COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS OPERACIONAIS**		90.307.083,11	15.051.176,02	7.192.612,70	6.723.021,15	(3.148,09)	6.719.873,06	13.912.485,76	76.394.597,35
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITAS**		90.307.083,11	15.051.176,02	7.192.612,70	6.723.021,15	(3.148,09)	6.719.873,06	13.912.485,76	76.394.597,35
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		69.623.389,40	11.603.895,96	5.605.948,44	5.126.580,66		5.126.580,66	10.732.529,10	58.890.860,30
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	37.180.000,00	6.196.666,00	3.382.688,72	3.079.045,89		3.079.045,89	6.461.734,61	30.718.265,39
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	32.443.389,40	5.407.229,96	2.223.259,72	2.047.534,77		2.047.534,77	4.270.794,49	28.172.594,91
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		19.508.076,08	3.251.344,02	1.482.143,03	1.467.368,32	(1.654,87)	1.465.713,45	2.947.856,48	16.560.219,60
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	400.000,00	66.666,00	24.653,73	22.087,54		22.087,54	46.741,27	353.258,73
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	660.000,00	110.000,00	96.332,95	99.514,66	(1.654,87)	97.859,79	194.192,74	465.807,26
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	17.948.076,08	2.991.346,02	1.326.353,77	1.303.599,94		1.303.599,94	2.629.953,71	15.318.122,37
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	500.000,00	83.332,00						500.000,00
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			527,31	10.503,72		10.503,72	11.031,03	(11.031,03)
26	1.1.0.2.00.00.15	Taxa de Regulação ARSESP	01.11000			34.275,27	31.662,46		31.662,46	65.937,73	(65.937,73)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.175.617,63	195.936,04	103.610,04	128.256,82	(1.493,22)	126.763,60	230.373,64	945.243,99
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.175.617,63	195.936,04	105.071,67	128.256,82		128.256,82	233.328,49	942.289,14
27	1.1.0.3.00.00.02	Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS	01.11000			(1.461,63)		(1.493,22)	(1.493,22)	(2.954,85)	2.954,85
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				911,19	815,35		815,35	1.726,54	(1.726,54)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			549,48	472,61		472,61	1.022,09	(1.022,09)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			271,76	258,14		258,14	529,90	(529,90)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			89,95	84,60		84,60	174,55	(174,55)
	2.0.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		9.400.000,00	1.566.666,00	36.990,44	54.734,22	(6.636,18)	48.098,04	85.088,48	9.314.911,52
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				33.123,54	37.281,37	(5.965,73)	31.315,64	64.439,18	(64.439,18)
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			30.756,33	37.078,68	(5.965,73)	31.112,95	61.869,28	(61.869,28)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			2.367,21	202,69		202,69	2.569,90	(2.569,90)
	2.1.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**		9.400.000,00	1.566.666,00	3.866,90	17.452,85	(670,45)	16.782,40	20.649,30	9.379.350,70
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		600.000,00	100.000,00	3.343,54	16.445,78	(670,45)	15.775,33	19.118,87	580.881,13
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000	600.000,00	100.000,00	3.215,16	16.325,74	(670,45)	15.655,29	18.870,45	581.129,55
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			128,38	120,04		120,04	248,42	(248,42)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		8.800.000,00	1.466.666,00	523,36	1.007,07		1.007,07	1.530,43	8.798.469,57
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000				0,28		0,28	0,28	(0,28)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	8.800.000,00	1.466.666,00						8.800.000,00

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			523,36	1.006,79		1.006,79	1.530,15	(1.530,15)
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		99.707.083,11	16.617.842,02	7.229.603,14	6.777.755,37	(9.784,27)	6.767.971,10	13.997.574,24	85.709.508,87

