092.497,14	527.654,84
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	227.180,74	11.060.289,49	11.092.497,14	194.973,09
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	96.972,15	5.106.384,89	5.175.784,69	27.572,35
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(9.704,94)	43,67	1.320,34	(10.981,61)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	(111.322,55)	1.261.515,14	1.118.508,08	31.684,51
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	718,93	0,00	0,00	718,93
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	7.253,53	6.500,52	5.549,89	8.204,16
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	7.848,66	83.571,32	179.354,25	(87.934,27)
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	235.335,78	4.602.273,95	4.611.979,89	225.629,84
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	324.116,50	8.565,25	0,00	332.681,75
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	324.116,50	8.565,25	0,00	332.681,75
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	20.311.226,91	5.774.537,94	5.347.421,77	20.738.343,08
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	20.311.226,91	5.774.537,94	5.347.421,77	20.738.343,08
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	24.558.520,74	5.774.537,94	5.347.421,77	24.985.636,91
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(2.114.267,03)	0,00	0,00	(2.114.267,03)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas De Créditos Não Liquidados	(2.107.253,28)	0,00	0,00	(2.107.253,28)
1.1.2.01.00.0007	D		C	Depósitos Não Identificados Resgate Judicial	(21.478,54)	0,00	0,00	(21.478,54)
1.1.2.01.00.0008	D		C	Contas Não Encontrada	(4.294,98)	0,00	0,00	(4.294,98)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	4.364,28	30.448,87	4.794,08	30.019,07
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	4.364,28	30.448,87	4.794,08	30.019,07
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	4.364,28	30.448,87	4.794,08	30.019,07
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	153.620,94	195.406,54	199.555,11	149.472,37
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	153.527,10	195.406,54	199.555,11	149.378,53
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.570,69	176,51	0,00	12.747,20
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.993,87	36,78	0,00	3.030,65
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	151.531,81	151.531,81	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	32.894,18	32.894,18	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	8.080,54	0,00	0,00	8.080,54
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	10.246,00	289,44	0,00	10.535,44
1.1.4.01.00.0011	D		C	Irf Sobre Terceiros (Jurídica) A Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0012	D		C	Irf Sobre Terceiros (Física) A Recuperar	860,26	0,00	0,00	860,26
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	24.201,36	0,00	0,00	24.201,36
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	16.850,70	1.869,02	2.698,70	16.021,02
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	77.615,41	8.608,80	12.430,42	73.793,79
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	1.915.141,83	421.151,49	399.267,08	1.937.026,24
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.915.141,83	421.151,49	399.267,08	1.937.026,24
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	32.171,44	0,00	2.250,17	29.921,27
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	18.969,36	94,06	4.218,21	14.845,21
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	10.633,06	0,00	795,18	9.837,88
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	16.999,08	0,00	731,74	16.267,34
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	6.214,19	0,01	678,84	5.535,36
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	30.254,74	1.035,01	919,76	30.369,99
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	75.857,32	1.572,86	3.424,77	74.005,41
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	222.647,13	31.195,93	25.555,57	228.287,49
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	145.776,61	249,65	2.624,58	143.401,68
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	426.142,29	1.625,05	26.906,15	400.861,19
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	629.510,25	52.847,60	8.353,71	674.004,14
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	146.426,74	19.251,40	11.957,27	153.720,87
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	151.933,35	145.299,12	142.870,33	154.362,14
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Cal Hidratado	1.606,27	0,00	0,00	1.606,27
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	150.484,80	150.484,80	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	3.816,00	3.816,00	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
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.294.517,71	256.586,01	194.984,50	16.356.119,22
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	16.123.316,47	256.586,01	193.161,12	16.186.741,36
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.369.448,99	132.687,12	62.381,50	3.439.754,61
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.055.582,17	108.854,67	42.142,54	2.122.294,30
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	457.821,47	2.320,00	0,00	460.141,47
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(98.758,42)	0,00	5.119,18	(103.877,60)
1.3.6.11.01.0102	D		F	Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Aparelhos De Med.e Orientação	(4.766,21)	0,00	0,00	(4.766,21)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	71.470,33	0,00	229,00	71.241,33
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(29.767,78)	228,99	897,13	(30.435,92)
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



