



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	27.969.520,71	22.254.194,03	20.706.236,71	29.517.478,03
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.253.990,61	15.285.319,70	14.687.023,67	17.852.286,64
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	588.942,93	9.027.750,46	9.080.678,90	536.014,49
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	313.853,63	313.853,63	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	313.853,63	313.853,63	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	375.331,93	8.706.115,58	8.766.825,27	314.622,24
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	343,52	3.469.315,13	3.467.232,79	2.425,86
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	954,78	522.018,30	512.398,45	10.574,63
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	17.522,83	1.142.630,59	1.153.258,55	6.894,87
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/a	167,42	0,42	0,07	167,77
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/a	2.744,81	500,00	3.121,75	123,06
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	54,05	0,00	7,35	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	353.463,34	3.571.651,14	3.630.806,31	294.308,17
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	213.611,00	7.781,25	0,00	221.392,25
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	213.611,00	7.781,25	0,00	221.392,25
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.205.925,98	5.203.408,26	4.859.125,83	15.550.208,41
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.202.548,53	5.203.408,26	4.855.748,38	15.550.208,41
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	17.164.993,45	5.203.408,26	4.728.730,09	17.639.671,62
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	(329.553,55)	0,00	127.018,29	(456.571,84)
1.1.2.01.00.0006	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	(1.632.891,37)	0,00	0,00	(1.632.891,37)
1.1.2.02.00.0000	D		C	Duplicatas a Receber	3.377,45	0,00	3.377,45	0,00
1.1.2.02.00.0001	D		C	Duplicatas A Receber	3.377,45	0,00	3.377,45	0,00
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	105.265,69	248.018,14	236.148,51	117.135,32
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	105.126,85	248.018,14	236.148,51	116.996,48
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	22.817,03	189,95	0,00	23.006,98
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	3.024,00	39,58	0,00	3.063,58
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	186.969,77	186.969,77	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	40.592,16	40.592,16	0,00
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia A Recuperar	45,00	0,00	0,00	45,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	21.233,28	188,28	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
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos A Recuperar	15.710,52	0,00	0,00	15.710,52
1.1.4.01.00.0014	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Edificacoes	21.996,56	3.574,42	1.531,66	24.039,32
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	19.214,21	16.463,98	7.054,92	28.623,27
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	1.345.856,04	806.142,84	511.070,43	1.640.928,45
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.345.856,04	806.142,84	511.070,43	1.640.928,45
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	26.609,55	1.476,55	3.055,62	25.030,48
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	8.803,74	3.352,60	2.012,38	10.143,96
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	6.651,33	2.467,13	2.782,53	6.335,93
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	14.905,20	8.500,12	3.925,08	19.480,24
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	9.824,25	0,00	1.581,52	8.242,73
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	24.604,82	469,80	432,97	24.641,65
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	45.454,30	111.970,86	110.644,98	46.780,18
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	185.834,31	83.249,48	82.259,13	186.824,66
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	133.453,32	31.024,63	25.151,29	139.326,66
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	127.017,13	301.246,63	35.450,76	392.813,00
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	546.473,97	44.902,67	38.760,21	552.616,43
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	94.458,42	16.773,62	12.250,83	98.981,21
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	121.765,70	125.290,11	117.344,49	129.711,32
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Pac	0,00	30.824,64	30.824,64	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Material Odontologico	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.715.530,10	6.968.874,33	6.019.213,04	11.665.191,39
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	13.484.678,82	4.057.662,39	5.986.010,99	11.556.330,22
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	4.275.587,95	2.882.949,92	3.842.847,88	3.315.689,99
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.051.625,90	411.059,73	675.085,03	1.787.600,60
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	277.609,12	66.156,29	10.804,18	332.961,23
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(35.540,26)	1.713,87	19.839,04	(53.665,43)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	55.252,76	14.181,14	12.106,89	57.327,01
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	(13.470,17)	7.410,56	14.283,64	(20.343,25)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	9.594,88	1.644,40	7.278,12	3.961,16
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.538,82)	581,49	1.661,09	(2.618,42)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0500	D		F	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.225,00	0,00	2.450,00	2.775,00
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	(323,82)	0,00	23,13	(346,95)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas E Equipamentos Industriais	1.829,96	0,00	1.757,30	72,66
