



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	29.517.478,03	15.830.744,46	15.153.327,31	30.194.895,18
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.852.286,64	15.438.246,74	15.080.408,27	18.210.125,11
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	536.014,49	9.289.544,75	9.225.114,27	600.444,97
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	314.622,24	9.281.763,50	9.225.114,27	371.271,47
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	2.425,86	3.651.222,85	3.634.316,88	19.331,83
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	10.574,63	579.000,00	572.654,65	16.919,98
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	6.894,87	1.265.252,27	1.255.379,54	16.767,60
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	167,77	0,00	0,00	167,77
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	123,06	3.000,00	2.958,53	164,53
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	0,00	46,70
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	294.308,17	3.783.288,38	3.759.804,67	317.791,88
1.1.1.02.00.0019	D		C	Cef - Conta Garantia	1,00	0,00	0,00	1,00
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	221.392,25	7.781,25	0,00	229.173,50
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	221.392,25	7.781,25	0,00	229.173,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.550.208,41	5.466.459,40	5.222.793,98	15.793.873,83
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.550.208,41	5.466.459,40	5.222.793,98	15.793.873,83
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	17.639.671,62	5.466.459,40	5.222.793,98	17.883.337,04
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	117.135,32	227.083,59	229.861,81	114.357,10
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	116.996,48	227.083,59	229.861,81	114.218,26
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	23.006,98	165,38	658,28	22.514,08
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	3.063,58	34,46	0,00	3.098,04
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	179.303,37	179.303,37	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	38.927,72	38.927,72	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	0,00	0,00	21.421,56
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	15.710,52	0,00	2.001,82	13.708,70
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	24.039,32	1.543,45	1.600,16	23.982,61
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	28.623,27	7.109,21	7.370,46	28.362,02
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	1.640.928,45	455.159,00	402.638,21	1.693.449,24
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.640.928,45	455.159,00	402.638,21	1.693.449,24
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	25.030,48	0,03	2.356,15	22.674,36
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	10.143,96	0,00	1.431,47	8.712,49
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	6.335,93	0,00	373,95	5.961,98
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	19.480,24	0,01	1.937,54	17.542,71
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	8.242,73	0,00	586,12	7.656,61
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	24.641,65	0,01	2.015,01	22.626,65
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	46.780,18	2.620,08	7.549,73	41.850,53
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	186.824,66	52.543,14	20.756,85	218.610,95
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofos	139.326,66	1.245,70	834,24	139.738,12
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	392.813,00	44.917,07	15.516,87	422.213,20
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	552.616,43	10.338,29	4.215,19	558.739,53
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	98.981,21	8.615,00	10.373,67	97.222,54
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	129.711,32	268.279,11	268.090,86	129.899,57
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	37.674,56	37.674,56	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Material Odontologico	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.665.191,39	392.497,72	72.919,04	11.984.770,07
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	11.556.330,22	392.497,72	71.134,77	11.877.693,17
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.315.689,99	43.358,38	34.173,17	3.324.875,20
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.787.600,60	30.500,00	20.106,29	1.797.994,31
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	(53.665,43)	0,00	2.461,96	(56.127,39)
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	(20.343,25)	0,00	650,51	(20.993,76)
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	(2.618,42)	0,00	16,69	(2.635,11)
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	(346,95)	0,00	23,13	(370,08)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	57.730,14	0,00	0,00	57.730,14
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(15.237,00)	0,00	883,36	(16.120,36)
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	(61.018,06)	0,00	981,85	(61.999,91)
1.3.6.11.01.2100	D	F		Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.721.634,01	30.500,00	0,00	1.752.134,01
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(588.590,61)	0,00	12.774,27	(601.364,88)
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	(80.956,85)	0,00	2.314,52	(83.271,37)
1.3.6.11.02.0000	D	F		Bens de Informática	194.766,47	0,00	4.157,56	190.608,91
