



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	26.401.818,26	12.149.136,30	11.052.628,41	27.498.326,15
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	21.257.112,90	12.000.524,13	10.992.077,94	22.265.559,09
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	8.690.135,55	7.222.709,61	6.375.328,00	9.537.517,16
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	244.480,08	244.480,08	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	244.480,08	244.480,08	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	8.523.135,55	6.973.229,53	6.130.847,92	9.365.517,16
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	150.486,63	2.639.480,56	2.739.613,27	50.353,92
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	1.532,00	183.236,70	183.028,92	1.739,78
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	24.528,00	650.898,92	655.946,09	19.480,83
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	513,81	0,00	0,00	513,81
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	3.315,10	114.000,00	2.917,20	114.397,90
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	3,17	100,00	3,17	100,00
1.1.1.02.00.0010	D		C	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79	0,00	0,00	187,79
1.1.1.02.00.0011	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP II	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0012	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	8.341.867,38	3.385.387,35	2.549.213,27	9.178.041,46
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	623,50	0,00	42,00	581,50
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	167.000,00	5.000,00	0,00	172.000,00
1.1.1.03.00.0001	D		C	Aplicações Banco do Brasil	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	11.483.290,01	4.357.058,30	4.229.314,84	11.611.033,47
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	11.483.290,01	4.357.058,30	4.229.314,84	11.611.033,47
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	12.744.015,00	4.357.058,30	4.229.314,84	12.871.758,46
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.260.724,99)	0,00	0,00	(1.260.724,99)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	6.634,84	3.200,00	3.600,00	6.234,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.400,00	3.200,00	3.600,00	3.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	3.400,00	3.200,00	3.600,00	3.000,00
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	3.234,84	0,00	0,00	3.234,84
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	3.234,84	0,00	0,00	3.234,84
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	41.967,50	4.302,28	0,00	46.269,78
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	41.967,50	4.302,28	0,00	46.269,78
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.706,16	169,96	0,00	13.876,12
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.856,84	35,41	0,00	2.892,25
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.070,78	106,22	0,00	4.177,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	882,10	23,02	0,00	905,12
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	490,45	0,00	0,00	490,45
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	18.992,64	3.967,67	0,00	22.960,31
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	860,26	0,00	0,00	860,26
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.035.085,00	413.253,94	383.835,10	1.064.503,84
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.035.085,00	413.253,94	383.835,10	1.064.503,84
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	28.456,18	3.771,00	3.286,64	28.940,54
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	18.991,96	0,00	959,85	18.032,11
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	5.415,80	4.275,00	425,37	9.265,43
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	58,78	0,00	0,00	58,78
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	8.981,98	0,00	0,00	8.981,98
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	982,80	12.255,22	12.255,22	982,80
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	51.794,70	156,82	1.843,75	50.107,77
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	175.117,91	27.717,75	8.774,45	194.061,21
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	148.375,68	142,01	134,41	148.383,28
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	107.263,78	26.165,97	18.125,24	115.304,51
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	274.665,12	7.900,00	8.724,74	273.840,38
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	112.610,45	3.009,70	2.737,63	112.882,52
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	102.369,86	266.162,37	264.869,70	103.662,53
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	19.447,50	19.447,50	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	10.025,60	10.025,60	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	0,00	32.225,00	32.225,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.144.705,36	148.612,17	60.550,47	5.232.767,06
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.725.137,34	109.863,44	41.229,28	7.793.771,50
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.536.264,21	63.663,44	13.156,19	1.586.771,46
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	529.918,34	54.437,04	5.990,48	578.364,90
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	59.174,45	0,00	0,00	59.174,45
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(8.116,11)	0,00	392,83	(8.508,94)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.309,04	0,00	0,00	6.309,04
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(720,23)	0,00	39,88	(760,11)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	2.316,76	0,00	0,00	2.316,76
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(473,32)	0,00	16,69	(490,01)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97	0,00	0,00	579,97
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)	0,00	0,00	(12,11)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	0,00	0,00	34.426,47



