



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	34.809.230,81	19.302.309,44	16.601.173,72	37.510.366,53
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.423.317,43	18.856.930,34	16.005.640,37	21.274.607,40
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	584.914,68	10.335.209,75	10.390.562,04	529.562,39
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	277.928,68	10.326.644,50	10.390.562,04	214.011,14
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	99.290,94	4.726.811,79	4.804.627,44	21.475,29
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco Do Brasil S/a	(8.505,79)	1.062,11	1.178,66	(8.622,34)
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco Do Brasil S/a	13.403,24	1.118.483,48	1.120.561,02	11.325,70
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	6.406,27	6.500,39	6.292,15	6.614,51
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	2.601,15	118.082,38	116.549,92	4.133,61
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	163.934,76	4.355.704,35	4.341.352,85	178.286,26
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	306.986,00	8.565,25	0,00	315.551,25
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	306.986,00	8.565,25	0,00	315.551,25
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	15.838.460,70	7.892.745,80	4.966.748,58	18.764.457,92
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	15.838.460,70	7.892.745,80	4.966.748,58	18.764.457,92
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos A Receber	20.085.300,18	7.892.745,80	4.966.294,23	23.011.751,75
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	(3.840,63)	0,00	454,35	(4.294,98)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	890,00	100.000,00	100.890,00	0,00
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	890,00	100.000,00	100.890,00	0,00
1.1.3.01.00.0002	D		C	Adiantamento A Fornecedores	890,00	100.000,00	100.890,00	0,00
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	175.431,68	217.792,72	231.535,87	161.688,53
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	175.337,84	217.792,72	231.535,87	161.594,69
1.1.4.01.00.0002	D		C	Irpj A Recuperar	12.335,82	178,63	0,00	12.514,45
1.1.4.01.00.0003	D		C	Csll A Recuperar	2.831,82	37,26	0,00	2.869,08
1.1.4.01.00.0004	D		C	Cofins A Recuperar - Saeg	0,00	174.889,89	174.889,89	0,00
1.1.4.01.00.0005	D		C	Pis/pasep A Recuperar - Saeg	0,00	37.969,50	37.969,50	0,00
1.1.4.01.00.0008	D		C	Auxilio Maternidade A Recuperar	22.356,16	0,00	6.195,08	16.161,08
1.1.4.01.00.0010	D		C	Irf Sobre Rendimentos A Recuperar	9.682,36	360,13	0,00	10.042,49
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	18.366,15	777,25	2.226,41	16.916,99
1.1.4.01.00.0015	D		C	Cofins A Recuperar - Edificacoes	84.595,64	3.580,06	10.254,99	77.920,71
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	1.823.620,37	311.182,07	315.903,88	1.818.898,56
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.823.620,37	311.182,07	315.903,88	1.818.898,56
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque De Material Almoxarifado	35.708,88	174,13	2.488,22	33.394,79
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque De Material De Limpeza	16.291,91	0,01	2.560,83	13.731,09
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque De Material De Informática	12.349,61	0,00	1.541,55	10.808,06
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque De Uniformes	17.462,20	4.409,20	1.211,46	20.659,94
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque De Calçados	2.258,89	0,00	368,70	1.890,19
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque De Equipamentos De Segurança	35.901,93	498,60	6.167,32	30.233,21
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque De Materiais Galvanizados	54.097,39	0,02	2.655,77	51.441,64
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque De Materiais Pvc/pead	177.796,84	37.664,70	16.977,02	198.484,52
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque De Materiais Fofa	145.351,02	0,00	1.095,47	144.255,55
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque De Hidrômetros	414.809,92	38.610,10	40.491,61	412.928,41
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque De Materiais De Manutenção	633.146,01	17.408,92	22.291,78	628.263,15
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque De Materiais De Construção	136.782,99	16.824,26	20.198,69	133.408,56
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque De Outros Materiais	140.056,51	101.935,59	104.198,92	137.793,18
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	54.850,54	54.850,54	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque De Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque De Outros Produtos Químicos	0,00	25.870,00	25.870,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.385.913,38	445.379,10	595.533,35	16.235.759,13
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	16.211.065,38	445.379,10	593.709,97	16.062.734,51
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.545.600,37	387.617,82	545.521,50	3.387.696,69
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	2.104.543,03	2.112,21	27.987,12	2.078.668,12