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0301	D	F		Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.785,32)	0,00	0,00	(2.785,32)
1.3.6.11.01.0302	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. E Utens. Médicos Etc	(1.159,15)	0,00	0,00	(1.159,15)
1.3.6.11.01.0500	D	F		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.674,42	0,00	0,00	6.674,42
1.3.6.11.01.0501	D	F		Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(907,64)	0,00	55,63	(963,27)
1.3.6.11.01.0600	D	F		Máquinas E Equipamentos Industriais	72,66	0,00	0,00	72,66
1.3.6.11.01.0601	D	F		Depreciação Máquinas E Equipamentos Industriais	(72,65)	0,00	0,00	(72,65)
1.3.6.11.01.0900	D	F		Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	92.168,40	0,00	10.307,21	81.861,19
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(28.708,45)	0,00	1.211,29	(29.919,74)
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	(73.426,07)	0,00	863,17	(74.289,24)
1.3.6.11.01.1202	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças E Acess. P/ Automóveis	(11.918,48)	0,00	0,00	(11.918,48)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	2.174.118,57	105.809,01	3.152,67	2.276.774,91
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(761.936,85)	0,00	17.175,25	(779.112,10)
1.3.6.11.01.2102	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Equip. Hidráulicos E Elétricos	(62.550,51)	0,00	0,00	(62.550,51)
1.3.6.11.01.9900	D	F		Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	322.241,04	0,00	604,33	321.636,71
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(112.148,79)	496,67	2.527,68	(114.179,80)
1.3.6.11.01.9902	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuper. Outras Máq., Aparelhos, Equip. E Ferram.	(4.351,42)	0,00	0,00	(4.351,42)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	144.119,24	7.238,40	11.244,92	140.112,72
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	427.938,70	0,00	1.790,00	426.148,70
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(298.600,61)	910,08	2.537,22	(300.227,75)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	144.392,97	0,00	6.531,16	137.861,81
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(111.627,45)	6.328,32	386,54	(105.685,67)
1.3.6.11.02.0202	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip. De Tec. Da Informação	(17.984,37)	0,00	0,00	(17.984,37)
1.3.6.11.03.0000	D	F		Móveis e Utensílios	200.584,97	321,48	4.763,40	196.143,05
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	258.860,18	0,00	872,14	257.988,04
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(105.688,10)	321,48	2.857,52	(108.224,14)
1.3.6.11.03.0302	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Mobiliário Em Geral	(13.533,98)	0,00	0,00	(13.533,98)
1.3.6.11.03.0400	D	F		Utensílios Em Geral	160.643,08	0,00	0,00	160.643,08
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(81.733,67)	0,00	1.033,74	(82.767,41)
1.3.6.11.03.0402	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Utensílios Em Geral	(17.962,54)	0,00	0,00	(17.962,54)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	18.854,39	1.858,95	2.378,18	18.335,16
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	(3.568,25)	0,00	50,88	(3.619,13)
1.3.6.11.04.0202	D	F		Perda Estim. Redução Ao Vr. Recuperável Coleções E Mat. Bibliográficos	(209,77)	0,00	0,00	(209,77)
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	47.383,84	0,00	1.858,98	45.524,86



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(27.880,60)	1.858,95	468,32	(26.489,97)
1.3.6.11.04.0502	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável De Equip Para Áudio, Vídeo E Foto	(5.038,53)	0,00	0,00	(5.038,53)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	906.732,81	14.413,62	979,82	920.166,61
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.293.417,27	0,00	0,00	1.293.417,27
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(846.331,02)	0,00	979,82	(847.310,84)
1.3.6.11.05.0102	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Veículos Em Geral	(93.333,24)	0,00	0,00	(93.333,24)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veículos	552.979,80	14.413,62	0,00	567.393,42
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	43.575,41	0,00	872,64	42.702,77
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	(115.667,54)	0,00	872,64	(116.540,18)
1.3.6.11.99.0202	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens Em Poder De Outra Un./terceiros	(27.365,79)	0,00	0,00	(27.365,79)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	12.753.867,48	123.898,89	130.779,62	12.746.986,75
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	3.759.674,00	0,00	0,00	3.759.674,00
1.3.6.21.04.1000	D	F		Glebas	3.128.300,00	0,00	0,00	3.128.300,00
1.3.6.21.04.1300	D	F		Terrenos	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
1.3.6.21.04.1800	D	F		Glebas Rurais	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
1.3.6.21.05.0000	D	F		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.393.206,35	88.108,74	37.910,35	5.443.404,74
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.755.530,67	88.108,74	7.325,15	7.836.314,26
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.188.077,47)	0,00	30.585,20	(2.218.662,67)
1.3.6.21.05.0602	D	F		Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. De Esgoto E/ou Abast. De Água	(174.246,85)	0,00	0,00	(174.246,85)
1.3.6.21.06.0000	D	F		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	197.745,89	35.790,15	79.191,04	154.345,00
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	197.745,89	35.790,15	79.191,04	154.345,00
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	428.420,14	0,00	0,00	428.420,14
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(10.881,98)	0,00	1.446,13	(12.328,11)
1.3.6.21.08.0002	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(533,21)	0,00	0,00	(533,21)
1.3.6.21.99.0000	D	F		DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.986.236,29	0,00	12.232,10	2.974.004,19
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	(683.393,49)	0,00	12.232,10	(695.625,59)
1.3.6.21.99.0203	D	F		Perda Estim. Red. Ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3º - Ete Pedregulho	(842.210,08)	0,00	0,00	(842.210,08)
1.3.7.00.00.0000	D	C		INTANGÍVEL	41.068,69	0,00	1.823,38	39.245,31
1.3.7.11.00.0000	D	C		SOFTWARES	90.014,43	0,00	0,00	90.014,43
1.3.7.11.01.0000	D	C		Softwares	91.738,06	0,00	0,00	91.738,06
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	(48.945,74)	0,00	1.823,38	(50.769,12)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(48.945,74)	0,00	1.823,38	(50.769,12)



