



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	24.886.994,99	12.748.587,28	11.690.554,01	25.945.028,26
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.449.938,76	12.441.171,73	11.633.820,27	18.257.290,22
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	3.138.202,81	7.247.519,41	7.220.162,94	3.165.559,28
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	24.000,00	366.939,50	366.939,50	24.000,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	24.000,00	366.939,50	366.939,50	24.000,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	1.067.561,36	6.870.268,29	6.852.137,99	1.085.691,66
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	221.084,67	2.523.109,42	2.635.771,48	108.422,61
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	1.105,63	315.007,00	298.773,36	17.339,27
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	22.996,10	838.709,49	847.758,66	13.946,93
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	53,72	500,05	0,01	553,76
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	9.150,67	105.000,00	104.602,13	9.548,54
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	27,20	0,00	7,15	20,05
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
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	194.817,78	3.087.855,05	2.965.099,20	317.573,63
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	618.059,63	3,28	42,00	618.020,91
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	2.046.641,45	10.311,62	1.085,45	2.055.867,62
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	2.046.641,45	10.311,62	1.085,45	2.055.867,62
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	12.445.020,91	4.583.797,85	3.857.055,34	13.171.763,42
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	12.445.020,91	4.583.797,85	3.857.055,34	13.171.763,42
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	14.129.174,43	4.583.797,85	3.857.055,34	14.855.916,94
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.684.153,52)	0,00	0,00	(1.684.153,52)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	29.182,74	1.300,00	2.300,00	28.182,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.000,00	1.300,00	2.300,00	2.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	3.000,00	1.300,00	2.300,00	2.000,00
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	142.217,19	200.672,19	199.275,12	143.614,26
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	142.078,35	200.672,19	199.275,12	143.475,42
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.647,94	153,36	0,00	13.801,30
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.729,94	31,95	0,00	2.761,89
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	163.728,73	163.728,73	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	35.546,39	35.546,39	814,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	103.978,81	1.211,76	0,00	105.190,57
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
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos a Recuperar	15.691,51	0,00	0,00	15.691,51
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	SAEG a Recuperar	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.695.315,11	407.882,28	355.026,87	1.748.170,52
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.695.315,11	407.882,28	355.026,87	1.748.170,52
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almojarifado	24.616,28	9.568,45	1.242,24	32.942,49
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	10.942,71	680,01	3.183,55	8.439,17
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	7.091,00	0,00	366,46	6.724,54
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	32.552,00	0,00	0,00	32.552,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	14.584,02	0,00	0,00	14.584,02
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	27.628,47	2.336,00	0,00	29.964,47
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	58.844,30	0,00	465,51	58.378,79
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	226.446,05	16.464,41	5.386,74	237.523,72
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	150.391,22	0,00	9,12	150.382,10
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	260.394,09	815,04	2.479,13	258.730,00
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	559.361,77	5.780,01	1.095,40	564.046,38
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	120.396,95	4.217,25	613,60	124.000,60
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	200.341,65	291.129,11	263.293,12	228.177,64
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Cal Hidratado	812,39	0,00	0,00	812,39
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	41.412,00	41.412,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	912,21	35.480,00	35.480,00	912,21
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.437.056,23	307.415,55	56.733,74	7.687.738,04
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.187.553,07	301.330,59	56.607,00	10.432.276,66
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.156.076,44	301.330,59	28.923,72	3.428.483,31
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.205.032,78	47.285,73	12.948,86	1.239.369,65
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	86.386,89	0,00	0,00	86.386,89
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(12.454,00)	0,00	570,59	(13.024,59)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35	0,00	0,00	23.607,35
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(3.253,88)	0,00	472,21	(3.726,09)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(784,36)	0,00	44,38	(828,74)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0500	D		F	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(56,19)	0,00	11,02	(67,21)
1.3.6.11.01.0900	D		F	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	47.285,73	0,00	47.285,73
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0,00	0,00	788,11	(788,11)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	58.947,60	0,00	0,00	58.947,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(7.069,38)	0,00	248,94	(7.318,32)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.080.000,32	0,00	0,00	1.080.000,32
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(184.323,36)	0,00	9.846,33	(194.169,69)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	171.671,72	0,00	0,00	171.671,72
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(21.514,77)	0,00	967,28	(22.482,05)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	293.897,14	0,00	4.774,28	289.122,86
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	265.167,88	0,00	0,00	265.167,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(80.041,28)	0,00	3.394,75	(83.436,03)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	126.701,80	0,00	0,00	126.701,80
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(27.908,94)	0,00	1.379,53	(29.288,47)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	9.977,68	0,00	0,00	9.977,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	288.198,96	11.135,00	2.900,69	296.433,27
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	193.906,25	11.135,00	0,00	205.041,25
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(29.859,88)	0,00	1.660,95	(31.520,83)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	150.489,61	0,00	0,00	150.489,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(26.337,02)	0,00	1.239,74	(27.576,76)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	43.586,74	0,00	526,52	43.060,22
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09	0,00	0,00	10.827,09
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.882,12)	0,00	73,87	(1.955,99)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	41.501,93	0,00	0,00	41.501,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(6.860,16)	0,00	452,65	(7.312,81)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.199.555,29	242.909,86	6.593,18	1.435.871,97
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	1.116.198,28	224.000,00	0,00	1.340.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(65.648,85)	0,00	6.593,18	(72.242,03)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	149.005,86	18.909,86	0,00	167.915,72
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	125.805,53	0,00	1.180,19	124.625,34
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05	0,00	0,00	167.064,05
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	(41.258,52)	0,00	1.180,19	(42.438,71)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	7.031.476,63	0,00	27.683,28	7.003.793,35



