



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	37.510.366,53	16.570.548,38	14.850.746,00	39.230.168,91
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	21.274.607,40	16.414.568,49	14.753.524,69	22.935.651,20
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	529.562,39	9.572.066,73	9.550.331,88	551.297,24
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	214.011,14	9.563.501,48	9.550.331,88	227.180,74
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	21.475,29	4.403.102,43	4.327.605,57	96.972,15
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(8.622,34)	49,35	1.131,95	(9.704,94)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	11.325,70	960.488,34	1.083.136,59	(111.322,55)
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	6.614,51	6.500,47	5.861,45	7.253,53
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	4.133,61	150.715,95	147.000,90	7.848,66
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	178.286,26	4.042.644,94	3.985.595,42	235.335,78
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	315.551,25	8.565,25	0,00	324.116,50
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	315.551,25	8.565,25	0,00	324.116,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	18.764.457,92	5.998.841,04	4.452.072,05	20.311.226,91
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	18.764.457,92	5.998.841,04	4.452.072,05	20.311.226,91
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	23.011.751,75	5.998.841,04	4.452.072,05	24.558.520,74
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	0,00	5.516,43	1.152,15	4.364,28
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	0,00	5.516,43	1.152,15	4.364,28
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	0,00	5.516,43	1.152,15	4.364,28
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	161.688,53	241.841,22	249.908,81	153.620,94
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	161.594,69	241.841,22	249.908,81	153.527,10
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.514,45	56,24	0,00	12.570,69
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.869,08	124,79	0,00	2.993,87
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	188.159,31	188.159,31	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	40.850,49	40.850,49	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	16.161,08	0,00	8.080,54	8.080,54
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	10.042,49	203,51	0,00	10.246,00
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	16.916,99	2.220,25	2.286,54	16.850,70
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	77.920,71	10.226,63	10.531,93	77.615,41
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	1.818.898,56	596.303,07	500.059,80	1.915.141,83
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.818.898,56	596.303,07	500.059,80	1.915.141,83
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	33.394,79	6.424,65	7.648,00	32.171,44
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	13.731,09	7.266,37	2.028,10	18.969,36
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	10.808,06	0,00	175,00	10.633,06
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	20.659,94	0,00	3.660,86	16.999,08
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	1.890,19	4.600,00	276,00	6.214,19
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	30.233,21	578,10	556,57	30.254,74
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	51.441,64	28.652,78	4.237,10	75.857,32
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	198.484,52	39.271,40	15.108,79	222.647,13
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofos	144.255,55	2.350,00	828,94	145.776,61
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	412.928,41	28.784,01	15.570,13	426.142,29
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	628.263,15	6.096,83	4.849,73	629.510,25
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	133.408,56	21.708,35	8.690,17	146.426,74
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	137.793,18	195.579,63	181.439,46	151.933,35
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	155.131,45	155.131,45	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	28.386,00	28.386,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	71.473,50	71.473,50	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.235.759,13	155.979,89	97.221,31	16.294.517,71
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	16.062.734,51	155.979,89	95.397,93	16.123.316,47
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.387.696,69	24.692,85	42.940,55	3.369.448,99
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.078.668,12	9.493,53	32.579,48	2.055.582,17
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	457.821,47	0,00	0,00	457.821,47
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(93.639,24)	0,00	5.119,18	(98.758,42)
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	0,00	71.470,33
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(28.870,65)	0,00	897,13	(29.767,78)
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	(852,01)	0,00	55,63	(907,64)
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	86.397,41	6.219,60	448,61	92.168,40
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(27.497,16)	0,00	1.211,29	(28.708,45)
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	(72.562,90)	0,00	863,17	(73.426,07)
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	0,00	0,00	2.174.118,57
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(744.743,78)	0,00	17.193,07	(761.936,85)
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	323.229,25	3.273,93	4.262,14	322.241,04
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(109.619,53)	0,00	2.529,26	(112.148,79)
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	148.206,70	0,00	4.087,46	144.119,24
1.3.6.11.02.0100	D	F		Equipamentos De Processamento De Dados	427.938,70	0,00	0,00	427.938,70
1.3.6.11.02.0101	D	F		Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(294.870,96)	0,00	3.729,65	(298.600,61)
1.3.6.11.02.0200	D	F		Equipamentos De Tecnologia Da Informação	144.392,97	0,00	0,00	144.392,97
1.3.6.11.02.0201	D	F		Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(111.269,64)	0,00	357,81	(111.627,45)
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	203.701,22	785,70	3.901,95	200.584,97
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	258.860,18	0,00	0,00	258.860,18
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(102.821,30)	0,00	2.866,80	(105.688,10)
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	159.857,38	785,70	0,00	160.643,08
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(80.698,52)	0,00	1.035,15	(81.733,67)
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	19.373,59	0,00	519,20	18.854,39
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	(3.517,37)	0,00	50,88	(3.568,25)
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	0,00	47.383,84