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos De Medição E Orientação	457.275,77	545,70	0,00	457.821,47
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos De Medição E Orientação	(88.520,06)	0,00	5.119,18	(93.639,24)
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	(27.973,52)	0,00	897,13	(28.870,65)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0300	D	F		Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	3.961,16	0,00	0,00	3.961,16
1.3.6.11.01.0301	D	F		Depreciação De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos	(2.785,32)	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	(796,38)	0,00	55,63	(852,01)
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	0,00	0,00	86.397,41
1.3.6.11.01.0901	D	F		Depreciação Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	(26.307,64)	0,00	1.189,52	(27.497,16)
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	(71.699,73)	0,00	863,17	(72.562,90)
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	2.172.696,96	1.566,51	144,90	2.174.118,57
1.3.6.11.01.2101	D	F		Depreciação Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	(727.555,45)	0,00	17.188,33	(744.743,78)
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	0,00	0,00	323.229,25
1.3.6.11.01.9901	D	F		Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	(107.090,27)	0,00	2.529,26	(109.619,53)
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	152.295,85	0,00	4.089,15	148.206,70
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	(291.139,62)	0,00	3.731,34	(294.870,96)
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	(110.911,83)	0,00	357,81	(111.269,64)
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	204.851,24	2.746,78	3.896,80	203.701,22
1.3.6.11.03.0300	D	F		Mobiliário Em Geral	256.113,40	2.746,78	0,00	258.860,18
1.3.6.11.03.0301	D	F		Depreciação Mobiliário Em Geral	(99.956,48)	0,00	2.864,82	(102.821,30)
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	0,00	0,00	159.857,38
1.3.6.11.03.0401	D	F		Depreciação Utensílios Em Geral	(79.666,54)	0,00	1.031,98	(80.698,52)
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	19.892,79	0,00	519,20	19.373,59
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	(3.466,49)	0,00	50,88	(3.517,37)
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)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.04.0500	D	F		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	47.383,84	0,00	0,00	47.383,84
1.3.6.11.04.0501	D	F		Depreciação Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	(26.943,96)	0,00	468,32	(27.412,28)
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	1.018.696,77	382.758,83	508.156,59	893.299,01
1.3.6.11.05.0100	D	F		Veículos Em Geral	1.800.594,04	0,00	507.176,77	1.293.417,27
1.3.6.11.05.0101	D	F		Depreciação Veículos Em Geral	(1.208.924,47)	364.553,09	979,82	(845.351,20)
1.3.6.11.05.0102	D	F		Perda Estimada Por Redução Ao Valor Recuperável De Veículos Em Geral	(97.125,36)	3.792,12	0,00	(93.333,24)
1.3.6.11.05.0700	D	F		Cota Consorcio - Veículos	524.152,56	14.413,62	0,00	538.566,18
1.3.6.11.99.0000	D	F		DEMAIS BENS MÓVEIS	45.320,69	0,00	872,64	44.448,05
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	(113.922,26)	0,00	872,64	(114.794,90)
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	12.665.465,01	57.761,28	48.188,47	12.675.037,82
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	5.358.313,31	48.761,28	34.510,24	5.372.564,35
1.3.6.21.05.0600	D	F		Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	7.660.043,40	48.761,28	4.510,42	7.704.294,26
1.3.6.21.05.0601	D	F		Depreciação Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água	(2.127.483,24)	0,00	29.999,82	(2.157.483,06)
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	116.880,00	9.000,00	0,00	125.880,00
1.3.6.21.06.0100	D	F		Obras Em Andamento	116.880,00	9.000,00	0,00	125.880,00
1.3.6.21.08.0000	D	F		Benfeitorias Em Propriedade De 3º	428.420,14	0,00	0,00	428.420,14
1.3.6.21.08.0001	D	F		Depreciação Benfeitorias Em Propriedade De 3º	(7.989,72)	0,00	1.446,13	(9.435,85)
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	3.010.700,49	0,00	12.232,10	2.998.468,39
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	(658.929,29)	0,00	12.232,10	(671.161,39)
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	44.715,45	0,00	1.823,38	42.892,07
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	(45.298,98)	0,00	1.823,38	(47.122,36)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) Amortização Acumulada - Softwares	(45.298,98)	0,00	1.823,38	(47.122,36)
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	33.742.887,79	11.386.131,48	13.867.740,86	36.224.497,17
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.270.146,31	9.790.486,02	9.658.733,12	24.138.393,41
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.270.146,31	9.790.486,02	9.658.733,12	24.138.393,41
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.718.294,61	4.568.794,14	4.462.863,05	19.612.363,52
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores A Pagar	18.275.414,44	3.125.913,97	2.960.763,86	18.110.264,33