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas E Equipamentos Industriais	(243,53)	231,42	60,54	(72,65)
1.3.6.11.01.0900	D		F	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	64.720,13	0,00	6.989,99	57.730,14
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	(14.353,64)	0,00	883,36	(15.237,00)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	107.447,60	37.385,39	24.521,13	120.311,86
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças E Acessórios Para Automóveis	(24.234,64)	1.583,82	38.367,24	(61.018,06)
1.3.6.11.01.2100	D		F	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	1.703.748,25	228.393,22	210.507,46	1.721.634,01
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(381.662,84)	48.012,20	254.939,97	(588.590,61)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	352.385,93	0,00	38.709,18	313.676,75
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(54.820,01)	3.765,93	29.902,77	(80.956,85)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	307.679,98	252.212,79	365.126,30	194.766,47
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos De Processamento De Dados	290.736,38	129.578,57	88.705,94	331.609,01
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos De Processamento De Dados	(141.506,65)	13.774,58	126.918,02	(254.650,09)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	116.471,11	92.993,69	68.070,83	141.393,97
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos De Tecnologia Da Informação	(46.858,54)	15.834,95	74.319,83	(105.343,42)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	88.837,68	31,00	7.111,68	81.757,00
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	287.471,34	104.371,60	203.567,62	188.275,32
1.3.6.11.03.0100	D		F	Aparelhos E Utensílios Domésticos	4.128,66	0,00	4.128,66	0,00
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário Em Geral	223.576,52	37.804,61	68.741,61	192.639,52
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário Em Geral	(56.852,10)	11.317,82	36.674,18	(82.208,46)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios Em Geral	163.507,32	45.652,16	62.321,28	146.838,20
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios Em Geral	(46.889,06)	9.597,01	31.701,89	(68.993,94)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	40.835,15	3.081,04	14.315,95	29.600,24
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções E Materiais Bibliográficos	10.827,09	15,36	2.674,75	8.167,70
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções E Materiais Bibliográficos	(3.137,91)	475,65	231,65	(2.893,91)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	48.441,93	1.168,43	3.864,51	45.745,85
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(15.295,96)	1.421,60	7.545,04	(21.419,40)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.482.233,28	2.066.256,65	2.517.040,89	1.031.449,04
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos Em Geral	1.259.452,70	1.312.157,90	771.016,56	1.800.594,04
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos Em Geral	(141.518,42)	740.957,65	1.745.868,55	(1.146.429,32)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	364.299,00	13.141,10	155,78	377.284,32
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	105.742,30	45.968,11	67.712,09	83.998,32
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	167.064,05	43.106,44	23.561,75	186.608,74
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens Em Poder De Outra Unidade Ou Terceiros	(61.321,75)	2.861,67	44.150,34	(102.610,42)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	9.209.090,87	1.174.712,47	2.143.163,11	8.240.640,23
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	1.066.826,00	631.374,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	398.000,00	542.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	668.826,00	89.374,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.461.610,99	1.174.712,45	1.061.234,86	3.575.088,58
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	4.317.695,50	1.174.712,45	68.463,09	5.423.944,86
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(856.084,51)	0,00	992.771,77	(1.848.856,28)
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	(125,52)	0,00	62,76	(188,28)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.030.576,84	0,02	15.039,49	4.015.537,37
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	4.511.839,88	0,00	0,02	4.511.839,86
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis Em Poder 3º - Ete Pedregulho	(481.263,04)	0,02	15.039,47	(496.302,49)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(17.926,40)	21.364,52	24.709,50	(21.271,38)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	(15.453,19)	21.364,52	1.550,00	4.361,33
1.3.7.11.01.0000	D		C	Softwares	7.634,96	0,00	1.550,00	6.084,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização Softwares Locação	(23.088,15)	21.364,52	0,00	(1.723,63)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.473,21)	0,00	23.159,50	(25.632,71)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(2.473,21)	0,00	23.159,50	(25.632,71)
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
1.3.9.00.00.0000	D		C	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.881.354,87)	2.889.847,42	8.492,55	0,00
1.3.9.10.00.0000	C		C	Depreciação Acumulada	2.881.354,87	2.889.847,42	8.492,55	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	25.232.501,89	11.258.394,33	12.739.760,71	26.713.868,27
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	22.235.265,56	8.538.837,89	9.227.505,95	22.923.933,62
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	22.235.265,56	8.538.837,89	9.227.505,95	22.923.933,62
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.228.816,85	4.656.085,72	4.976.851,01	18.549.582,14
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	5.068.261,01	2.536.280,85	3.240.985,26	5.772.965,42
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores A Pagar Exercício Anterior	11.291.543,87	394.000,00	0,00	10.897.543,87