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

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	36.982.383,75	10.602.401,71	10.608.340,58	36.988.322,62
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.970.391,04	10.503.825,88	10.579.195,56	25.045.760,72
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.970.391,04	10.503.825,88	10.579.195,56	25.045.760,72
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.023.079,40	5.353.554,33	5.180.014,25	19.849.539,32
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	18.418.314,53	3.748.789,46	2.931.249,79	17.600.774,86
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.604.764,87	1.604.764,87	2.248.764,46	2.248.764,46
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	122.557,01	104.929,49	70.254,77	87.882,29
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	122.557,01	104.929,49	70.254,77	87.882,29
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	1.181.773,60	1.182.258,40	2.248,12
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	1.181.773,60	1.182.258,40	2.248,12
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	125.016,09	4.753,80	62.390,37	182.652,66
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	125.016,09	4.753,80	62.390,37	182.652,66
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	689.625,20	475.810,26	457.297,10	671.112,04
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	72.806,25	89.237,25	89.845,63	73.414,63
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	70.730,24	70.730,16	55.090,83	55.090,91
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	65.898,01	65.898,01	68.014,01	68.014,01
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	478.103,20	247.857,34	242.259,13	472.504,99
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	85.432,34	85.432,34	94.028,03	94.028,03
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	77.694,52	77.694,52	85.624,51	85.624,51
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	7.370,26	7.370,26	8.014,85	8.014,85
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	367,56	367,56	388,67	388,67
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.761.899,61	349.883,53	694.799,27	2.106.815,35
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	8.151,91	8.141,75	9.597,90	9.608,06
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	1.764,04	1.764,04	2.079,54	2.079,54
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	10.403,43	10.569,10	11.042,65	10.876,98
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	4.380,84	0,00	0,00	4.380,84
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	470.989,65	182.857,49	462.254,96	750.387,12
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	102.254,25	39.695,14	100.357,96	162.917,07
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	2.713,92	2.713,92	3.199,30	3.199,30
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	0,04	0,00	0,00	0,04
2.1.1.12.00.0012	C		C	Parcelamentos A Recolher - Tributos Federais	1.161.241,52	104.142,09	106.266,96	1.163.366,39
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	73.462,34	71.686,56	71.158,37	72.934,15
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	45.021,62	45.021,61	44.532,95	44.532,96



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	2.283,08	2.283,08	2.337,95	2.337,95
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.480,51	3.480,51	4.224,95	4.224,95
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.819,86	4.819,86	4.715,86	4.715,86
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.970,80	1.970,80	1.682,97	1.682,97
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.588,63	2.588,63	2.503,97	2.503,97
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	2.940,00	1.960,00	980,00	1.960,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	470,00	470,00	440,00	440,00
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	6.360,67	5.564,90	5.564,90	6.360,67
2.1.1.13.00.0022	C		P	Vale Alimentação A Recolher	3.527,17	3.527,17	4.174,82	4.174,82
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.087.555,73	2.876.001,97	2.766.995,00	1.978.548,76
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.483.766,20	1.538.953,67	1.410.158,83	1.354.971,36
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	603.789,53	1.337.048,30	1.356.836,17	623.577,40
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.339.986,62	98.575,83	29.145,02	4.270.555,81
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.145.294,02	98.575,83	0,00	2.046.718,19
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.145.294,02	98.575,83	0,00	2.046.718,19
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.194.692,60	0,00	29.145,02	2.223.837,62
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.194.692,60	0,00	29.145,02	2.223.837,62
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.500.284,45	0,00	0,00	1.500.284,45
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	694.408,15	0,00	29.145,02	723.553,17
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.672.006,09	0,00	0,00	7.672.006,09
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	3.543.706,09	0,00	0,00	3.543.706,09
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	3.905.773,52	0,00	0,00	3.905.773,52
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	3.481.866,12	0,00	0,00	3.481.866,12