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores A Pagar	1.442.880,17	1.442.880,17	1.502.099,19	1.502.099,19
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	145.382,61	68.979,74	49.850,97	126.253,84
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros De Mora	145.382,61	68.979,74	49.850,97	126.253,84
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	1.061.240,11	1.061.240,11	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários A Pagar	1.763,32	1.061.240,11	1.061.240,11	1.763,32
2.1.1.05.00.0000	C		C	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	(26.574,35)	80.661,99	204.661,47	97.425,13
2.1.1.05.00.0001	C		C	Contas Recebidas Em Duplicidade	(26.574,35)	80.661,99	204.661,47	97.425,13
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	772.987,16	784.725,48	477.907,06	466.168,74
2.1.1.10.00.0001	C		C	Inss A Recolher	74.829,27	91.260,27	91.919,81	75.488,81
2.1.1.10.00.0002	C		C	Inss (Pj) Terceiros A Recolher	90.170,83	90.170,75	69.561,72	69.561,80
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	67.730,38	67.730,38	66.481,36	66.481,36
2.1.1.10.00.0052	C		C	Inss A Pagar	538.169,18	533.476,58	247.856,67	252.549,27
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	82.571,45	82.571,45	91.902,90	91.902,90
2.1.1.11.00.0203	C		C	Irrf Rend. Trab. A Recolher	80.596,27	80.596,27	88.781,71	88.781,71
2.1.1.11.00.0204	C		C	Irrf (Pj) A Recolher	1.607,62	1.607,62	2.753,63	2.753,63
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	1.630.598,30	570.363,84	631.196,28	1.691.430,74
2.1.1.12.00.0001	C		C	Cofins (Pj) A Recolher	1.221,19	1.211,03	1.259,71	1.269,87
2.1.1.12.00.0002	C		C	Pis/pasep (Pj) A Recolher	262,39	262,39	272,94	272,94
2.1.1.12.00.0003	C		C	Iss (Pj) A Recolher	5.242,26	5.923,07	8.227,43	7.546,62
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias A Recolher (Jurídica)	8.032,94	3.845,60	193,50	4.380,84
2.1.1.12.00.0005	C		C	Cofins A Pagar - Saeg	353.342,84	360.893,95	419.820,72	412.269,61
2.1.1.12.00.0006	C		C	Pis/pasep A Pagar - Saeg	76.712,55	78.351,88	91.145,28	89.505,95
2.1.1.12.00.0007	C		C	Csll (Pj) A Recolher	403,68	403,68	419,90	419,90
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	1.185.380,40	108.191,28	98.575,84	1.175.764,96
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	96.093,94	112.280,53	86.509,36	70.322,77
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal A Recolher	69.084,34	69.084,33	42.925,98	42.925,99



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte A Recolher	2.694,11	2.694,11	2.495,91	2.495,91
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato A Recolher	3.616,69	3.616,69	3.426,50	3.426,50
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico A Recolher	6.346,22	6.346,22	4.611,88	4.611,88
2.1.1.13.00.0008	C		C	Saeg Créditos A Recolher	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria A Recolher	1.604,21	1.604,21	1.740,30	1.740,30
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica A Recolher	2.545,70	2.543,70	2.645,07	2.647,07
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 A Recolher	2.980,00	2.000,00	980,00	1.960,00
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade A Recolher	0,00	14.275,62	14.275,62	0,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	Cecres A Recolher	500,00	500,00	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	362,00	362,00	132,00	132,00
2.1.1.13.00.0022	C		P	Vale Alimentação A Recolher	0,00	3.588,75	7.141,20	3.552,45
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.849.029,27	2.460.868,74	2.592.601,92	1.980.762,45
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias E Encargos	1.391.218,06	1.466.379,07	1.520.502,04	1.445.341,03
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário E Encargos	457.811,21	994.489,67	1.072.099,88	535.421,42
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.484.121,92	1.595.645,46	1.525.621,21	4.414.097,67
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	2.342.445,70	98.575,84	0,00	2.243.869,86
2.2.1.02.00.0002	C		C	Parcelamentos Fiscais - Tributos Federais	2.342.445,70	98.575,84	0,00	2.243.869,86
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.141.676,22	1.497.069,62	1.525.621,21	2.170.227,81
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	2.141.676,22	1.497.069,62	1.525.621,21	2.170.227,81
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível E Trabalhista	1.497.069,62	1.497.069,62	1.500.284,45	1.500.284,45
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	644.606,60	0,00	25.336,76	669.943,36
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.988.619,56	0,00	2.683.386,53	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	860.319,56	0,00	2.683.386,53	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	1.222.386,99	0,00	2.683.386,53	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	798.479,59	0,00	2.683.386,53	3.481.866,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	45.653.159,41	157.169,28	6.737.043,07	52.233.033,20
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	40.586.411,25	157.169,28	5.192.994,67	45.622.236,64
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	40.586.411,25	157.169,28	5.192.994,67	45.622.236,64