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	331.609,01	0,00	0,00	331.609,01
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(254.650,09)	0,00	3.292,97	(257.943,06)
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	(105.343,42)	0,00	864,59	(106.208,01)
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	188.275,32	0,00	2.204,68	186.070,64
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	(82.208,46)	0,00	1.272,37	(83.480,83)
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	(68.993,94)	0,00	932,31	(69.926,25)
1.3.6.11.04.0000	D	F		MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	29.600,24	0,00	555,10	29.045,14
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	(2.893,91)	0,00	52,17	(2.946,08)
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	(21.419,40)	0,00	502,93	(21.922,33)
1.3.6.11.05.0000	D	F		Veículos	1.031.449,04	12.858,38	6.105,62	1.038.201,80
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	(1.146.429,32)	0,00	6.105,62	(1.152.534,94)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veiculos	377.284,32	12.858,38	0,00	390.142,70
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	83.998,32	0,00	1.043,92	82.954,40
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	(102.610,42)	0,00	1.043,92	(103.654,34)
1.3.6.21.00.0000	D	F		BENS IMÓVEIS	8.240.640,23	349.139,34	36.961,60	8.552.817,97
1.3.6.21.04.0000	D	F		BENS DOMINICAIS	631.374,00	0,00	0,00	631.374,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.575.088,58	349.139,34	21.859,37	3.902.368,55
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	5.423.944,86	349.139,34	0,00	5.773.084,20
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(1.848.856,28)	0,00	21.859,37	(1.870.715,65)
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	(188,28)	0,00	62,76	(251,04)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.015.537,37	0,00	15.039,47	4.000.497,90
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	(496.302,49)	0,00	15.039,47	(511.341,96)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(21.271,38)	0,00	1.784,27	(23.055,65)
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	(25.632,71)	0,00	1.784,27	(27.416,98)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(25.632,71)	0,00	1.784,27	(27.416,98)
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.713.868,27	8.956.421,79	8.947.032,59	26.704.479,07
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	22.923.933,62	8.956.421,79	8.916.255,72	22.883.767,55
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	22.923.933,62	8.956.421,79	8.916.255,72	22.883.767,55
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.549.568,58	4.715.793,58	4.809.370,84	18.643.145,84
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	5.772.951,86	2.582.528,09	3.110.353,56	6.300.777,33
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	10.897.543,87	394.000,00	0,00	10.503.543,87
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.879.072,85	1.739.265,49	1.699.017,28	1.838.824,64
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	460.873,58	80.877,65	50.226,00	430.221,93
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	460.873,58	80.877,65	50.226,00	430.221,93
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	2.181,46	763.321,92	762.903,78	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	2.181,46	763.321,92	762.903,78	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.379.859,68	842.239,75	779.643,42	1.317.263,35
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	146.233,37	54.320,44	53.923,26	145.836,19
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	56.867,63	52.075,00	47.131,95	51.924,58
2.1.1.10.00.0003	C		C	Inss (Pf) Autônomos A Recolher	8.605,58	2.275,37	2.275,37	8.605,58
2.1.1.10.00.0051	C		C	Fgts A Pagar	49.181,83	49.181,83	48.771,35	48.771,35
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	184.259,15	231.291,00	180.419,26	133.387,41
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	765.147,28	369.940,35	367.356,98	762.563,91
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	169.564,84	83.155,76	79.765,25	166.174,33
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	71.216,07	70.494,38	78.171,90	78.893,59
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	59.510,77	59.454,48	66.642,90	66.699,19
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	11.506,07	10.857,98	11.347,08	11.995,17
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	926.928,21	397.886,95	229.492,35	758.533,61
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	27.196,30	28.154,70	13.177,77	12.219,37
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	430,37	269,84	528,63	689,16
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	6.665,54	6.531,36	7.616,06	7.750,24
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	2.985,39	145,58	0,00	2.839,81
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	2.901,72	2.655,07	2.975,54	3.222,19
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irap	656.185,62	304.231,62	149.295,57	501.249,57
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	230.563,27	55.898,78	55.898,78	230.563,27
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	70.958,43	52.679,51	55.102,89	73.381,81
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	51.547,07	41.321,01	41.134,26	51.360,32
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	3.210,08	0,00	1.284,64	4.494,72