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	58.196.870,89	0,00	5.745.566,77	63.942.437,66
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	51.583.481,34	0,00	5.735.035,46	57.318.516,80
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	51.583.481,34	0,00	5.735.035,46	57.318.516,80
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	38.301.330,94	0,00	4.519.830,70	42.821.161,64
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	23.451.648,37	0,00	2.643.646,81	26.095.295,18
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	16.469.055,42	0,00	1.876.183,89	18.345.239,31
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	2.659.961,79	0,00	0,00	2.659.961,79
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	2.043.844,56	0,00	0,00	2.043.844,56
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	1.874.241,65	0,00	0,00	1.874.241,65
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	1.210.191,85	0,00	0,00	1.210.191,85
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	11.497.194,35	0,00	1.150.291,38	12.647.485,73
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	388.852,84	0,00	17.369,75	406.222,59
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	343.800,79	0,00	17.108,16	360.908,95
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	10.688.330,21	0,00	1.115.813,47	11.804.143,68
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	4.703,38	0,00	0,00	4.703,38
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	129.271,47	0,00	0,00	129.271,47
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	216.402,21	0,00	0,00	216.402,21
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	25.978,64	0,00	0,00	25.978,64
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	19.761,79	0,00	0,00	19.761,79
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	1.591.970,04	0,00	64.913,38	1.656.883,42
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	934.844,41	0,00	64.913,38	999.757,79
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	1.417.402,31	0,00	0,00	1.417.402,31
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	2.074.527,94	0,00	0,00	2.074.527,94
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.1.1.05.00.0001	C		C	Outras Receitas Operacionais	192.986,01	0,00	0,00	192.986,01
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.613.389,55	0,00	10.531,31	6.623.920,86
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	6.613.389,55	0,00	10.531,31	6.623.920,86
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	15.351,64	0,00	1.132,55	16.484,19
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	12.170,09	0,00	1.132,55	13.302,64
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	3.181,55	0,00	0,00	3.181,55
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	6.598.037,91	0,00	9.398,76	6.607.436,67
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	16.358,13	0,00	0,00	16.358,13
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	784.811,69	0,00	9.398,53	794.210,22
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	583,59	0,00	0,00	583,59
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	349,37	0,00	0,00	349,37





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

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	4.491.244,30	0,00	0,00	4.491.244,30
3.2.1.02.00.0015	C		C	Doações Recebidas	1.291.006,97	0,00	0,00	1.291.006,97
3.2.1.02.00.0016	C		C	Reversão De Despesa	14.848,87	0,00	0,00	14.848,87
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	2,17	0,00	0,23	2,40



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	55.949.085,73	9.746.574,40	4.503.534,67	61.192.125,46
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	29.994.970,54	6.397.970,08	3.054.847,71	33.338.092,91
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	16.318.594,05	3.702.469,31	1.893.348,80	18.127.714,56
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	3.492.138,63	514.246,01	0,00	4.006.384,64
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	3.275.359,16	501.952,68	0,00	3.777.311,84
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	138.675,09	12.293,33	0,00	150.968,42
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	75.237,84	0,00	0,00	75.237,84
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	2.866,54	0,00	0,00	2.866,54
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	1.104.057,08	124.949,01	0,00	1.229.006,09
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	851.172,82	95.783,90	0,00	946.956,72
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	252.884,26	29.165,11	0,00	282.049,37
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.573.207,55	1.691.080,58	694.183,63	9.570.104,50
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.781,37	313,00	0,00	3.094,37
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	156.689,14	10.293,58	4.032,60	162.950,12
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	72.161,49	15.327,50	3.925,00	83.563,99
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	9.033,69	0,00	0,00	9.033,69
4.1.1.03.00.0008	D		F	Fretes E Carretos	652,95	0,00	0,00	652,95
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.385.520,16	749.790,30	349.729,31	4.785.581,15
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	8.070,00	288,06	0,00	8.358,06
4.1.1.03.00.0013	D		F	Seguros	0,00	2.762,61	0,00	2.762,61
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	21.336,45	905,00	0,00	22.241,45
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	573.828,06	18.289,01	0,00	592.117,07
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	39.971,98	2.330,34	0,00	42.302,32
4.1.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	0,00	3.331,09	0,00	3.331,09
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	16.215,02	2.324,12	0,00	18.539,14
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.170,85	43,38	0,00	2.214,23
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	46.437,63	3.414,57	0,00	49.852,20
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	148.723,18	0,00	0,00	148.723,18
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	23.777,90	3.051,20	0,00	26.829,10
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	106.301,17	17.850,37	0,00	124.151,54
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	56.967,94	3.422,49	0,00	60.390,43
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	104.654,10	9.812,07	0,00	114.466,17
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	135.705,19	0,00	0,00	135.705,19
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	99.593,45	11.680,01	0,00	111.273,46
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	32.809,41	627,76	0,00	33.437,17