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	(27.412,28)	0,00	468,32	(27.880,60)
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	893.299,01	14.413,62	979,82	906.732,81
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	(845.351,20)	0,00	979,82	(846.331,02)
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	538.566,18	14.413,62	0,00	552.979,80
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	44.448,05	0,00	872,64	43.575,41
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	(114.794,90)	0,00	872,64	(115.667,54)
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	12.675.037,82	131.287,04	52.457,38	12.753.867,48
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	5.372.564,35	52.096,00	31.454,00	5.393.206,35
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.704.294,26	52.096,00	859,59	7.755.530,67
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.157.483,06)	0,00	30.594,41	(2.188.077,47)
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	125.880,00	79.191,04	7.325,15	197.745,89
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	125.880,00	79.191,04	7.325,15	197.745,89
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	(9.435,85)	0,00	1.446,13	(10.881,98)
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	2.998.468,39	0,00	12.232,10	2.986.236,29
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	(671.161,39)	0,00	12.232,10	(683.393,49)
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	42.892,07	0,00	1.823,38	41.068,69
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	(47.122,36)	0,00	1.823,38	(48.945,74)
1.3.7.81.01.0000	D	C		(-) Amortização Acumulada - Softwares	(47.122,36)	0,00	1.823,38	(48.945,74)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	36.224.497,17	9.402.267,54	10.160.154,12	36.982.383,75
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.138.393,41	9.303.691,70	10.135.689,33	24.970.391,04
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.138.393,41	9.303.691,70	10.135.689,33	24.970.391,04
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.612.363,52	4.532.271,74	4.942.987,62	20.023.079,40
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	18.110.264,33	3.030.172,55	3.338.222,75	18.418.314,53
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.502.099,19	1.502.099,19	1.604.764,87	1.604.764,87
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	126.253,84	90.873,78	87.176,95	122.557,01
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	126.253,84	90.873,78	87.176,95	122.557,01
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	993.684,02	993.684,02	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	993.684,02	993.684,02	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	97.425,13	2.908,40	30.499,36	125.016,09
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	97.425,13	2.908,40	30.499,36	125.016,09
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	466.168,74	248.722,25	472.178,71	689.625,20
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	75.488,81	91.919,81	89.237,25	72.806,25
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	69.561,80	69.561,72	70.730,16	70.730,24
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	66.481,36	66.481,36	65.898,01	65.898,01
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	252.549,27	18.671,86	244.225,79	478.103,20
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	91.902,90	91.902,90	85.432,34	85.432,34
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	88.781,71	88.781,71	77.694,52	77.694,52
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	2.753,63	2.753,63	7.370,26	7.370,26
2.1.1.11.00.0205	C		C	Irrf (Pf) A Recolher	367,56	367,56	367,56	367,56
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.691.430,74	642.906,71	713.375,58	1.761.899,61
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	1.269,87	1.259,71	8.141,75	8.151,91
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	272,94	272,94	1.764,04	1.764,04
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	7.546,62	7.641,91	10.498,72	10.403,43
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	412.269,61	418.149,45	476.869,49	470.989,65
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	89.505,95	90.782,56	103.530,86	102.254,25
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	419,90	419,90	2.713,92	2.713,92
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irpj	0,01	11.280,96	11.280,96	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	1.175.764,96	113.099,28	98.575,84	1.161.241,52
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	70.322,77	76.109,64	79.249,21	73.462,34
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	42.925,99	42.925,98	45.021,61	45.021,62