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	29.819.093,13	157.169,28	3.945.909,30	33.607.833,15
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita De Serviço De Água	18.419.193,21	0,00	2.303.056,36	20.722.249,57
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita De Serviço De Esgoto	12.862.103,49	0,00	1.642.852,94	14.504.956,43
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	1.886.675,28	157.169,28	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	9.166.526,74	0,00	1.161.750,75	10.328.277,49
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita De Taxa De Expediente	331.496,60	0,00	28.945,99	360.442,59
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	311.213,10	0,00	13.138,95	324.352,05
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	8.447.606,53	0,00	1.119.665,81	9.567.272,34
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	1.407.805,37	0,00	85.334,62	1.493.139,99
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	750.679,74	0,00	85.334,62	836.014,36
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	5.066.748,16	0,00	1.544.048,40	6.610.796,56
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	5.066.748,16	0,00	1.544.048,40	6.610.796,56
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	12.881,39	0,00	1.533,23	14.414,62
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas De Aplicações Financeiras	9.699,84	0,00	1.533,23	11.233,07
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	5.053.866,77	0,00	1.542.515,17	6.596.381,94
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	16.127,04	0,00	231,09	16.358,13
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	741.102,28	0,00	34.567,15	775.669,43
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	2.994.174,68	0,00	1.497.069,62	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	11.688,21	0,00	10.647,09	22.335,30
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	1,81	0,00	0,22	2,03



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	44.586.816,39	10.807.654,54	4.447.307,09	50.947.163,84
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	23.941.707,27	5.571.913,31	2.655.829,43	26.857.791,15
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	13.050.298,79	3.033.831,48	1.508.541,92	14.575.588,35
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.747.206,58	374.877,10	0,00	3.122.083,68
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	2.554.070,33	360.125,11	0,00	2.914.195,44
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	116.547,10	14.751,99	0,00	131.299,09
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	0,00	0,00	1.351,31
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	861.163,75	122.527,26	0,00	983.691,01
4.1.1.02.00.0001	D		F	Inss	663.389,89	94.540,39	0,00	757.930,28
4.1.1.02.00.0002	D		F	Fgts	197.773,86	27.986,87	0,00	225.760,73
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.853.337,30	1.318.798,37	509.132,08	7.663.003,59
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	2.515,15	90,10	0,00	2.605,25
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças Para Veículos	124.303,59	45.190,61	21.032,66	148.461,54
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto De Veículos	46.658,24	27.617,00	6.038,75	68.236,49
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis E Lubrificantes	4.783,44	0,00	0,00	4.783,44
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	3.626.055,64	715.238,35	340.369,38	4.000.924,61
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	7.359,61	322,47	0,00	7.682,08
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	17.723,96	1.835,89	0,00	19.559,85
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	442.922,50	69.518,68	0,00	512.441,18
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	33.263,87	2.376,99	0,00	35.640,86
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	11.572,39	2.424,14	0,00	13.996,53
4.1.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	816,09	1.085,78	0,00	1.901,87
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças De Bombas E Motores	45.224,89	81,00	0,00	45.305,89
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	21.064,12	1.619,69	0,00	22.683,81
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	90.360,27	7.666,66	0,00	98.026,93
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	50.706,27	2.478,67	0,00	53.184,94
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	91.736,12	6.118,89	0,00	97.855,01
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	115.646,22	18.485,36	0,00	134.131,58
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	73.117,58	18.150,73	0,00	91.268,31
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	29.715,92	1.781,28	0,00	31.497,20
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	89.055,10	3.831,76	0,00	92.886,86
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	529.663,80	203.459,42	135.280,52	597.842,70



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.248.169,66	189.216,39	6.410,77	1.430.975,28
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.526,74	208,51	0,00	1.735,25