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.012,17	2.979,37	2.979,37	3.012,17



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.273,75	2.216,02	2.729,01	4.786,74
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	1.021,06	1.021,06	1.482,73	1.482,73
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.854,30	1.425,15	1.425,15	2.854,30
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	1.264,07	1.264,07	1.224,07	1.224,07
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	2.828,60	2.032,83	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	1.462.347,61	2.033.128,05	2.151.344,54	1.580.564,10
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.047.920,75	1.111.355,43	1.179.567,68	1.116.133,00
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	414.426,86	921.772,62	971.776,86	464.431,10
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.176.891,12	0,00	30.776,87	4.207.667,99
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.353.642,36	0,00	0,00	2.353.642,36
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.823.248,76	0,00	30.776,87	1.854.025,63
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.823.248,76	0,00	30.776,87	1.854.025,63
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	372.943,66	0,00	30.776,87	403.720,53
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	42.247.345,16	722.851,72	5.493.747,37	47.018.240,81
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	39.659.092,17	722.728,65	5.473.964,44	44.410.327,96
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	39.659.092,17	722.728,65	5.473.964,44	44.410.327,96
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	29.015.080,98	264.843,31	3.836.810,99	32.587.048,66
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	17.575.895,19	0,00	2.166.404,28	19.742.299,47
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	12.770.449,59	0,00	1.476.259,90	14.246.709,49
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	1.420.985,92	151.846,58	0,00	1.572.832,50
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	954.438,06	112.996,73	0,00	1.067.434,79
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	672.490,51	0,00	113.434,91	785.925,42
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	371.669,67	0,00	80.711,90	452.381,57
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	9.359.011,41	39.346,09	1.066.183,17	10.385.848,49
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	164.535,03	0,00	31.590,48	196.125,51
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	251.616,84	0,00	13.364,83	264.981,67
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	9.075.738,48	0,00	1.012.476,36	10.088.214,84
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	2.450,83	387,43	0,00	2.838,26
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	878.791,82	28.169,38	0,00	906.961,20
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	788.457,91	0,00	0,00	788.457,91
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	126.025,42	10.789,28	0,00	136.814,70
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	85.931,22	0,00	8.751,50	94.682,72
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	1.119.989,04	418.539,25	540.470,28	1.241.920,07
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	787.590,43	0,00	87.858,09	875.448,52
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	2.676.060,68	418.539,25	0,00	3.094.599,93
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	3.008.459,29	0,00	452.612,19	3.461.071,48
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	165.010,74	0,00	30.500,00	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	55.300,00	0,00	30.500,00	85.800,00
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.588.252,99	123,07	19.782,93	2.607.912,85
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	2.588.252,99	123,07	19.782,93	2.607.912,85
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	25.156,18	0,00	255,40	25.411,58
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	3.475,47	0,00	0,00	3.475,47
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	20.673,20	0,00	194,12	20.867,32
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	1.007,51	0,00	61,28	1.068,79
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	2.563.096,81	123,07	19.527,53	2.582.501,27
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	31.577,99	0,00	8.395,92	39.973,91
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.892.663,41	0,00	9.476,46	1.902.139,87



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	42.713,91	123,07	0,00	42.836,98
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	5.137,02	0,00	1.655,03	6.792,05
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	1,94	0,00	0,12	2,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	39.443.735,40	8.183.906,30	4.099.817,00	43.527.824,70
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	24.211.081,28	5.290.569,64	2.579.851,67	26.921.799,25
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	12.745.981,04	2.700.639,29	1.250.616,36	14.196.003,97
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.288.073,48	272.528,46	0,00	2.560.601,94
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.131.250,01	254.616,30	0,00	2.385.866,31
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	156.823,47	17.912,16	0,00	174.735,63