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	2.495,91	2.495,91	2.283,08	2.283,08
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.426,50	3.426,50	3.480,51	3.480,51
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.611,88	4.611,88	4.819,86	4.819,86
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	0,00	462,11	462,11	0,00
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.740,30	1.740,30	1.970,80	1.970,80
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.647,07	2.647,07	2.588,63	2.588,63
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	1.960,00	0,00	980,00	2.940,00
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade A Recolher	0,00	8.080,54	8.080,54	0,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	470,00	470,00	470,00	470,00
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	6.360,67	5.564,90	5.564,90	6.360,67
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	132,00	132,00	0,00	0,00
2.1.1.13.00.0022	C		P	Vale Alimentação A Recolher	3.552,45	3.552,45	3.527,17	3.527,17
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.980.762,45	2.624.312,26	2.731.105,54	2.087.555,73
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.445.341,03	1.496.533,14	1.534.958,31	1.483.766,20
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	535.421,42	1.127.779,12	1.196.147,23	603.789,53
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.414.097,67	98.575,84	24.464,79	4.339.986,62
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.243.869,86	98.575,84	0,00	2.145.294,02
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.243.869,86	98.575,84	0,00	2.145.294,02
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.170.227,81	0,00	24.464,79	2.194.692,60
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.170.227,81	0,00	24.464,79	2.194.692,60
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	669.943,36	0,00	24.464,79	694.408,15
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	52.233.033,20	8.080,54	5.971.918,23	58.196.870,89
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	45.622.236,64	0,00	5.961.244,70	51.583.481,34
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	45.622.236,64	0,00	5.961.244,70	51.583.481,34
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	33.607.833,15	0,00	4.693.497,79	38.301.330,94
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	20.722.249,57	0,00	2.729.398,80	23.451.648,37
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	14.504.956,43	0,00	1.964.098,99	16.469.055,42
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	10.328.277,49	0,00	1.168.916,86	11.497.194,35
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	360.442,59	0,00	28.410,25	388.852,84
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	324.352,05	0,00	19.448,74	343.800,79
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	9.567.272,34	0,00	1.121.057,87	10.688.330,21
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	1.493.139,99	0,00	98.830,05	1.591.970,04
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	836.014,36	0,00	98.830,05	934.844,41
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	6.610.796,56	8.080,54	10.673,53	6.613.389,55
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	6.610.796,56	8.080,54	10.673,53	6.613.389,55
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	14.414,62	0,00	937,02	15.351,64
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	11.233,07	0,00	937,02	12.170,09
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	6.596.381,94	8.080,54	9.736,51	6.598.037,91
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	775.669,43	0,00	9.142,26	784.811,69
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	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	22.335,30	8.080,54	594,11	14.848,87
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	2,03	0,00	0,14	2,17