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(4.685,46)	0,00	173,52	(4.858,98)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	458.151,18	54.437,04	0,00	512.588,22
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(108.756,56)	0,00	4.862,36	(113.618,92)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	103.519,03	0,00	0,00	103.519,03
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(11.794,77)	0,00	505,20	(12.299,97)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	153.192,30	0,00	3.117,23	150.075,07
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19	0,00	0,00	173.964,19
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(56.475,75)	0,00	2.553,58	(59.029,33)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	47.192,79	0,00	0,00	47.192,79
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(21.497,61)	0,00	563,65	(22.061,26)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.008,68	0,00	0,00	10.008,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	141.693,96	2.995,00	1.466,64	143.222,32
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	100.586,38	2.995,00	0,00	103.581,38
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(16.270,69)	0,00	844,89	(17.115,58)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	74.797,28	0,00	0,00	74.797,28
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(17.419,01)	0,00	621,75	(18.040,76)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	20.851,75	0,00	204,73	20.647,02
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17	0,00	0,00	7.856,17
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.178,17)	0,00	50,90	(1.229,07)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.647,42	0,00	0,00	16.647,42
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(2.473,67)	0,00	153,83	(2.627,50)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	575.291,96	6.231,40	1.333,19	580.190,17
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	579.052,17	0,00	0,00	579.052,17
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(47.535,79)	0,00	1.333,19	(48.868,98)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	43.775,58	6.231,40	0,00	50.006,98
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	115.315,90	0,00	1.043,92	114.271,98
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30	0,00	0,00	143.502,30
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	(28.186,40)	0,00	1.043,92	(29.230,32)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.188.873,13	46.200,00	28.073,09	6.207.000,04
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	631.374,00	0,00	0,00	631.374,00
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	1.090.777,66	46.200,00	13.033,62	1.123.944,04
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.527.040,26	46.200,00	0,00	1.573.240,26
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(436.262,60)	0,00	13.033,62	(449.296,22)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.466.721,47	0,00	15.039,47	4.451.682,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis em Poder 3° - ETE Pedregulho	4.511.839,88	0,00	0,00	4.511.839,88
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis em Poder 3° - ETE Pedregulho	(45.118,41)	0,00	15.039,47	(60.157,88)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	170.790,34	38.748,73	19.321,19	190.217,88
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	361.534,73	38.748,73	25,83	400.257,63
1.3.7.11.01.0000	D		C	SOFTWARES	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1.3.7.11.03.0000	D		C	SOFTWARES LOCAÇÃO	668.447,37	38.748,73	0,00	707.196,10
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.462,64)	0,00	25,83	(308.488,47)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(190.744,39)	0,00	19.295,36	(210.039,75)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(190.744,39)	0,00	19.295,36	(210.039,75)
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.881.354,87)	0,00	0,00	(2.881.354,87)
1.3.9.10.00.0000	C		C	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.881.354,87	0,00	0,00	2.881.354,87



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.666.905,81	3.767.210,74	4.999.912,89	27.899.607,96
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	26.909.874,55	3.767.210,74	4.999.912,89	28.142.576,70
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	26.909.874,55	3.767.210,74	4.999.912,89	28.142.576,70
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.224.586,08	2.291.055,98	3.210.669,86	21.144.199,96
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	3.784.899,78	1.492.544,47	3.210.669,86	5.503.025,17
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	16.439.686,30	798.511,51	0,00	15.641.174,79
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	288.873,91	0,00	0,00	288.873,91
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	288.873,91	0,00	0,00	288.873,91
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	97.990,85	739.970,69	743.563,40	101.583,56
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	97.990,85	739.970,69	743.563,40	101.583,56
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	4.820.497,07	454.707,69	741.129,40	5.106.918,78
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	761.891,42	190.312,96	61.875,96	633.454,42
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	4.792,61	50.558,97	50.512,03	4.745,67
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	15.221,62	5.081,72	2.198,48	12.338,38
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	51.508,14	51.951,31	53.081,10	52.637,93
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.608.377,28	493,06	197.921,25	2.805.805,47
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.145.224,93	128.427,38	308.552,26	1.325.349,81
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	233.481,07	27.882,29	66.988,32	272.587,10
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	53.836,59	62.127,26	56.251,71	47.961,04
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	46.241,70	46.241,70	46.982,95	46.982,95
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	7.594,89	15.695,78	9.078,98	978,09
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	0,00	189,78	189,78	0,00
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410.323,22	44.928,43	24.080,74	389.475,53
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	1.887,26	10.743,94	11.736,64	2.879,96
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	160,53	561,21	626,82	226,14
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	3.056,77	6.705,01	8.290,88	4.642,64
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	246,65	3.096,40	3.426,40	576,65
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	294.244,17	17.308,47	0,00	276.935,70
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	110.727,84	6.513,40	0,00	104.214,44
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	69.429,47	63.853,06	62.722,56	68.298,97
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	46.325,97	41.545,33	41.069,80	45.850,44
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.226,18	2.226,18	2.274,79	2.274,79
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.097,03	1.097,03	1.097,03	1.097,03
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.209,96	1.209,96	616,02	616,02
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	218,16	218,16
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	310,00	310,00	320,00	320,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	864,00	864,00	1.080,00	1.080,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	5.035,85	5.035,85	4.700,21	4.700,21
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	12.021,82	11.226,05	11.226,05	12.021,82
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	120,50	120,50	120,50	120,50
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	944.337,36	110.567,63	161.495,22	995.264,95
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	838.512,27	87.961,63	101.694,74	852.245,38
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	105.825,09	22.606,00	59.800,48	143.019,57
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(479.483,83)	0,00	0,00	(479.483,83)
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	(1.479.483,83)	0,00	0,00	(1.479.483,83)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(1.841.442,46)	0,00	0,00	(1.841.442,46)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(1.841.442,46)	0,00	0,00	(1.841.442,46)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	361.958,63	0,00	0,00	361.958,63
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.505.257,29)	0,00	0,00	(1.505.257,29)
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92	0,00	0,00	1.867.215,92