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.869.011,97	1.725.804,87	1.735.865,75	1.879.072,85
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	475.362,74	73.577,48	59.074,76	460.860,02
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	475.362,74	73.577,48	59.074,76	460.860,02
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	2.181,46	699.208,93	699.208,93	2.181,46
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	2.181,46	699.208,93	699.208,93	2.181,46
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.616.419,20	1.006.752,24	770.192,72	1.379.859,68
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	147.246,87	55.333,94	54.320,44	146.233,37
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	53.519,32	48.726,69	52.075,00	56.867,63
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	50.124,98	50.124,98	49.181,83	49.181,83
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	238.382,62	235.356,90	181.233,43	184.259,15
2.1.1.10.00.0053	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	919.636,72	505.894,03	351.404,59	765.147,28
2.1.1.10.00.0054	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	198.903,11	109.040,33	79.702,06	169.564,84
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	72.884,48	72.162,79	70.494,38	71.216,07
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	60.582,14	60.525,85	59.454,48	59.510,77
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	12.103,11	11.455,02	10.857,98	11.506,07
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	410.095,15	135.539,07	652.372,13	926.928,21
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	12.180,95	10.461,47	25.476,82	27.196,30
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	650,79	526,61	306,19	430,37
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	4.778,31	5.138,68	7.025,91	6.665,54
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	2.985,39	0,00	0,00	2.985,39
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	3.201,16	3.010,44	2.711,00	2.901,72
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão Para Irap	323.569,71	116.401,87	449.017,78	656.185,62
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão Para Csll	62.728,84	0,00	167.834,43	230.563,27
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	66.548,61	52.904,92	57.314,74	70.958,43
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	51.072,28	40.846,22	41.321,01	51.547,07
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	0,00	0,00	3.210,08	3.210,08
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.012,17	2.979,37	2.979,37	3.012,17
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	4.342,43	2.284,70	2.216,02	4.273,75



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.711,02	1.711,02	1.021,06	1.021,06
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	1.340,71	1.336,71	2.850,30	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	1.294,07	1.294,07	1.264,07	1.264,07
2.1.1.13.00.0019	C		C	Sicred A Recolher	2.828,60	2.032,83	2.032,83	2.828,60
2.1.1.13.00.0020	C		P	Sesi A Recolher	350,00	120,00	120,00	350,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.362.957,07	1.842.606,74	1.941.997,28	1.462.347,61
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	999.883,66	1.018.034,43	1.066.071,52	1.047.920,75
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	363.073,41	824.572,31	875.925,76	414.426,86
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.035.870,41	338.229,28	1.479.249,99	4.176.891,12
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	682.228,05	338.229,28	1.479.249,99	1.823.248,76
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	682.228,05	338.229,28	1.479.249,99	1.823.248,76
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	338.229,28	338.229,28	1.450.305,10	1.450.305,10
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	343.998,77	0,00	28.944,89	372.943,66
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(38.634,08)	2.381.327,16	2.033.004,77	(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	(1.038.634,08)	2.381.327,16	2.033.004,77	(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	2.898.771,33	2.381.327,16	2.033.004,77	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	772.074,01	2.381.171,38	2.033.004,77	423.907,40
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	130.900,17	155,78	0,00	130.744,39



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	36.009.373,32	566.154,07	6.804.125,91	42.247.345,16
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	34.794.551,32	413.327,26	5.277.868,11	39.659.092,17
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	34.794.551,32	413.327,26	5.277.868,11	39.659.092,17
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	25.462.639,17	170.862,40	3.723.304,21	29.015.080,98
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	15.463.101,52	0,00	2.112.793,67	17.575.895,19
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	11.247.974,96	0,00	1.522.474,63	12.770.449,59
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita De Serviço De Água	1.319.597,49	101.388,43	0,00	1.420.985,92
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita De Serviço De Esgoto	884.964,09	69.473,97	0,00	954.438,06
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Água	618.481,65	0,00	54.008,86	672.490,51
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita De Serviço De Esgoto	337.642,62	0,00	34.027,05	371.669,67
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	8.292.390,71	12.592,11	1.079.212,81	9.359.011,41
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	131.912,36	0,00	32.622,67	164.535,03
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	229.252,44	0,00	22.364,40	251.616,84
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	8.062.377,11	0,00	1.013.361,37	9.075.738,48
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita De Taxa De Expediente	2.017,52	433,31	0,00	2.450,83
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa De Serviços Diversos	877.928,12	863,70	0,00	878.791,82