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	767.765,04	87.600,52	0,00	855.365,56
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	601.257,83	68.826,70	0,00	670.084,53
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	166.507,21	18.773,82	0,00	185.281,03
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.035.049,44	1.429.956,58	492.442,58	8.972.563,44
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	6.065,61	541,93	0,00	6.607,54
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	31.471,54	0,00	0,00	31.471,54
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	230.728,40	14.151,63	0,00	244.880,03
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	4.162.569,94	962.388,86	382.207,24	4.742.751,56
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	9.525,10	1.123,42	0,00	10.648,52
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	7.829,59	1.612,60	0,00	9.442,19
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	398.687,75	79.233,52	32.487,38	445.433,89
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	23.170,73	4.350,23	0,00	27.520,96
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.198,74	0,00	0,00	1.198,74
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	0,00	0,00	200,00
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	26.152,05	381,15	0,00	26.533,20
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	22.402,02	0,00	0,00	22.402,02
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	42.764,56	6.426,83	405,68	48.785,71
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	50.268,26	3.752,96	0,00	54.021,22
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	126.397,70	12.648,51	0,00	139.046,21
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	60.628,98	5.704,41	0,00	66.333,39
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	118.548,28	2.118,17	0,00	120.666,45
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	104.490,51	6.459,10	0,00	110.949,61
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	19.713,46	706,36	0,00	20.419,82
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	36.661,43	0,00	0,00	36.661,43
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	665.104,68	100.403,52	33.535,28	731.972,92
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.876.263,29	227.692,60	43.807,00	2.060.148,89
4.1.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	8.095,06	0,00	0,00	8.095,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	1.503,13	260,78	0,00	1.763,91
4.1.1.04.00.0000	D	F		Despesas com Produtos Químicos	708.656,82	60.440,00	0,00	769.096,82
4.1.1.04.00.0002	D	F		Policloreto De Alumínio (Pac)	358.600,61	34.189,66	0,00	392.790,27
4.1.1.04.00.0003	D	F		Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	13.133,34	0,00	0,00	13.133,34
4.1.1.04.00.0005	D	F		Hipoclorito	113.145,19	8.690,22	0,00	121.835,41
4.1.1.04.00.0006	D	F		Outros Produtos Químicos	223.777,68	17.560,12	0,00	241.337,80
4.1.1.05.00.0000	D	F		Despesas de Exploração	361.131,51	11.153,69	0,00	372.285,20
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	55.232,16	11.153,69	0,00	66.385,85
4.1.1.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	585.304,75	838.960,04	758.173,78	666.091,01
4.1.1.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	333.550,97	327.964,08	279.476,23	382.038,82
4.1.1.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	202.468,30	322.160,78	304.211,88	220.417,20
4.1.1.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	(462,17)	87.273,71	82.920,59	3.890,95
4.1.1.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	6.299,21	10.232,15	8.796,25	7.735,11
4.1.1.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	(124,58)	23.531,82	22.358,13	1.049,11
4.1.1.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	43.573,02	67.797,50	60.410,70	50.959,82
4.1.2.00.00.0000	D	F		Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.964.615,29	895.089,90	454.264,71	4.405.440,48
4.1.2.01.00.0000	D	F		Pessoal	72.263,61	8.370,76	0,00	80.634,37
4.1.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	72.263,61	8.370,76	0,00	80.634,37
4.1.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	27.565,26	3.048,15	0,00	30.613,41
4.1.2.02.00.0001	D	F		Inss	21.447,49	2.400,82	0,00	23.848,31
4.1.2.02.00.0002	D	F		Fgts	6.117,77	647,33	0,00	6.765,10
4.1.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	3.845.829,58	852.291,30	425.125,79	4.272.995,09
4.1.2.03.00.0010	D	F		Energia Elétrica	7.301,01	1.864,76	0,00	9.165,77
4.1.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	15.094,15	1.528,02	676,53	15.945,64
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	223.346,66	48.898,52	24.449,26	247.795,92
4.1.2.03.00.0048	D	F		Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	3.600.000,00	800.000,00	400.000,00	4.000.000,00
4.1.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	71,39	0,00	0,00	71,39
4.1.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	18.956,84	31.379,69	29.138,92	21.197,61
4.1.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	12.576,65	13.020,84	12.090,78	13.506,71
4.1.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	2.831,08	11.161,01	10.463,44	3.528,65
4.1.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	1.778,00	3.863,28	3.587,33	2.053,95
4.1.2.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	10,60	223,22	167,41	66,41
4.1.2.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	479,40	1.041,67	967,26	553,81