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	93.648,71	677,00	0,00	94.325,71
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	725.331,74	238.346,65	158.861,62	804.816,77
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.708.952,17	596.029,07	177.635,10	2.127.346,14
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.873,80	171,40	0,00	2.045,20
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	964.678,84	152.442,57	0,00	1.117.121,41
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	524.712,27	136.564,95	0,00	661.277,22
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	19.318,86	3.463,02	0,00	22.781,88
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	143.110,93	12.414,60	0,00	155.525,53
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	277.536,78	0,00	0,00	277.536,78
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	1.238.552,95	10.127,22	0,00	1.248.680,17
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria Do Meio Ambiente - Dae	718.610,27	0,00	0,00	718.610,27
4.1.1.05.00.0002	D		F	Agência Nacional Das Águas - Ana	382.431,00	0,00	0,00	382.431,00
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área Da União - Captação Eta	137.511,68	10.127,22	0,00	147.638,90
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	945.959,00	1.209.623,92	1.199.165,17	956.417,75
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	605.877,09	462.691,57	462.691,57	605.877,09
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	192.291,70	473.457,75	470.538,26	195.211,19
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	33.264,38	126.314,76	126.314,76	33.264,38
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	15.383,33	15.616,88	15.383,33	15.616,88
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	11.920,54	37.015,29	37.015,29	11.920,54
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	87.221,96	94.527,67	87.221,96	94.527,67
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.265.617,39	675.271,43	58.771,20	5.882.117,62
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	66.838,80	9.306,79	0,00	76.145,59
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	64.119,36	9.306,79	0,00	73.426,15
4.1.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	2.719,44	0,00	0,00	2.719,44
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	23.006,35	3.285,29	0,00	26.291,64
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	17.504,56	2.540,75	0,00	20.045,31
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	5.501,79	744,54	0,00	6.246,33
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.139.068,48	618.873,76	17.414,04	5.740.528,20
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	212.517,10	25.135,53	3.861,24	233.791,39
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	18.674,63	2.051,49	0,00	20.726,12
4.1.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.2.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	539,05	0,00	0,00	539,05
4.1.2.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	36.717,64	49.581,14	0,00	86.298,78
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	9.482,80	0,00	0,00	9.482,80



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	21,41	0,00	0,00	21,41
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	231,27	0,00	0,00	231,27
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	600,00	0,00	0,00	600,00
4.1.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	24.193,25	0,00	0,00	24.193,25
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	146.081,92	27.105,60	13.552,80	159.634,72
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	4.689.498,29	515.000,00	0,00	5.204.498,29
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	190,58	0,00	0,00	190,58
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	36.703,76	43.805,59	41.357,16	39.152,19
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	24.300,57	20.681,24	19.647,17	25.334,64
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	3.102,26	13.184,62	12.409,06	3.877,82
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.363,68	5.645,98	5.363,68	5.645,98
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	248,18	310,23	248,18	310,23
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.571,77	1.654,50	1.571,77	1.654,50
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	2.117,30	2.329,02	2.117,30	2.329,02
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	8.410.759,10	2.020.229,34	1.102.727,71	9.328.260,73
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	777.992,27	128.273,46	0,00	906.265,73
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	615.203,48	116.963,60	0,00	732.167,08
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	142.619,61	11.309,86	0,00	153.929,47
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	20.169,18	0,00	0,00	20.169,18
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	248.192,38	25.159,82	0,00	273.352,20
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	192.211,40	19.550,10	0,00	211.761,50
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	55.980,98	5.609,72	0,00	61.590,70
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	7.184.951,01	1.605.408,25	845.120,39	7.945.238,87
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	116,62	159,18	0,00	275,80
4.1.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	11.722,35	0,00	0,00	11.722,35
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.291,66	312,80	0,00	1.604,46
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	158.748,93	20.632,05	0,00	179.380,98
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	3.261,24	469,45	0,00	3.730,69
4.1.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	108,88	109,96	0,00	218,84
4.1.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	11,23	0,00	11,23
4.1.3.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	0,00	7,77	0,00	7,77
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	4.952,17	112,26	0,00	5.064,43
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	176,00	19,01	0,00	195,01