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa De Serviços Diversos	785.913,19	0,00	2.544,72	788.457,91
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa De Coleta De Resíduos	114.730,32	11.295,10	0,00	126.025,42
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa De Coleta De Resíduos	77.611,57	0,00	8.319,65	85.931,22
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	984.221,44	229.872,75	365.640,35	1.119.989,04
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	680.158,24	0,00	107.432,19	787.590,43
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	2.446.187,93	229.872,75	0,00	2.676.060,68
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	2.750.251,13	0,00	258.208,16	3.008.459,29
3.1.1.05.00.0000	C		C	Receitas Diversas	55.300,00	0,00	109.710,74	165.010,74
3.1.1.05.00.0003	C		C	Receita De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	109.710,74	109.710,74
3.1.1.05.00.0008	C		C	Doações Recebidas - Patrimonio	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.214.822,00	152.826,81	1.526.257,80	2.588.252,99
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.214.822,00	152.826,81	1.526.257,80	2.588.252,99
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	24.116,05	0,00	1.040,13	25.156,18
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.659,34	0,00	816,13	3.475,47
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	20.449,20	0,00	224,00	20.673,20
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 Cpc	1.007,51	0,00	0,00	1.007,51
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	1.190.705,95	152.826,81	1.525.217,67	2.563.096,81
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	28.200,55	0,00	3.377,44	31.577,99
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	861.710,26	152.645,63	1.183.598,78	1.892.663,41
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	42.532,73	181,18	0,00	42.713,91



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	5.125,11	0,00	11,91	5.137,02
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível E Trabalhista	338.201,08	0,00	338.229,28	676.430,36
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	1,68	0,00	0,26	1,94



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	33.272.354,50	9.995.647,96	3.824.267,06	39.443.735,40
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	21.543.972,24	5.285.639,97	2.618.530,93	24.211.081,28
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	11.302.730,91	2.720.445,89	1.277.195,76	12.745.981,04
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.025.040,61	263.032,87	0,00	2.288.073,48
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.886.129,30	245.120,71	0,00	2.131.250,01
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	138.911,31	17.912,16	0,00	156.823,47
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	679.871,77	87.893,27	0,00	767.765,04
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	532.681,37	68.576,46	0,00	601.257,83
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	147.190,40	19.316,81	0,00	166.507,21
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	7.074.485,76	1.522.988,43	562.424,75	8.035.049,44
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	5.211,95	853,66	0,00	6.065,61
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	18.929,89	12.541,65	0,00	31.471,54
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	207.282,36	23.446,04	0,00	230.728,40
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	2.577,05	9,74	0,00	2.586,79
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.609.325,35	905.073,47	351.828,88	4.162.569,94
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	8.377,36	1.147,74	0,00	9.525,10
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	6.327,79	1.501,80	0,00	7.829,59
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	355.100,88	79.268,44	35.681,57	398.687,75
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	17.231,17	5.939,56	0,00	23.170,73
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	24.837,17	1.314,88	0,00	26.152,05
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	35.537,70	59.136,09	51.909,23	42.764,56
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	46.500,50	30.811,23	27.043,47	50.268,26
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofa	107.404,27	34.859,04	15.865,61	126.397,70
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	57.392,02	3.236,96	0,00	60.628,98
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	112.110,91	17.599,62	11.162,25	118.548,28
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	92.496,49	11.994,02	0,00	104.490,51
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	17.187,58	2.525,88	0,00	19.713,46
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	35.249,20	1.412,23	0,00	36.661,43
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	589.345,84	103.179,08	27.420,24	665.104,68
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.690.754,71	227.022,08	41.513,50	1.876.263,29
4.1.1.03.00.0047	D		F	Indenizações	8.095,06	0,00	0,00	8.095,06
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.387,91	115,22	0,00	1.503,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	640.214,41	68.442,41	0,00	708.656,82
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	330.627,25	27.973,36	0,00	358.600,61
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	103.213,51	9.931,68	0,00	113.145,19
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	193.240,31	30.537,37	0,00	223.777,68
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	349.977,82	11.153,69	0,00	361.131,51
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	44.078,47	11.153,69	0,00	55.232,16
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	533.140,54	766.935,22	714.771,01	585.304,75
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	298.366,70	307.535,67	272.351,40	333.550,97
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	194.745,79	284.913,88	277.191,37	202.468,30
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.576,08)	82.920,59	80.806,68	(462,17)