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	648.281,26	84.993,31	0,00	733.274,57
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto De Alumínio (Pac)	334.153,61	49.776,87	0,00	383.930,48
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato De Sódio	15.855,84	3.463,02	0,00	19.318,86
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	109.074,24	8.276,40	0,00	117.350,64
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	189.197,57	23.477,02	0,00	212.674,59
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	1.205.924,17	16.345,82	0,00	1.222.269,99
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	104.882,90	16.345,82	0,00	121.228,72
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	734.385,73	1.116.289,62	999.409,84	851.265,51
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	492.562,04	480.708,15	414.127,74	559.142,45
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	136.664,04	389.037,77	361.977,32	163.724,49
4.1.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	20.006,49	120.733,84	113.056,87	27.683,46
4.1.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	10.933,10	13.097,92	10.933,10	13.097,92
4.1.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	8.035,50	35.379,90	33.130,25	10.285,15
4.1.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	66.184,56	77.332,04	66.184,56	77.332,04
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.150.474,32	636.395,09	53.757,90	4.733.111,51
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	48.225,22	9.306,79	0,00	57.532,01
4.1.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	45.505,78	9.306,79	0,00	54.812,57
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	16.435,77	3.285,29	0,00	19.721,06
4.1.2.02.00.0001	D		F	Inss	12.423,06	2.540,75	0,00	14.963,81
4.1.2.02.00.0002	D		F	Fgts	4.012,71	744,54	0,00	4.757,25
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.054.006,42	584.894,28	17.297,59	4.621.603,11
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	149.745,62	39.284,06	3.633,79	185.395,89
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	9.082,02	702,80	0,00	9.784,82
4.1.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	300,00	0,00	300,00
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
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	600,00	0,00	600,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	117.185,50	29.007,42	13.663,80	132.529,12
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/a	3.707.135,79	515.000,00	0,00	4.222.135,79
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	31.806,91	38.908,73	36.460,31	34.255,33
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	22.232,45	18.613,11	17.579,05	23.266,51
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	1.551,13	11.633,49	10.857,93	2.326,69
4.1.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	4.799,08	5.081,38	4.799,08	5.081,38
4.1.2.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	124,09	186,14	124,09	186,14
4.1.2.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	1.406,32	1.489,05	1.406,32	1.489,05
4.1.2.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	1.693,84	1.905,56	1.693,84	1.905,56
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.740.934,16	1.901.686,74	1.093.529,61	7.549.091,29
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	641.889,33	68.722,24	0,00	710.611,57
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	504.670,66	53.970,25	0,00	558.640,91
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	117.049,49	14.751,99	0,00	131.801,48
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	196.644,80	26.448,97	0,00	223.093,77
4.1.3.02.00.0001	D		F	Inss	152.075,00	20.583,77	0,00	172.658,77
4.1.3.02.00.0002	D		F	Fgts	44.569,80	5.865,20	0,00	50.435,00
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.727.997,00	1.545.083,62	851.972,90	6.421.107,72
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	101,23	0,00	0,00	101,23
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	647,66	294,40	0,00	942,06
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	122.509,07	17.687,00	0,00	140.196,07
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	2.313,13	469,37	0,00	2.782,50
4.1.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	108,88	0,00	108,88
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	4.519,30	225,00	0,00	4.744,30
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	176,00	0,00	176,00
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	45.842,62	0,00	0,00	45.842,62
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.494.686,95	15.228,70	6.200,00	1.503.715,65
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta E Disposição Resíduos Sólidos	4.043.264,31	1.510.894,27	845.772,90	4.708.385,68
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	624,76	0,00	0,00	624,76
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	174.403,03	261.431,91	241.556,71	194.278,23



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.06.00.0001	D	F		Provisão Férias E Encargos	127.981,63	125.865,92	111.616,41	142.231,14