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	12.741.233,13	234.008,45	4.411.581,20	16.918.805,88
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	12.560.933,12	233.940,38	4.328.814,62	16.655.807,36
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	12.560.933,12	233.940,38	4.328.814,62	16.655.807,36
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	9.146.758,02	191.356,67	3.158.582,96	12.113.984,31
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	5.457.805,15	0,00	1.753.847,08	7.211.652,23
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	4.108.260,18	0,00	1.324.971,03	5.433.231,21
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	434.436,16	109.843,48	0,00	544.279,64
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	389.866,75	81.513,19	0,00	471.379,94
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	227.711,83	0,00	45.068,03	272.779,86
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	177.283,77	0,00	34.696,82	211.980,59
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	3.141.770,52	16.827,79	1.084.471,71	4.209.414,44
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	19.274,23	0,00	6.940,63	26.214,86
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	182.762,08	0,00	90.909,37	273.671,45
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.931.780,28	0,00	973.920,98	3.905.701,26
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	883,22	293,52	0,00	1.176,74
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	436.525,77	12.165,90	0,00	448.691,67
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	446.388,07	0,00	8.580,56	454.968,63
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	10.550,17	4.368,37	0,00	14.918,54
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	9.525,02	0,00	4.120,17	13.645,19
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	272.404,58	25.755,92	85.759,95	332.408,61
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	200.463,23	0,00	62.955,28	263.418,51
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.309.437,59	25.755,92	0,00	1.335.193,51
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.381.378,94	0,00	22.804,67	1.404.183,61
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.300,01	68,07	82.766,58	262.998,52
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	180.300,01	68,07	82.766,58	262.998,52
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	98.519,95	0,00	42.011,38	140.531,33
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	98.519,95	0,00	42.011,38	140.531,33
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	81.780,06	68,07	40.755,20	122.467,19
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	13.504,70	0,00	14.096,24	27.600,94
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	69.700,39	0,00	25.052,11	94.752,50
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	5.054,19	68,07	0,00	5.122,26
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	0,00	0,00	43,96	43,96
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	3.629,16	0,00	1.562,89	5.192,05