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	5.681,35	8.796,25	8.178,39	6.299,21
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(694,57)	22.358,13	21.788,14	(124,58)
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	37.617,35	60.410,70	54.455,03	43.573,02
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.520.750,41	896.223,69	452.358,81	3.964.615,29
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	63.892,86	8.370,75	0,00	72.263,61
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	63.892,86	8.370,75	0,00	72.263,61
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	24.077,17	3.488,09	0,00	27.565,26
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	18.963,89	2.483,60	0,00	21.447,49
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	5.113,28	1.004,49	0,00	6.117,77
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.415.729,44	855.225,93	425.125,79	3.845.829,58
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	5.856,07	1.444,94	0,00	7.301,01
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	14.088,21	1.682,47	676,53	15.094,15
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	195.697,40	52.098,52	24.449,26	223.346,66
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	3.200.000,00	800.000,00	400.000,00	3.600.000,00
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	17.050,94	29.138,92	27.233,02	18.956,84
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	7.461,21	16.276,16	11.160,72	12.576,65
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	6.318,90	6.278,06	9.765,88	2.831,08
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.502,06	3.587,33	3.311,39	1.778,00
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	289,63	167,41	446,44	10,60
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	405,00	967,26	892,86	479,40
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.074,14	1.862,70	1.655,73	1.281,11
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.720.490,92	1.668.970,39	888.976,36	7.500.484,95



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	507.411,82	60.077,04	0,00	567.488,86
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	369.245,28	42.164,88	0,00	411.410,16
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	138.166,54	17.912,16	0,00	156.078,70
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	183.279,94	23.634,34	0,00	206.914,28
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	144.956,22	18.704,57	0,00	163.660,79
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	38.323,72	4.929,77	0,00	43.253,49
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.896.340,94	1.390.526,15	701.328,36	6.585.538,73
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	0,00	370,00	0,00	370,00
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	10.028,65	0,00	0,00	10.028,65
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.842,83	0,00	0,00	3.842,83
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	98.018,74	22.040,80	8.792,21	111.267,33
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	517,84	256,81	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	16.240,30	1.158,00	0,00	17.398,30
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	73.899,75	6.269,40	0,00	80.169,15
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	5.692.186,11	1.360.431,14	692.536,15	6.360.081,10
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	133.458,22	194.732,86	187.648,00	140.543,08
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	71.881,61	78.687,22	76.414,17	74.154,66
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	44.459,32	70.457,38	67.057,87	47.858,83
4.1.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.981,56	22.187,83	22.672,08	4.497,31
4.1.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.967,87	2.309,54	2.037,56	2.239,85
4.1.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.343,22	5.982,56	6.113,14	1.212,64
4.1.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	8.824,64	15.108,33	13.353,18	10.579,79
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	11.693.949,91	4.710.007,82	1.205.736,13	15.198.221,60
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.504.391,47	341.115,69	186.579,48	1.658.927,68
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	568.025,30	74.732,96	0,00	642.758,26
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	103.737,55	14.053,20	0,00	117.790,75
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	304.042,59	39.994,22	0,00	344.036,81
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha De Pagamento (Conselheiros)	160.245,16	20.685,54	0,00	180.930,70
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	194.303,15	24.496,73	0,00	218.799,88
4.2.1.02.00.0001	D		F	Inss	158.125,72	20.172,96	0,00	178.298,68
4.2.1.02.00.0002	D		F	Fgts	36.177,43	4.323,77	0,00	40.501,20
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	627.786,11	44.434,87	3.901,64	668.319,34
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	9.200,08	851,34	0,00	10.051,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.379,21	366,00	0,00	2.745,21
4.2.1.03.00.0011	D		F	Telefone	7.553,80	3.277,52	0,00	10.831,32
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	111.005,23	17.814,78	3.901,64	124.918,37
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	3.275,20	0,00	0,00	3.275,20
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas E Despesas Processuais	14.802,25	728,35	0,00	15.530,60
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	0,00	175,98	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	12.113,10	62,97	0,00	12.176,07
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	32.416,65	75,97	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	1.688,73	2.314,23	0,00	4.002,96
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	6.502,34	0,00	0,00	6.502,34
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	115.381,53	577,08	0,00	115.958,61
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	162.368,90	15.170,73	0,00	177.539,63