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	1.281,11	2.069,67	1.862,70	1.488,08
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.500.484,95	1.694.840,45	874.970,60	8.320.354,80
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	567.488,86	65.494,35	0,00	632.983,21
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	411.410,16	47.582,19	0,00	458.992,35
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	156.078,70	17.912,16	0,00	173.990,86
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	206.914,28	22.747,62	0,00	229.661,90
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	163.660,79	17.844,56	0,00	181.505,35
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	43.253,49	4.903,06	0,00	48.156,55
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.585.538,73	1.390.697,04	676.687,20	7.299.548,57
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	539,49	0,00	0,00	539,49
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	10.028,65	1.299,74	0,00	11.328,39
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.842,83	353,40	0,00	4.196,23
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	111.267,33	22.040,80	8.792,21	124.515,92
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	178,00	0,00	178,00
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	53,18	0,00	53,18
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	774,65	0,00	0,00	774,65
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	438,77	0,00	0,00	438,77
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	17.398,30	0,00	0,00	17.398,30
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	80.169,15	6.269,40	0,00	86.438,55
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	6.360.081,10	1.360.502,52	667.894,99	7.052.688,63
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	628,46	0,00	0,00	628,46
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	140.543,08	215.901,44	198.283,40	158.161,12
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	74.154,66	86.764,28	74.782,07	86.136,87
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13° Salário E Encargos	47.858,83	79.015,22	77.913,07	48.960,98
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.497,31	24.277,37	22.187,83	6.586,85
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13°	2.239,85	2.397,67	2.309,54	2.327,98
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.212,64	6.545,98	5.982,56	1.776,06
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13°	10.579,79	16.900,92	15.108,33	12.372,38
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	15.198.221,60	2.893.336,44	1.519.965,33	16.571.592,71
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.658.927,68	362.166,65	203.762,91	1.817.331,42
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	642.758,26	73.993,49	0,00	716.751,75
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	117.790,75	13.313,73	0,00	131.104,48
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	344.036,81	39.994,22	0,00	384.031,03
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	180.930,70	20.685,54	0,00	201.616,24



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	218.799,88	24.408,40	0,00	243.208,28
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	178.298,68	19.953,55	0,00	198.252,23
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	40.501,20	4.454,85	0,00	44.956,05
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	668.319,34	41.639,94	3.933,77	706.025,51
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	10.051,42	550,71	0,00	10.602,13
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	0,00	0,00	2.745,21
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	10.831,32	0,00	0,00	10.831,32
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	124.918,37	17.012,72	3.901,64	138.029,45
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	3.275,20	10,44	0,00	3.285,64
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	15.530,60	2.989,91	32,13	18.488,38
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20
4.2.1.03.00.0030	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	6.502,34	119,56	0,00	6.621,90
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	0,00	0,00	115.958,61
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	177.539,63	19.675,67	0,00	197.215,30
4.2.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	100.271,67	0,00	0,00	100.271,67
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	23.668,28	1.280,93	0,00	24.949,21
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	129.050,20	222.124,82	199.829,14	151.345,88
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	79.259,43	104.092,68	86.108,28	97.243,83
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	32.975,59	69.146,50	67.598,03	34.524,06
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	6.022,58	26.709,25	25.548,33	7.183,50
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	722,29	1.528,89	1.405,02	846,16
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.623,88	7.201,69	6.888,66	1.936,91
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	8.446,43	13.445,81	12.280,82	9.611,42
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.277.710,83	598.399,87	314.506,82	2.561.603,88
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	688.853,14	82.547,01	0,00	771.400,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	544.659,01	64.634,85	0,00	609.293,86