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	50.947.163,84	9.272.701,26	4.270.779,37	55.949.085,73
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	26.857.791,15	5.981.099,88	2.843.920,49	29.994.970,54
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	14.575.588,35	3.419.562,26	1.676.556,56	16.318.594,05
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	3.122.083,68	370.054,95	0,00	3.492.138,63
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.914.195,44	361.163,72	0,00	3.275.359,16
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	131.299,09	7.376,00	0,00	138.675,09
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	1.351,31	1.515,23	0,00	2.866,54
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	983.691,01	120.366,07	0,00	1.104.057,08
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	757.930,28	93.242,54	0,00	851.172,82
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	225.760,73	27.123,53	0,00	252.884,26
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	7.663.003,59	1.487.497,84	577.293,88	8.573.207,55
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.605,25	176,12	0,00	2.781,37
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	148.461,54	24.334,21	16.106,61	156.689,14
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	68.236,49	17.833,25	13.908,25	72.161,49
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	4.783,44	4.250,25	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	4.000.924,61	730.760,05	346.164,50	4.385.520,16
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	7.682,08	387,92	0,00	8.070,00
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	19.559,85	1.776,60	0,00	21.336,45
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	512.441,18	61.386,88	0,00	573.828,06
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	35.640,86	4.331,12	0,00	39.971,98
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	13.996,53	2.218,49	0,00	16.215,02
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.901,87	268,98	0,00	2.170,85
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	45.305,89	1.131,74	0,00	46.437,63
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	22.683,81	1.094,09	0,00	23.777,90
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	98.026,93	8.274,24	0,00	106.301,17
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	53.184,94	3.783,00	0,00	56.967,94
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	97.855,01	6.799,09	0,00	104.654,10
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	134.131,58	1.573,61	0,00	135.705,19
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	91.268,31	8.325,14	0,00	99.593,45
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	31.497,20	1.312,21	0,00	32.809,41
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	92.886,86	761,85	0,00	93.648,71
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	597.842,70	241.999,77	114.510,73	725.331,74



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.430.975,28	364.580,68	86.603,79	1.708.952,17
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.735,25	138,55	0,00	1.873,80
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	733.274,57	231.404,27	0,00	964.678,84
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	383.930,48	140.781,79	0,00	524.712,27
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	19.318,86	0,00	0,00	19.318,86
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	117.350,64	25.760,29	0,00	143.110,93
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	212.674,59	64.862,19	0,00	277.536,78
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	1.222.269,99	16.282,96	0,00	1.238.552,95
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	121.228,72	16.282,96	0,00	137.511,68
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	851.265,51	1.193.956,17	1.099.262,68	945.959,00
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	559.142,45	488.983,36	442.248,72	605.877,09
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	163.724,49	439.037,47	410.470,26	192.291,70
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	27.683,46	126.314,76	120.733,84	33.264,38
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	13.097,92	15.383,33	13.097,92	15.383,33
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	10.285,15	37.015,29	35.379,90	11.920,54
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	77.332,04	87.221,96	77.332,04	87.221,96
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.733.111,51	635.369,34	102.863,46	5.265.617,39
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	57.532,01	9.306,79	0,00	66.838,80
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	54.812,57	9.306,79	0,00	64.119,36
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	19.721,06	3.285,29	0,00	23.006,35
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	14.963,81	2.540,75	0,00	17.504,56
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	4.757,25	744,54	0,00	5.501,79
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.621.603,11	581.420,10	63.954,73	5.139.068,48
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	185.395,89	29.885,64	2.764,43	212.517,10
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	9.784,82	8.889,81	0,00	18.674,63
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	0,00	539,05	0,00	539,05
4.1.2.03.00.0033	D		F	Manutenção De Bombas E Motores	36.717,64	0,00	0,00	36.717,64
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
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	132.529,12	27.105,60	13.552,80	146.081,92
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	4.222.135,79	515.000,00	47.637,50	4.689.498,29
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	34.255,33	41.357,16	38.908,73	36.703,76
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	23.266,51	19.647,17	18.613,11	24.300,57
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	2.326,69	12.409,06	11.633,49	3.102,26
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.081,38	5.363,68	5.081,38	5.363,68
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	186,14	248,18	186,14	248,18
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.489,05	1.571,77	1.489,05	1.571,77
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.905,56	2.117,30	1.905,56	2.117,30
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.549.091,29	1.926.168,28	1.064.500,47	8.410.759,10
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	710.611,57	67.380,70	0,00	777.992,27
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	558.640,91	56.562,57	0,00	615.203,48
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	131.801,48	10.818,13	0,00	142.619,61
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	223.093,77	25.098,61	0,00	248.192,38
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	172.658,77	19.552,63	0,00	192.211,40
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	50.435,00	5.545,98	0,00	55.980,98
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.421.107,72	1.576.834,26	812.990,97	7.184.951,01
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	101,23	15,39	0,00	116,62
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	942,06	349,60	0,00	1.291,66
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	140.196,07	18.552,86	0,00	158.748,93
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	2.782,50	478,74	0,00	3.261,24
4.1.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	108,88	0,00	0,00	108,88
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	4.744,30	207,87	0,00	4.952,17
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	176,00	0,00	0,00	176,00
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	45.842,62	16.073,65	0,00	61.916,27
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.503.715,65	15.228,70	8.111,88	1.510.832,47
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	4.708.385,68	1.525.838,52	804.879,09	5.429.345,11
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	624,76	88,93	0,00	713,69