Código	**Especificação**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**No Mês/Bim**	**Cancelada**	**Tot. Mês/Bim**	**Total**	**A Arrecadar**
1 -	**Receitas Correntes**	**90.307.083,11**	**15.051.176,02**	**7.192.612,70**	**6.723.021,15**	**(3.148,09)**	**6.719.873,06**	**13.912.485,76**	**76.394.597,35**
2 -	**Receitas de Capital**	**9.400.000,00**	**1.566.666,00**	**36.990,44**	**54.734,22**	**(6.636,18)**	**48.098,04**	**85.088,48**	**9.314.911,52**
7 -	**Receitas Correntes Intra**								
8 -	**Receitas de Capital Intra**								
9 -	**Deduções de Receitas**								
		99.707.083,11	**16.617.842.02**	**7.229.603,14**	**6.777.755,37**	**(9.784,27)**	**6.767.971,10**	**13.997.574,24**	**85.709.508,87**

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
4645	41103000017	537	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.727,76	8.175,64	0,00	8.175,64	15.903,40
			Total Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**7.727,76**	**8.175,64**	**0,00**	**8.175,64**	**15.903,40**
3614	41103000025	537	Despesas Médicas / Medicamentos	5.500,91	5.327,35	0,00	5.327,35	10.828,26
			Total Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**5.500,91**	**5.327,35**	**0,00**	**5.327,35**	**10.828,26**
2009		508	COFINS	30.034,73	20.958,83	0,00	20.958,83	50.993,56
4649		538	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR - CSLL	0,00	67,23	0,00	67,23	67,23
9996		552	CRÉDITOS A RECEBER EM TRÂNSITO	0,00	380.770,69	0,00	380.770,69	380.770,69
2010		516	CSLL	10.011,57	6.986,27	0,00	6.986,27	16.997,84
5428		543	CentralMed	82,00	82,00	0,00	82,00	164,00
9997		551	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.008,14	8.346,03	0,00	8.346,03	14.354,17
50		517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	40.257,11	42.063,14	0,00	42.063,14	82.320,25
4508		530	Empréstimo Consignado - SICRED	4.915,18	4.915,18	0,00	4.915,18	9.830,36
632		523	Grêmio 1897	620,00	620,00	0,00	620,00	1.240,00
2007		505	INSS (PF) Autônomos	2.505,52	2.505,52	0,00	2.505,52	5.011,04
2006		504	INSS (PJ) Terceiros	112.692,27	117.865,45	0,00	117.865,45	230.557,72
2008		531	INSS Colaboradores	92.863,72	91.027,23	0,00	91.027,23	183.890,95
2012		512	IRRF Pessoa Física	269,25	308,57	0,00	308,57	577,82
2013		511	IRRF Pessoa Jurídica	24.032,43	13.807,99	0,00	13.807,99	37.840,42
2011		510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	92.460,43	100.169,17	0,00	100.169,17	192.629,60
3122		515	ISS	66.464,33	31.692,59	0,00	31.692,59	98.156,92
547		547	JUROS ATIVOS	0,00	28,56	0,00	28,56	28,56
2601		519	Mensalidade Sindicato	4.333,45	4.340,51	0,00	4.340,51	8.673,96
5		509	PIS PASEP	6.507,52	4.541,08	0,00	4.541,08	11.048,60
4643		532	Pensão Alimentícia	8.087,23	8.811,88	0,00	8.811,88	16.899,11
4644		532	Pensão Alimentícia S/Férias	0,00	3.263,04	0,00	3.263,04	3.263,04
1388		521	R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	949,09	1.551,96	0,00	1.551,96	2.501,05
1614		537	SAEG (VALE TRANSPORTE)	833,97	931,79	0,00	931,79	1.765,76
2604		550	UNIMED	14.576,19	14.848,00	0,00	14.848,00	29.424,19
			Total Grupo Contábil -	**518.504,13**	**860.502,71**	**0,00**	**860.502,71**	**1.379.006,84**
			Total das Receitas Extra Orçamentárias	**531.732,80**	**874.005,70**	**0,00**	**874.005,70**	**1.405.738,50**

TOTAL GERAL	**7.641.976,80**	**15.403.312,74**

Edilson Aleixo de Oliveira
Diretor Presidente
046.657.318-96

Maurício Guilherme Câmara
Diretor Administrativo e Financeiro
107.408.868-94

Ana Luisa Abreu Fonseca
Contadora
CRC SP-346419/O-8