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	13.006.320,68	4.478.766,24	164.999,23	17.320.087,69
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	9.176.533,60	2.874.432,58	3.278,92	12.047.687,26
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	3.886.517,03	1.161.117,94	2.438,82	5.045.196,15
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	738.556,15	229.804,80	0,00	968.360,95
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	607.373,37	199.456,63	0,00	806.830,00
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.969,44	16.656,48	0,00	66.625,92
4.1.1.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	6.694,13	0,00	0,00	6.694,13
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	74.519,21	13.691,69	0,00	88.210,90
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	295.367,00	96.216,53	0,00	391.583,53
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	214.305,94	76.025,37	0,00	290.331,31
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	81.061,06	20.191,16	0,00	101.252,22
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.319.534,95	693.434,92	2.438,82	3.010.531,05
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.654,63	249,29	0,00	1.903,92
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	1.815,00	3.588,14	0,00	5.403,14
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	64.232,26	14.429,80	0,00	78.662,06
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	682,03	0,00	0,00	682,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.546.866,13	410.658,09	0,00	1.957.524,22
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	13.897,86	4.385,50	0,00	18.283,36
4.1.1.03.00.0013	D		F	Seguros	889,31	0,00	0,00	889,31
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.266,10	1.481,60	733,62	2.014,08
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	150.685,62	36.412,25	705,20	186.392,67
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	0,00	12.255,22	0,00	12.255,22
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	120,00	0,00	0,00	120,00
4.1.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	852,12	286,46	0,00	1.138,58
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.668,76	1.862,34	1.000,00	2.531,10
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	3.256,35	43,00	0,00	3.299,35
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	0,00	7.981,68	0,00	7.981,68
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.627,43	855,23	0,00	4.482,66
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.955,88	2.144,61	0,00	16.100,49
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	6.782,12	1.579,92	0,00	8.362,04
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	13.959,32	4.165,14	0,00	18.124,46
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	12.048,91	7.942,60	0,00	19.991,51
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	7.480,70	981,50	0,00	8.462,20
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	2.224,98	582,23	0,00	2.807,21
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	4.506,82	4.125,00	0,00	8.631,82
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	66.876,66	33.910,00	0,00	100.786,66



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	399.192,92	143.180,10	0,00	542.373,02
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	993,04	335,22	0,00	1.328,26
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	205.164,10	61.698,10	0,00	266.862,20
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	87.922,50	19.447,50	0,00	107.370,00
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	47.621,60	10.025,60	0,00	57.647,20
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	62.660,00	32.225,00	0,00	94.885,00
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	13.150,14	4.383,38	0,00	17.533,52
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	13.150,14	4.383,38	0,00	17.533,52
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	314.744,69	75.580,21	0,00	390.324,90
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	246.223,39	51.441,35	0,00	297.664,74
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	68.521,30	24.138,86	0,00	92.660,16
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.539.980,70	843.869,27	89,51	3.383.760,46
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	37.462,68	12.487,56	0,00	49.950,24
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.462,68	12.487,56	0,00	49.950,24
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	14.100,93	4.700,31	0,00	18.801,24
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	11.103,93	3.701,31	0,00	14.805,24
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	2.997,00	999,00	0,00	3.996,00
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.470.401,73	823.339,35	89,51	3.293.651,57
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	21.399,54	0,00	0,00	21.399,54
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.538,59	1.139,35	89,51	5.588,43
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	27.660,00	11.200,00	0,00	38.860,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	16.769,04	11.000,00	0,00	27.769,04
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	2.400.000,00	800.000,00	0,00	3.200.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	34,56	0,00	0,00	34,56
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	18.015,36	3.342,05	0,00	21.357,41
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	13.718,39	1.909,73	0,00	15.628,12
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	4.296,97	1.432,32	0,00	5.729,29
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.750.035,87	869.445,37	750,59	3.618.730,65
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	188.702,12	61.511,35	0,00	250.213,47
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	137.850,04	48.470,89	0,00	186.320,93
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.774,29	8.575,09	0,00	53.349,38
4.1.3.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	1.630,85	0,00	0,00	1.630,85
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	4.446,94	4.465,37	0,00	8.912,31
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	97.692,72	25.195,00	0,00	122.887,72
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	63.881,01	19.899,21	0,00	83.780,22