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	194.278,23	256.854,71	251.509,50	199.623,44
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	142.231,14	111.075,55	111.308,90	141.997,79
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	29.156,13	88.335,09	83.452,51	34.038,71
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	3.721,66	29.209,76	30.387,32	2.544,10
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	2.332,50	2.723,11	2.332,50	2.723,11
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.713,25	8.559,64	8.904,72	1.368,17
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	15.123,55	16.951,56	15.123,55	16.951,56
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	22.584.815,97	3.291.601,29	1.426.858,88	24.449.558,38
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.904.849,79	375.893,85	200.958,98	2.079.784,66
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	779.117,38	99.791,35	0,00	878.908,73
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	283.950,98	41.573,16	0,00	325.524,14
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	288.292,52	35.023,51	0,00	323.316,03
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	198.715,56	23.194,68	0,00	221.910,24
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	256.337,97	31.844,20	0,00	288.182,17
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	205.922,66	25.513,76	0,00	231.436,42
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	50.415,31	6.330,44	0,00	56.745,75
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	738.179,50	23.319,18	0,00	761.498,68
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	26.166,34	2.944,38	0,00	29.110,72
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	166.743,09	6.309,40	0,00	173.052,49
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	8.241,60	162,31	0,00	8.403,91
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	166.404,66	1.991,32	0,00	168.395,98
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	644,42	29,92	0,00	674,34
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	388,47	205,00	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
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	115.134,00	11.590,03	0,00	126.724,03
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	17.346,08	86,82	0,00	17.432,90
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	131.214,94	220.939,12	200.958,98	151.195,08
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	99.339,46	90.783,15	79.620,83	110.501,78
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	17.978,28	82.692,36	78.929,78	21.740,86
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(718,74)	24.055,86	21.736,49	1.600,63
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.438,26	1.739,27	1.438,26	1.739,27
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	313,71	7.049,35	6.369,65	993,41
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	12.863,97	14.619,13	12.863,97	14.619,13
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	3.282.734,59	827.267,53	513.792,37	3.596.209,75
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	913.204,20	105.420,02	0,00	1.018.624,22
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	756.885,95	97.552,29	0,00	854.438,24
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	130.823,50	7.867,73	0,00	138.691,23
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	324.397,05	39.352,65	0,00	363.749,70
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	248.848,44	29.860,43	0,00	278.708,87
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	75.548,61	9.492,22	0,00	85.040,83
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.801.299,37	295.005,38	166.742,57	1.929.562,18
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	5.421,39	243,55	0,00	5.664,94
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	9.240,89	746,59	0,00	9.987,48
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	34.625,00	34.625,00	0,00
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.471,07	423,20	0,00	2.894,27
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	174.079,38	23.535,68	0,00	197.615,06
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	3.610,08	399,80	0,00	4.009,88
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	4.260,00	688,19	0,00	4.948,19
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	41.985,92	0,00	0,00	41.985,92
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	4.621,28	0,00	0,00	4.621,28
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	36.310,82	0,00	0,00	36.310,82
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	218.297,82	6.108,51	0,00	224.406,33
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	0,00	0,00	2.686,71