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	61.916,27	535,50	0,00	62.451,77
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.510.832,47	12.877,60	6.200,00	1.517.510,07
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	5.429.345,11	1.570.161,44	838.920,39	6.160.586,16
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	713,69	0,00	0,00	713,69
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	199.623,44	261.387,81	257.607,32	203.403,93
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	141.997,79	108.085,76	106.995,54	143.088,01
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	34.038,71	93.421,50	93.167,71	34.292,50
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	2.544,10	30.387,32	29.209,76	3.721,66
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	2.723,11	2.743,40	2.723,11	2.743,40
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.368,17	8.904,72	8.559,64	1.713,25
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	16.951,56	17.845,11	16.951,56	17.845,11
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	24.449.558,38	3.336.718,62	1.438.542,47	26.347.734,53
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	2.079.784,66	431.656,42	222.680,94	2.288.760,14
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	878.908,73	99.659,35	0,00	978.568,08
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	325.524,14	41.441,16	0,00	366.965,30
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	323.316,03	35.023,51	0,00	358.339,54
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	221.910,24	23.194,68	0,00	245.104,92
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	8.158,32	0,00	0,00	8.158,32
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	288.182,17	31.770,23	0,00	319.952,40
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	231.436,42	25.513,76	0,00	256.950,18
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	56.745,75	6.256,47	0,00	63.002,22
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	761.498,68	55.795,73	0,00	817.294,41
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	13.628,81	0,00	0,00	13.628,81
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	29.110,72	2.944,38	0,00	32.055,10
4.2.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.613,86	0,00	0,00	1.613,86
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	173.052,49	2.101,16	0,00	175.153,65
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	8.403,91	0,00	0,00	8.403,91
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	168.395,98	4.344,05	0,00	172.740,03
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	148.157,69	0,00	0,00	148.157,69
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	674,34	29,31	0,00	703,65
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	593,47	0,00	0,00	593,47
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	680,29	0,00	0,00	680,29
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	11.596,60	0,00	0,00	11.596,60
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	1.582,92	0,00	0,00	1.582,92



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	5.003,53	0,00	0,00	5.003,53
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	180,00	0,00	0,00	180,00
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	386,31	0,00	0,00	386,31
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	940,29	0,00	0,00	940,29
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	22.643,56	0,00	0,00	22.643,56
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	126.724,03	46.242,15	0,00	172.966,18
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	29.141,98	0,00	0,00	29.141,98
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	17.432,90	134,68	0,00	17.567,58
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	151.195,08	244.431,11	222.680,94	172.945,25
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	110.501,78	99.608,01	88.116,69	121.993,10
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	21.740,86	91.787,86	87.100,64	26.428,08
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.600,63	26.717,46	24.055,86	4.262,23
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.739,27	2.114,24	1.739,27	2.114,24
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	993,41	7.829,30	7.049,35	1.773,36
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	14.619,13	16.374,24	14.619,13	16.374,24
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	3.596.209,75	799.835,76	485.272,20	3.910.773,31
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.018.624,22	109.397,94	0,00	1.128.022,16
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	854.438,24	94.645,95	0,00	949.084,19
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	138.691,23	14.751,99	0,00	153.443,22
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	25.494,75	0,00	0,00	25.494,75
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	363.749,70	40.638,10	0,00	404.387,80
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	278.708,87	30.763,35	0,00	309.472,22
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	85.040,83	9.874,75	0,00	94.915,58
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.929.562,18	272.280,59	99.381,36	2.102.461,41
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	5.664,94	622,99	0,00	6.287,93
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	9.987,48	1.062,90	0,00	11.050,38
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.894,27	386,40	0,00	3.280,67
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	197.615,06	22.498,34	0,00	220.113,40
4.2.2.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	124,54	0,00	0,00	124,54
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	4.009,88	413,13	0,00	4.423,01
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	4.948,19	674,63	0,00	5.622,82
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	41.985,92	838,31	0,00	42.824,23
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	4.621,28	284,45	0,00	4.905,73
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	36.310,82	3.738,61	0,00	40.049,43
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	224.406,33	16.932,97	0,00	241.339,30