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	33.811,71	5.295,79	0,00	39.107,50
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.375.251,71	775.598,07	750,59	3.150.099,19
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	205,86	22,75	0,00	228,61
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.069,36	1.158,39	0,00	5.227,75
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.159,95	963,60	380,12	1.743,43
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	53.821,92	11.232,33	370,47	64.683,78
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	294,66	1.756,13	0,00	2.050,79
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	223,21	95,08	0,00	318,29
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	2.615,83	1.474,11	0,00	4.089,94
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	10.657,95	4.500,00	0,00	15.157,95
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.162.880,58	754.362,78	0,00	2.917.243,36
4.1.3.03.00.0051	D		F	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	139.273,64	0,00	0,00	139.273,64
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	48,75	32,90	0,00	81,65
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	88.389,32	7.140,95	0,00	95.530,27
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	67.534,36	4.040,94	0,00	71.575,30
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	20.854,96	3.100,01	0,00	23.954,97
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	3.828.905,29	1.603.283,84	161.720,31	5.270.468,82
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	323.419,07	94.393,52	530,38	417.282,21
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	172.006,97	56.087,38	0,00	228.094,35
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	34.831,83	11.598,61	0,00	46.430,44
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	90.909,75	26.468,00	0,00	117.377,75
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	46.198,69	18.020,77	0,00	64.219,46
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	66,70	0,00	0,00	66,70
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	62.411,89	20.237,11	0,00	82.649,00
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	49.983,26	16.660,61	0,00	66.643,87
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	12.428,63	3.576,50	0,00	16.005,13
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	29.631,97	11.191,25	530,38	40.292,84
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	11.760,16	3.744,71	330,38	15.174,49
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	607,06	3.189,59	0,00	3.796,65
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	870,00	290,00	0,00	1.160,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	248,91	200,00	48,91
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.476,60	483,13	0,00	1.959,73
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	14.491,64	2.675,15	0,00	17.166,79
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	426,51	559,76	0,00	986,27
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	59.368,24	6.877,78	0,00	66.246,02
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	43.976,38	6.382,22	0,00	50.358,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	15.391,86	495,56	0,00	15.887,42
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.016.407,12	256.697,75	918,07	1.272.186,80
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	255.492,04	75.772,54	0,00	331.264,58
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	215.181,89	57.488,36	0,00	272.670,25
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	38.508,11	16.656,48	0,00	55.164,59
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.802,04	1.627,70	0,00	3.429,74
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	150.231,92	29.669,45	0,00	179.901,37
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	80.569,44	23.270,59	0,00	103.840,03
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	69.662,48	6.398,86	0,00	76.061,34
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	508.130,12	133.953,85	918,07	641.165,90
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.091,02	230,50	0,00	1.321,52
4.2.2.03.00.0009	D		F	Correios	784,98	263,20	0,00	1.048,18
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.406,29	1.404,02	0,00	5.810,31
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	9.381,64	3.365,48	0,00	12.747,12
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.247,09	770,00	584,39	1.432,70
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	54.139,20	13.123,76	333,68	66.929,28
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.743,82	2.272,41	0,00	5.016,23
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.454,45	988,52	0,00	3.442,97
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	17.332,49	5.184,31	0,00	22.516,80
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	34.093,53	12.910,39	0,00	47.003,92
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	221,48	61,82	0,00	283,30
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	366.996,78	5.430,00	0,00	372.426,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	8.505,28	87.555,22	0,00	96.060,50
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.732,07	394,22	0,00	5.126,29
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	102.553,04	17.301,91	0,00	119.854,95
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	75.806,96	10.810,99	0,00	86.617,95
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	26.746,08	6.490,92	0,00	33.237,00
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.077.976,36	355.230,06	2.166,34	1.431.040,08
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	275.898,31	111.933,70	0,00	387.832,01
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	256.655,70	93.763,75	0,00	350.419,45
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.585,45	17.431,73	0,00	33.017,18
4.2.3.01.00.0006	D		F	Férias (Colaboradores)	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.521,96	738,22	0,00	2.260,18
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	184.239,92	43.698,69	0,00	227.938,61
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	156.951,04	34.109,20	0,00	191.060,24
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	27.288,88	9.589,49	0,00	36.878,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	480.343,24	163.865,40	2.166,34	642.042,30
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.078,07	464,85	0,00	2.542,92
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas com Impressão	216,50	36,50	0,00	253,00
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	23.908,84	26.440,60	0,00	50.349,44
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	4.260,00	596,52	0,00	4.856,52
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	22.991,22	7.675,86	0,00	30.667,08
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	47.960,52	19.668,37	0,00	67.628,89
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	4.825,80	1.608,60	0,00	6.434,40
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.178,98	1.376,22	702,83	1.852,37
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	73.356,36	17.210,20	463,51	90.103,05
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	3.643,60	0,00	0,00	3.643,60
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	1.724,41	393,57	0,00	2.117,98
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	553,14	0,00	0,00	553,14
4.2.3.03.00.0023	D		F	Internet/Intranet	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	6.548,37	0,00	0,00	6.548,37
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.214,20	421,40	0,00	1.635,60
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.181,30	2.066,55	1.000,00	3.247,85
4.2.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	113,38	0,00	0,00	113,38
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	9,12	0,00	0,00	9,12
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	211,56	0,00	0,00	211,56
4.2.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	896,00	0,00	0,00	896,00
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.015,75	0,00	0,00	2.015,75
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	194,02	0,00	0,00	194,02
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	4.801,78	1.478,61	0,00	6.280,39
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	46.561,24	18.798,45	0,00	65.359,69
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	56.147,49	7.599,43	0,00	63.746,92
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	170.095,33	57.440,95	0,00	227.536,28
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	748,26	588,72	0,00	1.336,98
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	137.494,89	35.732,27	0,00	173.227,16
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	105.926,79	20.074,76	0,00	126.001,55
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	31.568,10	15.657,51	0,00	47.225,61
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	198.702,76	65.385,95	308,55	263.780,16
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	99.598,73	42.458,31	0,00	142.057,04
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	68.619,47	29.970,75	0,00	98.590,22
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.170,27	12.487,56	0,00	42.657,83