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	20.648,36	3.019,92	0,00	23.668,28
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	114.276,91	197.451,13	182.677,84	129.050,20
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	73.127,54	86.108,28	79.976,39	79.259,43
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	28.376,55	65.220,02	60.620,98	32.975,59
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.203,24	25.548,33	23.728,99	6.022,58
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	354,36	1.405,02	1.037,09	722,29
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.133,34	6.888,66	6.398,12	1.623,88
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	7.081,88	12.280,82	10.916,27	8.446,43
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.007.134,11	552.837,04	282.260,32	2.277.710,83
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	609.937,98	78.915,16	0,00	688.853,14
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	483.656,01	61.003,00	0,00	544.659,01
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	126.281,97	17.912,16	0,00	144.194,13
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	244.804,69	28.450,68	0,00	273.255,37
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	184.004,05	22.408,64	0,00	206.412,69
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	60.800,64	6.042,04	0,00	66.842,68
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.010.850,71	215.211,95	79.786,98	1.146.275,68



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.803,80	508,78	0,00	3.312,58
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	2.585,37	413,13	0,00	2.998,50
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.112,14	211,60	0,00	1.323,74
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	122.348,14	28.165,98	12.552,24	137.961,88
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	413,13	0,00	0,00	413,13
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	11.038,73	2.978,93	0,00	14.017,66
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	1.040,86	800,41	0,00	1.841,27
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	11.365,12	1.105,75	0,00	12.470,87
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	18.078,08	2.273,40	0,00	20.351,48
4.2.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	115,33	0,00	0,00	115,33
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	28,47	66,73	0,00	95,20
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	544,00	512,00	0,00	1.056,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	79.456,22	17.748,76	8.874,38	88.330,60
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	752.345,25	158.861,19	58.360,36	852.846,08
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	4.710,18	1.565,29	0,00	6.275,47
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	141.540,73	230.259,25	202.473,34	169.326,64
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	76.260,00	95.062,00	82.989,91	88.332,09
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	59.275,41	80.824,94	73.005,25	67.095,10
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(2.084,34)	28.204,90	24.623,09	1.497,47
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	958,35	2.232,22	1.606,67	1.583,90
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	(561,97)	7.604,95	6.639,20	403,78
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	7.693,28	16.330,24	13.609,22	10.414,30
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.955.209,69	662.277,77	332.721,87	3.284.765,59
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	735.682,59	89.296,93	0,00	824.979,52
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	698.688,32	84.540,92	0,00	783.229,24
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	36.994,27	4.756,01	0,00	41.750,28
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	284.462,52	33.822,65	0,00	318.285,17
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	221.686,13	26.505,53	0,00	248.191,66
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	62.776,39	7.317,12	0,00	70.093,51
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.737.283,74	228.202,00	54.367,39	1.911.118,35
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	165.260,94	42.627,32	18.496,71	189.391,55



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	50.445,92	7.125,78	0,00	57.571,70
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	182.663,88	0,00	0,00	182.663,88
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	29.871,73	3.876,98	0,00	33.748,71
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.761,31	744,60	0,00	5.505,91
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	95.079,88	20.585,95	11.921,40	103.744,43
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	15.232,85	2.177,59	0,00	17.410,44
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	37.843,50	5.431,00	0,00	43.274,50
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.551,46	0,00	0,00	1.551,46
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	500,46	0,00	0,00	500,46
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	215.096,54	55.834,88	23.949,28	246.982,14
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	645.766,65	69.873,59	0,00	715.640,24
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	229.253,62	19.924,31	0,00	249.177,93
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	197.780,84	310.956,19	278.354,48	230.382,55
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	119.268,27	144.415,56	127.599,81	136.084,02
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	67.898,52	100.578,40	92.258,25	76.218,67
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(1.373,03)	33.069,70	30.154,33	1.542,34
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.776,75	3.061,95	2.396,34	2.442,36
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(370,18)	8.916,67	8.130,62	415,87
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	10.580,51	20.913,91	17.815,13	13.679,29
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	598.964,47	158.210,18	99.491,23	657.683,42