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	2.067,92	0,00	0,00	2.067,92
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	507,06	0,00	0,00	507,06
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	2.686,71	895,00	0,00	3.581,71
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	10.197,54	0,00	115,50	10.082,04
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.370.861,01	221.986,30	99.265,86	1.493.581,45
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	10.673,23	1.946,56	0,00	12.619,79
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	284.273,65	377.519,13	385.890,84	275.901,94
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	189.212,34	154.094,86	157.427,76	185.879,44
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	49.861,56	143.216,87	143.918,66	49.159,77
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	11.990,15	37.545,43	42.977,76	6.557,82
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	3.988,92	3.932,78	3.988,92	3.932,78
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	4.237,16	11.002,32	12.594,22	2.645,26
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	24.983,52	27.726,87	24.983,52	27.726,87
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	4.336.912,01	1.005.433,75	505.292,63	4.837.053,13
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.237.172,09	98.725,56	0,00	1.335.897,65
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.211.181,89	98.725,56	0,00	1.309.907,45
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	4.914,54	0,00	0,00	4.914,54
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	21.075,66	0,00	0,00	21.075,66
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	381.378,74	35.038,08	0,67	416.416,15
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	296.358,78	26.394,53	0,67	322.752,64
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	85.019,96	8.643,55	0,00	93.663,51
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.432.857,59	494.497,71	91.911,89	2.835.443,41
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	3.223,68	3.123,04	0,00	6.346,72
4.2.3.03.00.0003	D		F	Material De Informática	0,07	0,00	0,00	0,07
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	5.083,82	317,62	0,00	5.401,44
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	16.509,75	0,00	0,00	16.509,75
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	634,53	0,00	0,00	634,53
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	79.647,12	5.685,91	0,00	85.333,03
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	104.147,51	0,00	0,00	104.147,51
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	53.544,55	4.819,20	0,00	58.363,75
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	12.725,09	1.106,14	0,00	13.831,23
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	242.639,41	83.739,66	0,00	326.379,07
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	5.370,48	0,00	0,00	5.370,48
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	15.344,37	2.013,85	0,00	17.358,22
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	46.485,90	1.895,33	0,00	48.381,23



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	2.634,24	0,00	0,00	2.634,24
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa De Pronto Pagamento	489,78	0,00	0,00	489,78
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	19.496,60	0,00	0,00	19.496,60
4.2.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	297,68	77,89	0,00	375,57
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	161,49	198,65	0,00	360,14
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	0,00	226,44	0,00	226,44
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	162,04	10,80	0,00	172,84
4.2.3.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	186,18	0,00	0,00	186,18
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	976,82	165,00	0,00	1.141,82
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	4.996,79	42,80	0,00	5.039,59
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	131.807,43	9.070,08	0,00	140.877,51
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.485.493,70	361.884,26	91.911,89	1.755.466,07
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	197.976,50	19.797,65	0,00	217.774,15
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	2.822,06	323,39	0,00	3.145,45
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	285.503,59	377.172,40	413.380,07	249.295,92
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	205.046,74	177.074,57	203.807,70	178.313,61
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	45.749,12	123.118,66	125.584,15	43.283,63
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	6.421,81	38.091,20	45.234,82	(721,81)
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	3.659,92	3.462,69	3.659,92	3.462,69
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	2.788,14	11.162,24	13.255,62	694,76
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	21.837,86	24.263,04	21.837,86	24.263,04
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	653.198,08	161.582,37	97.489,81	717.290,64
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	322.163,94	33.079,16	0,00	355.243,10
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	318.084,78	33.079,16	0,00	351.163,94
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	4.079,16	0,00	0,00	4.079,16
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	119.237,06	13.131,52	0,00	132.368,58
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	91.799,03	9.612,16	0,00	101.411,19
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	27.438,03	3.519,36	0,00	30.957,39
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	150.686,04	12.848,08	0,00	163.534,12
4.2.4.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	699,20	0,00	0,00	699,20
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	37.990,69	4.827,03	0,00	42.817,72
4.2.4.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	18,31	0,00	0,00	18,31
4.2.4.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	896,29	146,79	0,00	1.043,08
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	13.125,05	1.402,35	0,00	14.527,40
4.2.4.03.00.0031	D		F	Devoluções	377,40	113,73	0,00	491,13