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.01.00.0006	D		F	Férias (Colaboradores)	808,99	0,00	0,00	808,99
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	45.096,69	15.981,31	0,00	61.078,00
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	34.987,25	12.584,66	0,00	47.571,91
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	10.109,44	3.396,65	0,00	13.506,09
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	10.258,95	2.363,26	308,55	12.313,66
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	9.882,51	2.133,93	308,55	11.707,89
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	376,44	229,33	0,00	605,77
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	43.748,39	4.583,07	0,00	48.331,46
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	32.093,20	0,00	0,00	32.093,20
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	11.655,19	4.583,07	0,00	16.238,26
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	246.297,52	74.746,93	1.487,30	319.557,15
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	118.152,96	34.607,05	339,80	152.420,21
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	102.559,77	29.411,90	339,80	131.631,87
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.585,45	5.195,15	0,00	20.780,60
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	7,74	0,00	0,00	7,74
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	43.732,05	15.303,95	0,00	59.036,00
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	34.291,17	11.670,30	0,00	45.961,47
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	9.440,88	3.633,65	0,00	13.074,53
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	17.901,45	13.898,95	1.147,50	30.652,90
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	12.207,50	3.394,50	147,50	15.454,50
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.264,20	1.521,40	0,00	2.785,60
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.118,11	1.276,61	1.000,00	1.394,72
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.715,00	7.620,81	0,00	10.335,81
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	596,64	85,63	0,00	682,27
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	66.511,06	10.936,98	0,00	77.448,04
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	53.538,52	7.034,75	0,00	60.573,27
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	12.972,54	3.902,23	0,00	16.874,77
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	251.692,26	60.550,47	0,00	312.242,73
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	121.470,44	41.255,11	0,00	162.725,55
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	121.470,44	41.255,11	0,00	162.725,55
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	130.221,82	19.295,36	0,00	149.517,18
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	130.221,82	19.295,36	0,00	149.517,18
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	491.847,90	375.540,58	156.309,67	711.078,81
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	491.847,90	375.540,58	156.309,67	711.078,81
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	392.539,40	308.552,26	128.427,38	572.664,28
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	85.211,41	66.988,32	27.882,29	124.317,44



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	14.097,09	0,00	0,00	14.097,09
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	222.562,30	320.738,58	0,00	543.300,88
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	213.513,31	64.690,45	0,00	278.203,76
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	213.513,31	64.690,45	0,00	278.203,76
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	9.048,99	256.048,13	0,00	265.097,12
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	9.048,99	256.048,13	0,00	265.097,12
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	881,79	1.049,82	0,00	1.931,61
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	881,79	1.049,82	0,00	1.931,61
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	881,79	1.049,82	0,00	1.931,61
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	881,79	1.049,82	0,00	1.931,61



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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:				27.498.326,15	Total da Receita:			16.918.805,88
Total do Passivo:				27.899.607,96	Total da Despesa:		Prejuízo do Exercício:	(401.281,81)
<hr/>								

EM BRANCO