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	10.197,54	0,00	0,00	10.197,54
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.275.198,20	227.780,38	132.117,57	1.370.861,01
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	10.218,75	454,48	0,00	10.673,23
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	243.833,97	387.489,48	347.049,80	284.273,65
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	156.219,09	179.052,79	146.059,54	189.212,34
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	49.195,49	123.892,27	123.226,20	49.861,56
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	8.886,65	42.977,76	39.874,26	11.990,15
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	3.935,64	3.988,92	3.935,64	3.988,92
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	3.327,69	12.594,22	11.684,75	4.237,16
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	22.269,41	24.983,52	22.269,41	24.983,52
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	3.890.250,41	932.204,09	485.542,49	4.336.912,01
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.072.145,80	165.026,29	0,00	1.237.172,09
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.046.155,60	165.026,29	0,00	1.211.181,89
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	344.337,46	37.041,28	0,00	381.378,74
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	268.168,36	28.190,42	0,00	296.358,78
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	76.169,10	8.850,86	0,00	85.019,96
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.212.286,80	313.250,22	92.679,43	2.432.857,59
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	1.630,64	1.593,04	0,00	3.223,68
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	364,82	4.719,00	0,00	5.083,82
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	236,53	398,00	0,00	634,53
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	69.791,45	9.855,67	0,00	79.647,12
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	102.837,51	1.310,00	0,00	104.147,51
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	44.225,49	9.319,06	0,00	53.544,55
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	11.477,05	1.248,04	0,00	12.725,09
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	215.616,54	27.022,87	0,00	242.639,41
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	14.883,42	460,95	0,00	15.344,37
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	43.581,00	2.904,90	0,00	46.485,90
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	2.321,82	312,42	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	19.436,60	60,00	0,00	19.496,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	297,68	0,00	0,00	297,68
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	161,49	0,00	0,00	161,49
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	162,04	0,00	0,00	162,04
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	819,66	157,16	0,00	976,82
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	3.680,05	1.316,74	0,00	4.996,79
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	122.737,35	9.070,08	0,00	131.807,43
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.356.732,82	221.440,31	92.679,43	1.485.493,70
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	178.178,85	19.797,65	0,00	197.976,50
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	557,73	2.264,33	0,00	2.822,06
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	261.480,35	416.886,30	392.863,06	285.503,59
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	182.231,46	226.027,39	203.212,11	205.046,74
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	46.790,02	106.870,69	107.911,59	45.749,12
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.953,33	45.234,82	44.766,34	6.421,81
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	3.743,21	3.659,92	3.743,21	3.659,92
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	2.650,84	13.255,62	13.118,32	2.788,14
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	20.111,49	21.837,86	20.111,49	21.837,86
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	580.112,93	152.505,37	79.420,22	653.198,08
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	287.173,28	34.990,66	0,00	322.163,94
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	283.094,12	34.990,66	0,00	318.084,78
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	106.885,37	12.351,69	0,00	119.237,06
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	82.246,57	9.552,46	0,00	91.799,03
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	24.638,80	2.799,23	0,00	27.438,03
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	136.774,34	13.911,70	0,00	150.686,04
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	33.163,66	4.827,03	0,00	37.990,69
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	746,68	149,61	0,00	896,29
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	11.722,70	1.402,35	0,00	13.125,05
4.2.4.03.00.0031	D		F	Devoluções	317,40	60,00	0,00	377,40
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	177,27	492,63	0,00	669,90
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	693,45	30,67	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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	86.903,17	6.908,80	0,00	93.811,97
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.173,41	40,61	0,00	1.214,02
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	49.279,94	91.251,32	79.420,22	61.111,04
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	30.577,34	38.174,54	31.740,55	37.011,33
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	15.907,83	32.038,26	29.063,99	18.882,10
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(3.795,28)	9.726,95	8.665,17	(2.733,50)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.272,63	1.510,56	1.272,63	1.510,56
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(821,23)	2.850,38	2.539,23	(510,08)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	6.138,65	6.950,63	6.138,65	6.950,63
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	923.252,55	255.903,04	133.813,21	1.045.342,38
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	517.420,87	49.073,50	0,00	566.494,37
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	378.169,26	35.280,04	0,00	413.449,30
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	121.467,22	7.867,73	0,00	129.334,95
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	9.966,00	5.925,73	0,00	15.891,73
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	161.615,97	22.112,15	0,00	183.728,12
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	121.287,48	17.100,94	0,00	138.388,42
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	40.328,49	5.011,21	0,00	45.339,70
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	132.279,92	62.346,11	2.350,00	192.276,03
4.2.5.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.777,10	833,93	0,00	3.611,03
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	57.831,74	6.631,54	0,00	64.463,28
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.224,92	239,37	0,00	1.464,29
4.2.5.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	711,43	289,00	0,00	1.000,43
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	66.486,50	54.251,25	2.350,00	118.387,75
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	3.248,23	101,02	0,00	3.349,25
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	111.935,79	122.371,28	131.463,21	102.843,86
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	82.002,04	25.781,32	35.445,43	72.337,93
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	16.989,04	62.190,20	58.053,88	21.125,36
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	682,21	16.501,53	20.387,17	(3.203,43)
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.359,11	1.690,03	1.359,11	1.690,03
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	660,02	4.835,62	5.974,25	(478,61)
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	10.243,37	11.372,58	10.243,37	11.372,58
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	747.589,92	84.325,82	0,00	831.915,74