4.1.3.06.00.0002	D	F		Provisão 13º Salário E Encargos	25.487,22	78.817,90	75.148,99	29.156,13
4.1.3.06.00.0003	D	C		Inss S/provisão Férias	3.805,62	30.387,32	30.471,28	3.721,66
4.1.3.06.00.0004	D	C		Fgts S/provisão 13º	2.039,00	2.332,50	2.039,00	2.332,50
4.1.3.06.00.0005	D	C		Fgts Provisão S/ Férias	1.737,83	8.904,72	8.929,30	1.713,25
4.1.3.06.00.0006	D	C		Inss Provisão S/13º	13.351,73	15.123,55	13.351,73	15.123,55
4.2.0.00.00.0000	D	F		DESPESAS	19.279.384,01	4.728.564,41	1.423.132,45	22.584.815,97
4.2.1.00.00.0000	D	F		Presidência	1.721.924,52	364.969,58	182.044,31	1.904.849,79
4.2.1.01.00.0000	D	F		Pessoal	679.458,03	99.659,35	0,00	779.117,38
4.2.1.01.00.0001	D	F		Folha De Pagamento (Colaboradores)	242.509,82	41.441,16	0,00	283.950,98
4.2.1.01.00.0002	D	F		Folha De Pagamento (Comissionados)	253.269,01	35.023,51	0,00	288.292,52
4.2.1.01.00.0003	D	F		Folha De Pagamento (Conselheiros)	175.520,88	23.194,68	0,00	198.715,56
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	224.607,55	31.730,42	0,00	256.337,97
4.2.1.02.00.0001	D	F		Inss	180.408,90	25.513,76	0,00	205.922,66
4.2.1.02.00.0002	D	F		Fgts	44.198,65	6.216,66	0,00	50.415,31
4.2.1.03.00.0000	D	F		Despesas Administrativas	706.737,81	35.287,29	3.845,60	738.179,50
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	22.966,94	3.199,40	0,00	26.166,34
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	157.635,15	9.107,94	0,00	166.743,09
4.2.1.03.00.0018	D	F		Uniformes / Calçados / Epis	8.241,60	0,00	0,00	8.241,60
4.2.1.03.00.0020	D	F		Custas E Despesas Processuais	161.314,82	5.089,84	0,00	166.404,66
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	615,08	29,34	0,00	644,42
4.2.1.03.00.0031	D	F		Devoluções	0,00	388,47	0,00	388,47
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
4.2.1.03.00.0041	D	F		Outros Materiais	22.643,56	0,00	0,00	22.643,56



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	101.586,71	17.392,89	3.845,60	115.134,00
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	17.266,67	79,41	0,00	17.346,08
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	111.121,13	198.292,52	178.198,71	131.214,94
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	89.599,46	80.864,98	71.124,98	99.339,46
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	12.793,39	75.019,17	69.834,28	17.978,28
4.2.1.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(3.038,11)	21.736,49	19.417,12	(718,74)
4.2.1.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.023,47	1.438,26	1.023,47	1.438,26
4.2.1.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(365,95)	6.369,65	5.689,99	313,71
4.2.1.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	11.108,87	12.863,97	11.108,87	12.863,97
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.903.041,67	844.961,20	465.268,28	3.282.734,59
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	804.245,41	108.958,79	0,00	913.204,20
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	662.679,15	94.206,80	0,00	756.885,95
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	116.071,51	14.751,99	0,00	130.823,50
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	285.420,35	38.976,70	0,00	324.397,05
4.2.2.02.00.0001	D		F	Inss	218.704,87	30.143,57	0,00	248.848,44
4.2.2.02.00.0002	D		F	Fgts	66.715,48	8.833,13	0,00	75.548,61
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.589.298,73	350.656,87	138.656,23	1.801.299,37
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	4.581,30	840,09	0,00	5.421,39
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	8.610,92	694,18	64,21	9.240,89
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.084,67	386,40	0,00	2.471,07
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	149.888,91	24.190,47	0,00	174.079,38
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	3.238,27	371,81	0,00	3.610,08
4.2.2.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	3.585,29	674,71	0,00	4.260,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	41.599,33	386,59	0,00	41.985,92
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.868,73	752,55	0,00	4.621,28
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	32.018,98	4.291,84	0,00	36.310,82
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	187.658,57	30.639,25	0,00	218.297,82
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	2.491,60	195,11	0,00	2.686,71
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	1.128.457,54	285.332,68	138.592,02	1.275.198,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	8.317,56	1.901,19	0,00	10.218,75
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	224.077,18	346.368,84	326.612,05	243.833,97
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	149.191,98	154.654,37	147.627,26	156.219,09
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	39.377,99	113.950,41	104.132,91	49.195,49
4.2.2.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	9.314,63	39.874,26	40.302,24	8.886,65
4.2.2.06.00.0004	D		O	Fgts S/provisão 13º	3.150,24	3.935,64	3.150,24	3.935,64
4.2.2.06.00.0005	D		O	Fgts Provisão S/ Férias	3.453,12	11.684,75	11.810,18	3.327,69
4.2.2.06.00.0006	D		O	Inss Provisão S/13º	19.589,22	22.269,41	19.589,22	22.269,41