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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	669,90	0,00	0,00	669,90
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	724,12	0,00	0,00	724,12
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	105,44	0,00	0,00	105,44
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	623,82	0,00	0,00	623,82
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	79,83	0,00	0,00	79,83
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	93.811,97	6.358,18	0,00	100.170,15
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.214,02	0,00	0,00	1.214,02
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	61.111,04	102.523,61	97.489,81	66.144,84
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	37.011,33	45.755,88	35.629,88	47.137,33
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	18.882,10	35.012,52	40.821,41	13.073,21
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.733,50)	10.012,65	9.726,95	(2.447,80)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.510,56	1.045,85	1.510,56	1.045,85
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(510,08)	2.934,12	2.850,38	(426,34)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.950,63	7.762,59	6.950,63	7.762,59
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	1.045.342,38	223.157,22	122.240,63	1.146.258,97
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	566.494,37	46.203,37	0,00	612.697,74
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	413.449,30	31.451,38	0,00	444.900,68
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	129.334,95	14.751,99	0,00	144.086,94
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	7.818,39	0,00	0,00	7.818,39
4.2.5.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	15.891,73	0,00	0,00	15.891,73
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	183.728,12	17.629,23	0,00	201.357,35
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	138.388,42	13.428,72	0,00	151.817,14
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	45.339,70	4.200,51	0,00	49.540,21
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	192.276,03	8.793,19	0,00	201.069,22
4.2.5.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.611,03	746,15	0,00	4.357,18
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	64.463,28	6.631,54	0,00	71.094,82
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.464,29	234,72	0,00	1.699,01
4.2.5.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	7,00	0,00	7,00
4.2.5.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.000,43	0,00	0,00	1.000,43
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	118.387,75	704,51	0,00	119.092,26
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	3.349,25	469,27	0,00	3.818,52
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	102.843,86	150.531,43	122.240,63	131.134,66
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	72.337,93	52.286,76	22.332,88	102.291,81
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	21.125,36	63.383,71	65.507,99	19.001,08



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

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(3.203,43)	16.737,67	16.501,53	(2.967,29)
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.690,03	1.520,08	1.690,03	1.520,08
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(478,61)	4.904,81	4.835,62	(409,42)
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	11.372,58	11.698,40	11.372,58	11.698,40
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	831.915,74	83.122,82	0,00	915.038,56
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	830.706,72	82.956,46	0,00	913.663,18
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	830.706,72	82.956,46	0,00	913.663,18
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	1.209,02	166,36	0,00	1.375,38
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	1.209,02	166,36	0,00	1.375,38
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	5.269.035,87	524.486,28	0,00	5.793.522,15
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	4.626.092,14	524.486,28	0,00	5.150.578,42
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	3.800.897,31	430.929,28	0,00	4.231.826,59
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	825.194,83	93.557,00	0,00	918.751,83
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	642.943,73	0,00	0,00	642.943,73
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	466.461,89	0,00	0,00	466.461,89
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	176.481,84	0,00	0,00	176.481,84
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	6.637.159,89	107.444,00	5.566,26	6.739.037,63
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	587.070,69	54.844,43	0,00	641.915,12
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	587.070,69	54.844,43	0,00	641.915,12
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	1.555.618,78	52.599,57	5.566,26	1.602.652,09
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	1.555.618,78	52.599,57	5.566,26	1.602.652,09
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	4.494.423,65	0,00	0,00	4.494.423,65
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	4.494.423,65	0,00	0,00	4.494.423,65
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	46,77	0,00	0,00	46,77
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas Em Aplicações Financeiras	46,77	0,00	0,00	46,77
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.504.556,81	11.885,70	10.144,49	1.506.298,02
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.504.556,81	11.885,70	10.144,49	1.506.298,02
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.504.556,81	11.885,70	10.144,49	1.506.298,02
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	1.447.408,66	11.885,61	10.144,49	1.449.149,78
4.3.1.01.00.0004	D		F	Outras Despesas Operacionais	57.146,84	0,00	0,00	57.146,84
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	1,31	0,09	0,00	1,40



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

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	369.694,01	369.694,01	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	369.694,01	369.694,01	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	369.694,01	369.694,01	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	369.694,01	369.694,01	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	369.694,01	369.694,01	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<b>Total do Ativo:</b>				39.738.634,82	<b>Total da Receita:</b>	63.942.437,66		
<b>Total do Passivo:</b>				36.988.322,62	<b>Total da Despesa:</b>	61.192.125,46	<b>Lucro do Exercício:</b>	2.750.312,20

EM BRANCO



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

**Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (Lei 6404)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

---

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