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	746.547,26	84.159,46	0,00	830.706,72
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	746.547,26	84.159,46	0,00	830.706,72
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	1.042,66	166,36	0,00	1.209,02
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	1.042,66	166,36	0,00	1.209,02
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	4.726.762,16	547.914,19	5.640,48	5.269.035,87
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	4.083.818,43	542.273,71	0,00	4.626.092,14
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	3.355.353,50	445.543,81	0,00	3.800.897,31
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	728.464,93	96.729,90	0,00	825.194,83
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	642.943,73	5.640,48	5.640,48	642.943,73
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irpj	466.461,89	5.640,48	5.640,48	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	6.529.263,62	115.587,40	7.691,13	6.637.159,89
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	532.122,07	54.948,62	0,00	587.070,69
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	532.122,07	54.948,62	0,00	587.070,69
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	1.502.671,13	60.638,78	7.691,13	1.555.618,78
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	1.502.671,13	60.638,78	7.691,13	1.555.618,78
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	1.504.556,72	0,09	0,00	1.504.556,81
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.504.556,72	0,09	0,00	1.504.556,81
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.504.556,72	0,09	0,00	1.504.556,81
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	1.447.408,66	0,00	0,00	1.447.408,66
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	1,22	0,09	0,00	1,31



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	367.993,57	367.993,57	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	367.993,57	367.993,57	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	367.993,57	367.993,57	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	367.993,57	367.993,57	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	367.993,57	367.993,57	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
Total do Ativo:				39.230.168,91	Total da Receita:	58.196.870,89		
Total do Passivo:				36.982.383,75	Total da Despesa:	55.949.085,73	Lucro do Exercício:	2.247.785,16

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (Lei 6404)

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

Maria Luiza Ramos Malheiros

Contadora
CRC: SP- 344460/O-5

Diogo Tavares Margato

Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior

Diretor Presidente
740.596.378-15