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	3.467.110,77	976.990,73	553.851,09	3.890.250,41
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	877.367,96	194.777,84	0,00	1.072.145,80
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	851.377,76	194.777,84	0,00	1.046.155,60
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	370.333,27	39.851,39	65.847,20	344.337,46
4.2.3.02.00.0001	D		F	Inss	303.447,54	30.568,02	65.847,20	268.168,36
4.2.3.02.00.0002	D		F	Fgts	66.885,73	9.283,37	0,00	76.169,10
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.978.873,43	340.571,55	107.158,18	2.212.286,80
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material De Limpeza	0,00	1.630,64	0,00	1.630,64
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	0,00	0,00	364,82
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	123,53	113,00	0,00	236,53
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	58.404,13	11.387,32	0,00	69.791,45
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	101.658,51	1.179,00	0,00	102.837,51
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	39.406,29	4.819,20	0,00	44.225,49
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	10.426,06	1.050,99	0,00	11.477,05
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	180.683,58	34.932,96	0,00	215.616,54
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / Epis	0,00	5.370,48	0,00	5.370,48
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	12.335,60	2.547,82	0,00	14.883,42
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	41.908,57	1.672,43	0,00	43.581,00
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	2.091,96	229,86	0,00	2.321,82
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	19.077,00	359,60	0,00	19.436,60
4.2.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	14,15	283,53	0,00	297,68
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	10,18	151,31	0,00	161,49



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	162,04	0,00	162,04
4.2.3.03.00.0038	D		F	Materiais De Manutenção Elétrica	0,00	186,18	0,00	186,18
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	0,00	819,66	0,00	819,66
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	3.680,05	0,00	3.680,05
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviçosterceirizados	113.667,27	9.070,08	0,00	122.737,35
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.223.320,98	240.570,02	107.158,18	1.356.732,82
4.2.3.03.00.0045	D		F	Arsaeg	158.381,20	19.797,65	0,00	178.178,85
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	0,00	557,73	0,00	557,73
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	240.536,11	401.789,95	380.845,71	261.480,35
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	161.541,21	223.564,76	202.874,51	182.231,46
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	46.072,33	96.485,83	95.768,14	46.790,02
4.2.3.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	7.365,29	44.766,34	46.178,30	5.953,33
4.2.3.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	3.685,80	3.743,21	3.685,80	3.743,21
4.2.3.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	3.064,63	13.118,32	13.532,11	2.650,84
4.2.3.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	18.806,85	20.111,49	18.806,85	20.111,49
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	507.762,58	142.484,52	70.134,17	580.112,93
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	252.187,38	34.985,90	0,00	287.173,28
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	248.108,22	34.985,90	0,00	283.094,12
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	94.535,37	12.350,00	0,00	106.885,37
4.2.4.02.00.0001	D		F	Inss	72.695,42	9.551,15	0,00	82.246,57
4.2.4.02.00.0002	D		F	Fgts	21.839,95	2.798,85	0,00	24.638,80
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	121.045,94	15.728,40	0,00	136.774,34
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	28.054,88	5.108,78	0,00	33.163,66
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	600,00	146,68	0,00	746,68
4.2.4.03.00.0028	D		F	Treinamento E Desenvolvimento	10.320,35	1.402,35	0,00	11.722,70
4.2.4.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	317,40	0,00	317,40
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	177,27	0,00	0,00	177,27
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais Pvc/pead	693,45	0,00	0,00	693,45
4.2.4.03.00.0036	D		F	Materiais Fofo	105,44	0,00	0,00	105,44
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	623,82	0,00	0,00	623,82
4.2.4.03.00.0039	D		F	Materiais De Construção Civil	350,00	0,00	0,00	350,00
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	79,83	0,00	0,00	79,83



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	78.247,07	8.656,10	0,00	86.903,17
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	1.076,32	97,09	0,00	1.173,41
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	39.993,89	79.420,22	70.134,17	49.279,94
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	26.688,28	31.740,55	27.851,49	30.577,34
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	12.933,57	29.063,99	26.089,73	15.907,83