4.2.2.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	144.194,13	17.912,16	0,00	162.106,29
4.2.2.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	273.255,37	29.884,20	0,00	303.139,57
4.2.2.02.00.0001	D	F		Inss	206.412,69	23.365,04	0,00	229.777,73
4.2.2.02.00.0002	D	F		Fgts	66.842,68	6.519,16	0,00	73.361,84
4.2.2.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	1.146.275,68	229.747,90	79.737,26	1.296.286,32
4.2.2.03.00.0002	D	F		Material De Limpeza	3.312,58	338,78	0,00	3.651,36
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	0,00	0,00	2.594,71
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	1.323,74	193,20	0,00	1.516,94
4.2.2.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	137.961,88	27.492,71	11.945,38	153.509,21
4.2.2.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	413,13	399,80	0,00	812,93
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	14.017,66	804,47	0,00	14.822,13
4.2.2.03.00.0034	D	F		Materiais Galvanizados	1.841,27	474,79	0,00	2.316,06
4.2.2.03.00.0035	D	F		Materiais Pvc/pead	12.470,87	214,03	0,00	12.684,90
4.2.2.03.00.0037	D	F		Hidrômetros	20.351,48	5.657,63	0,00	26.009,11
4.2.2.03.00.0039	D	F		Materiais De Construção Civil	115,33	120,00	0,00	235,33
4.2.2.03.00.0040	D	F		Ferramentas	95,20	0,00	0,00	95,20
4.2.2.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	1.056,00	26,00	0,00	1.082,00
4.2.2.03.00.0042	D	F		Serviçosterceirizados	88.330,60	14.848,82	8.874,38	94.305,04
4.2.2.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	852.846,08	171.703,93	58.917,50	965.632,51
4.2.2.03.00.0047	D	F		Indenizações	0,00	6.553,54	0,00	6.553,54
4.2.2.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	6.275,47	920,20	0,00	7.195,67
4.2.2.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	169.326,64	256.220,76	234.769,56	190.777,84
4.2.2.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	88.332,09	108.210,22	95.215,64	101.326,67
4.2.2.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	67.095,10	89.312,36	85.181,61	71.225,85
4.2.2.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	1.497,47	29.667,51	28.204,90	2.960,08
4.2.2.06.00.0004	D	O		Fgts S/provisão 13º	1.583,90	2.583,81	2.232,22	1.935,49
4.2.2.06.00.0005	D	O		Fgts Provisão S/ Férias	403,78	7.999,34	7.604,95	798,17
4.2.2.06.00.0006	D	O		Inss Provisão S/13º	10.414,30	18.447,52	16.330,24	12.531,58
4.2.3.00.00.0000	D	F		Diretoria Administrativa	3.284.765,59	745.547,50	372.801,29	3.657.511,80
4.2.3.01.00.0000	D	F		Pessoal	824.979,52	90.688,85	0,00	915.668,37
4.2.3.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	783.229,24	85.932,84	0,00	869.162,08



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	41.750,28	4.756,01	0,00	46.506,29
4.2.3.02.00.0000	D	F		Encargos Sociais	318.285,17	34.226,52	0,00	352.511,69
4.2.3.02.00.0001	D	F		Inss	248.191,66	26.545,82	0,00	274.737,48
4.2.3.02.00.0002	D	F		Fgts	70.093,51	7.680,70	0,00	77.774,21
4.2.3.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	1.911.118,35	287.961,67	56.926,18	2.142.153,84
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	189.391,55	43.829,57	21.051,06	212.170,06
4.2.3.03.00.0011	D	F		Telefone	57.571,70	1.583,38	0,00	59.155,08
4.2.3.03.00.0012	D	F		Estagiários	182.663,88	26.228,03	0,00	208.891,91
4.2.3.03.00.0013	D	F		Seguros	33.748,71	4.859,04	0,00	38.607,75
4.2.3.03.00.0015	D	F		Vale Transporte	5.505,91	832,20	0,00	6.338,11
4.2.3.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	103.744,43	25.740,91	11.925,84	117.559,50
4.2.3.03.00.0022	D	F		Publicações Oficiais	17.410,44	2.001,07	0,00	19.411,51
4.2.3.03.00.0025	D	F		Despesas Médicas / Medicamentos	43.274,50	5.431,00	0,00	48.705,50
4.2.3.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	1.551,46	569,56	0,00	2.121,02
4.2.3.03.00.0031	D	F		Devoluções	500,46	10.727,10	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	246.982,14	71.481,82	23.949,28	294.514,68
4.2.3.03.00.0043	D	F		Outros Serviços Prestados	715.640,24	74.753,68	0,00	790.393,92
4.2.3.03.00.0045	D	F		Arsaeg	249.177,93	19.924,31	0,00	269.102,24
4.2.3.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	230.382,55	332.670,46	315.875,11	247.177,90
4.2.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	136.084,02	153.698,90	141.425,37	148.357,55
4.2.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	76.218,67	108.044,64	108.487,51	75.775,80
4.2.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	1.542,34	35.759,50	33.069,70	4.232,14
4.2.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	2.442,36	3.026,52	3.061,95	2.406,93
4.2.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	415,87	9.641,94	8.916,67	1.141,14
4.2.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	13.679,29	22.498,96	20.913,91	15.264,34
4.2.4.00.00.0000	D	F		Diretoria de Planejamento	657.683,42	183.538,49	107.698,01	733.523,90
4.2.4.01.00.0000	D	F		Pessoal	279.685,20	30.550,12	0,00	310.235,32
4.2.4.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	278.940,43	30.550,12	0,00	309.490,55
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	113.873,26	11.508,21	0,00	125.381,47
4.2.4.02.00.0001	D	F		Inss	89.518,62	9.064,21	0,00	98.582,83
4.2.4.02.00.0002	D	F		Fgts	24.354,64	2.444,00	0,00	26.798,64



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	198.907,24	12.362,69	2.083,90	209.186,03
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	30.461,97	4.756,59	2.083,90	33.134,66