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	249.096,87	30.588,33	0,00	279.685,20
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	248.352,10	30.588,33	0,00	278.940,43
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	102.365,05	11.508,21	0,00	113.873,26
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	80.454,41	9.064,21	0,00	89.518,62
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	21.910,64	2.444,00	0,00	24.354,64
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	190.491,61	10.499,53	2.083,90	198.907,24
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	27.972,70	4.573,17	2.083,90	30.461,97
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	1.474,00	1.274,00	0,00	2.748,00
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	71.618,74	1.760,80	0,00	73.379,54
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	1.139,79	0,00	0,00	1.139,79



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	2.960,00
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	70.124,66	2.650,00	0,00	72.774,66
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.412,60	241,56	0,00	1.654,16
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	57.010,94	105.614,11	97.407,33	65.217,72
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	28.151,10	47.776,44	44.377,70	31.549,84
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	23.360,31	31.866,38	29.303,92	25.922,77
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	1.080,48	14.175,27	13.166,87	2.088,88
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	708,80	1.137,39	932,39	913,80
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	291,33	3.822,11	3.550,21	563,23
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	3.418,92	6.836,52	6.076,24	4.179,20
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	602.796,85	177.771,71	113.222,66	667.345,90
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	306.055,92	41.826,06	0,00	347.881,98
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	203.394,11	28.669,91	0,00	232.064,02
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	102.661,81	13.156,15	0,00	115.817,96
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	121.771,60	17.121,29	0,00	138.892,89
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	94.890,94	13.317,46	0,00	108.208,40
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	26.880,66	3.803,83	0,00	30.684,49
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	106.556,89	11.914,76	4.521,84	113.949,81
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	33.366,57	9.305,89	4.521,84	38.150,62
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	64.625,27	2.289,91	0,00	66.915,18
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.965,05	318,96	0,00	2.284,01
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	68.412,44	106.909,60	108.700,82	66.621,22
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	31.391,78	28.662,65	31.420,00	28.634,43
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	24.236,24	47.468,82	46.531,43	25.173,63
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	5.346,54	16.149,07	17.026,84	4.468,77
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	473,37	994,15	919,17	548,35
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.441,61	4.354,31	4.591,00	1.204,92
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	5.522,90	9.280,60	8.212,38	6.591,12
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	572.969,25	70.523,66	0,00	643.492,91
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	572.157,89	70.422,24	0,00	642.580,13
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	572.157,89	70.422,24	0,00	642.580,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	811,36	101,42	0,00	912,78
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	811,36	101,42	0,00	912,78
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	2.015.552,62	1.044.548,58	188.047,27	2.872.053,93
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.633.775,31	427.696,37	188.047,27	1.873.424,41
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	1.356.990,70	351.404,59	154.503,68	1.553.891,61
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	276.784,61	76.291,78	33.543,59	319.532,80
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	381.777,31	616.852,21	0,00	998.629,52
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão Para Irap	275.689,94	449.017,78	0,00	724.707,72
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão Para Csl	106.087,37	167.834,43	0,00	273.921,80
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	1.436.931,45	1.702.723,19	3.413,30	3.136.241,34
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	578.025,36	66.325,04	13,56	644.336,84
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	578.025,36	66.325,04	13,56	644.336,84
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	191.122,96	59.074,76	3.399,74	246.797,98
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	191.122,96	59.074,76	3.399,74	246.797,98
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	667.782,83	1.577.323,39	0,00	2.245.106,22
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	338.229,28	1.450.305,10	0,00	1.788.534,38
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos A Receber	329.553,55	127.018,29	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	34.432,35	0,17	0,00	34.432,52
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.432,35	0,17	0,00	34.432,52
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.432,35	0,17	0,00	34.432,52
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	1,56	0,17	0,00	1,73



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
Total do Ativo:				29.517.478,03	Total da Receita:			42.247.345,16
Total do Passivo:				26.713.868,27	Total da Despesa:		Lucro do Exercício:	2.803.609,76
<hr/>								

EM BRANCO

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Carlos Alberto Barros de Miranda
Técnico em Contabilidade
CRC ISP 152316/0-0