4.2.4.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(4.856,99)	8.665,17	7.603,46	(3.795,28)
4.2.4.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.034,68	1.272,63	1.034,68	1.272,63
4.2.4.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	(1.132,33)	2.539,23	2.228,13	(821,23)
4.2.4.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	5.326,68	6.138,65	5.326,68	6.138,65
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	802.882,58	244.568,20	124.198,23	923.252,55
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	459.752,86	57.668,01	0,00	517.420,87
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha De Pagamento (Colaboradores)	343.333,78	34.835,48	0,00	378.169,26
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha De Pagamento (Comissionados)	106.715,23	14.751,99	0,00	121.467,22
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	1.885,46	8.080,54	0,00	9.966,00
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	141.119,83	20.496,14	0,00	161.615,97
4.2.5.02.00.0001	D		F	Inss	105.544,08	15.743,40	0,00	121.287,48
4.2.5.02.00.0002	D		F	Fgts	35.575,75	4.752,74	0,00	40.328,49
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	116.109,81	16.303,92	133,81	132.279,92
4.2.5.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.074,84	702,26	0,00	2.777,10
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / Va	50.301,92	7.529,82	0,00	57.831,74
4.2.5.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	990,24	234,68	0,00	1.224,92
4.2.5.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	401,43	310,00	0,00	711,43
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	60.164,46	6.455,85	133,81	66.486,50
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque Da Diretoria	2.176,92	1.071,31	0,00	3.248,23
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	85.900,08	150.100,13	124.064,42	111.935,79
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias E Encargos	61.623,30	55.824,17	35.445,43	82.002,04
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário E Encargos	14.596,88	56.312,06	53.919,90	16.989,04
4.2.5.06.00.0003	D		C	Inss S/provisão Férias	(821,90)	20.387,17	18.883,06	682,21
4.2.5.06.00.0004	D		C	Fgts S/provisão 13º	1.167,75	1.359,11	1.167,75	1.359,11
4.2.5.06.00.0005	D		C	Fgts Provisão S/ Férias	219,27	5.974,25	5.533,50	660,02
4.2.5.06.00.0006	D		C	Inss Provisão S/13º	9.114,78	10.243,37	9.114,78	10.243,37
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	663.888,66	83.701,26	0,00	747.589,92
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	663.012,36	83.534,90	0,00	746.547,26
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	663.012,36	83.534,90	0,00	746.547,26



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	876,30	166,36	0,00	1.042,66
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização Do Período	876,30	166,36	0,00	1.042,66
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	4.253.922,80	478.479,84	5.640,48	4.726.762,16
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	3.610.979,07	472.839,36	0,00	4.083.818,43
4.2.8.01.00.0002	D		F	Cofins	2.966.858,46	388.495,04	0,00	3.355.353,50
4.2.8.01.00.0003	D		F	Pis/pasep	644.120,61	84.344,32	0,00	728.464,93
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	4.958.850,43	1.592.409,08	21.995,89	6.529.263,62
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	472.916,16	68.811,83	9.605,92	532.122,07
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	472.916,16	68.811,83	9.605,92	532.122,07
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	1.491.748,30	23.312,80	12.389,97	1.502.671,13
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas E Juros De Mora	1.491.748,30	23.312,80	12.389,97	1.502.671,13
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	2.994.139,20	1.500.284,45	0,00	4.494.423,65
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível E Trabalhista	2.994.139,20	1.500.284,45	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	1.365.725,11	507.176,82	368.345,21	1.504.556,72
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.365.725,11	507.176,82	368.345,21	1.504.556,72
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.365.725,11	507.176,82	368.345,21	1.504.556,72
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda - Bens Do Ativo Imobilizado	1.308.577,10	507.176,77	368.345,21	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	1,17	0,05	0,00	1,22



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	495.423,60	495.423,60	0,00
5.1.0.00.00.0000	C		C	TRANSITÓRIO	0,00	495.423,60	495.423,60	0,00
5.1.1.00.00.0000	C		C	Contas Transitórias	0,00	495.423,60	495.423,60	0,00
5.1.1.99.00.0000	C		C	Resultados do Exercício	0,00	495.423,60	495.423,60	0,00
5.1.1.99.00.0002	D		C	Retenções	0,00	495.423,60	495.423,60	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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:				37.510.366,53	Total da Receita:	52.233.033,20		
Total do Passivo:				36.224.497,17	Total da Despesa:	50.947.163,84	Lucro do Exercício:	1.285.869,36

EM BRANCO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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