4.2.4.03.00.0028	D	F		Treinamento E Desenvolvimento	2.748,00	1.274,00	0,00	4.022,00
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	2.960,00	3.675,00	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	72.774,66	2.650,00	0,00	75.424,66
4.2.4.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	1.654,16	7,10	0,00	1.661,26
4.2.4.06.00.0000	D	F		Despesas com Provisões	65.217,72	129.117,47	105.614,11	88.721,08
4.2.4.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	31.549,84	66.476,59	47.776,44	50.249,99
4.2.4.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	25.922,77	34.426,59	31.866,38	28.482,98
4.2.4.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	2.088,88	15.182,31	14.175,27	3.095,92
4.2.4.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	913,80	1.342,20	1.137,39	1.118,61
4.2.4.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	563,23	4.093,65	3.822,11	834,77
4.2.4.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	4.179,20	7.596,13	6.836,52	4.938,81
4.2.5.00.00.0000	D	F		Diretoria Financeira	667.345,90	196.378,36	109.893,65	753.830,61
4.2.5.01.00.0000	D	F		Pessoal	347.881,98	41.855,65	0,00	389.737,63
4.2.5.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	232.064,02	28.699,50	0,00	260.763,52
4.2.5.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	115.817,96	13.156,15	0,00	128.974,11
4.2.5.02.00.0000	D	F		Encargos	138.892,89	15.766,99	0,00	154.659,88
4.2.5.02.00.0001	D	F		Inss	108.208,40	12.418,56	0,00	120.626,96
4.2.5.02.00.0002	D	F		Fgts	30.684,49	3.348,43	0,00	34.032,92
4.2.5.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	113.949,81	13.785,86	4.521,84	123.213,83
4.2.5.03.00.0017	D	F		Cesta Básica / Alimentação / Va	38.150,62	9.302,24	4.521,84	42.931,02
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	66.915,18	4.222,55	0,00	71.137,73
4.2.5.03.00.0099	D	F		Movimentação Estoque Da Diretoria	2.284,01	261,07	0,00	2.545,08



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	66.621,22	124.969,86	105.371,81	86.219,27
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	28.634,43	36.993,47	24.461,91	41.165,99
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	25.173,63	53.732,11	50.131,77	28.773,97
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.468,77	17.810,89	16.149,07	6.130,59
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	548,35	1.282,19	994,15	836,39
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.204,92	4.802,39	4.354,31	1.653,00
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.591,12	10.348,81	9.280,60	7.659,33
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	643.492,91	72.919,04	0,00	716.411,95
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	642.580,13	72.817,62	0,00	715.397,75
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	642.580,13	72.817,62	0,00	715.397,75
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	912,78	101,42	0,00	1.014,20
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	912,78	101,42	0,00	1.014,20
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	2.872.053,93	632.971,50	407.902,91	3.097.122,52
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.873.424,41	427.777,15	202.708,56	2.098.493,00
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.553.891,61	351.470,95	166.549,72	1.738.812,84
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	319.532,80	76.306,20	36.158,84	359.680,16
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	998.629,52	205.194,35	205.194,35	998.629,52
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	724.707,72	149.295,57	149.295,57	724.707,72
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	273.921,80	55.898,78	55.898,78	273.921,80
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	3.136.241,34	101.415,03	3.399,74	3.234.256,63
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	644.336,84	51.189,03	0,00	695.525,87
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	644.336,84	51.189,03	0,00	695.525,87
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	246.797,98	50.226,00	3.399,74	293.624,24
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	246.797,98	50.226,00	3.399,74	293.624,24
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	34.432,52	0,22	0,00	34.432,74
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.432,52	0,22	0,00	34.432,74
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.432,52	0,22	0,00	34.432,74
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	34.430,79	0,00	0,00	34.430,79
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	1,73	0,22	0,00	1,95



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	303.217,03	303.217,03	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	303.217,03	303.217,03	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	303.217,03	303.217,03	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	303.217,03	303.217,03	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	303.217,03	303.217,03	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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)								
Total do Ativo:				30.194.895,18	Total da Receita:	47.018.240,81		
Total do Passivo:				26.704.479,07	Total da Despesa:	43.527.824,70	Lucro do Exercício:	3.490.416,11

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

Maria Luiza Ramos Malheiros
Contadora
CRC: SP- 344460/O-5

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378-15