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.047.028,80	0,00	12.643,81	1.034.384,99
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.641.703,35	0,00	0,00	1.641.703,35
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(594.674,55)	0,00	12.643,81	(607.318,36)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.286.247,83	0,00	15.039,47	4.271.208,36
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis em Poder 3º - 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 3º - ETE Pedregulho	(225.592,05)	0,00	15.039,47	(240.631,52)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	725,48	6.084,96	126,74	6.683,70
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	1.474,55	6.084,96	25,32	7.534,19
1.3.7.11.01.0000	D		C	SOFTWARES	1.550,00	6.084,96	0,00	7.634,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(75,45)	0,00	25,32	(100,77)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(749,07)	0,00	101,42	(850,49)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(749,07)	0,00	101,42	(850,49)
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	24.847.474,43	4.458.602,64	4.805.128,29	25.194.000,08
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.419.979,77	4.458.602,64	4.805.128,29	23.766.505,42
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.419.979,77	4.458.602,64	4.805.128,29	23.766.505,42
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.339.072,96	2.667.137,87	2.736.229,54	19.408.164,63
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	5.321.393,41	2.151.427,75	2.736.229,54	5.906.195,20
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	13.848.941,27	507.181,27	0,00	13.341.760,00
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	168.738,28	8.528,85	0,00	160.209,43
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	418.731,21	91.342,66	13.145,13	340.533,68
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	418.731,21	91.342,66	13.145,13	340.533,68
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	9.334,88	782.853,26	773.518,38	0,00
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	9.334,88	782.853,26	773.518,38	0,00
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.215.023,61	530.743,35	839.339,22	2.523.619,48
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	181.585,68	142.603,96	63.713,18	102.694,90
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	16.599,93	52.581,82	120.457,80	84.475,91
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	14.983,44	5.405,41	1.929,96	11.507,99
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	57.237,55	153,14	52.872,78	109.957,19
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	579.520,38	48.991,66	197.754,17	728.282,89
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.125.328,32	232.126,72	330.794,17	1.223.995,77
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	239.768,31	48.880,64	71.817,16	262.704,83
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	118.454,86	68.077,53	67.358,15	117.735,48
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	49.322,58	49.266,29	59.530,34	59.586,63
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	68.997,25	18.693,52	7.739,52	58.043,25
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	135,03	117,72	88,29	105,60
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136.922,89	54.947,29	40.375,75	122.351,35
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	9.818,19	15.285,71	17.948,35	12.480,83
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.878,90	1.422,11	2.145,17	2.601,96
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	3.225,96	9.840,12	14.777,16	8.163,00
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	2.890,27	4.577,48	5.505,07	3.817,86
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	86.542,53	17.308,47	0,00	69.234,06
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	32.567,04	6.513,40	0,00	26.053,64
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	74.299,81	61.919,01	61.008,18	73.388,98
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	50.547,54	40.321,49	39.133,40	49.359,45
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.892,30	2.859,50	2.820,14	2.852,94
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	907,64	907,64	907,64	907,64
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	590,26	0,00	0,00	590,26



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.455,12	1.455,12	1.337,83	1.337,83
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.556,00	1.554,00	1.552,00	1.554,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	600,00	0,00	300,00	900,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	4.285,32	4.285,32	4.265,32	4.265,32
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	11.160,71	10.364,94	10.364,94	11.160,71
2.1.1.13.00.0020	C	P	P	SESI a Recolher	171,00	171,00	230,00	230,00
2.1.1.13.00.0021	C	P	P	Banco Bradesco a Recolher	96,91	0,00	96,91	193,82
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.108.139,55	201.581,67	274.153,94	1.180.711,82
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	1.011.024,66	142.571,94	150.999,62	1.019.452,34
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	97.114,89	59.009,73	123.154,32	161.259,48
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.592.826,06	0,00	0,00	3.592.826,06
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	3.236.258,24	0,00	0,00	3.236.258,24
2.2.1.02.00.0002	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	3.236.258,24	0,00	0,00	3.236.258,24
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.165.331,40)	0,00	0,00	(2.165.331,40)
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	(3.165.331,40)	0,00	0,00	(3.165.331,40)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(5.804.621,33)	0,00	0,00	(5.804.621,33)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.804.621,33)	0,00	0,00	(5.804.621,33)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	2.639.289,93	0,00	0,00	2.639.289,93
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01	0,00	0,00	772.074,01
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	13.140.142,23	154.836,16	4.588.270,93	17.573.577,00
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	12.674.748,46	154.816,31	4.541.895,84	17.061.827,99
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	12.674.748,46	154.816,31	4.541.895,84	17.061.827,99
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	9.303.203,90	144.760,76	3.448.125,73	12.606.568,87
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	5.489.206,20	0,00	1.914.065,22	7.403.271,42
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	4.150.572,58	0,00	1.459.307,82	5.609.880,40
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	320.893,12	82.756,67	0,00	403.649,79
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	278.695,51	62.004,09	0,00	340.699,60
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	150.176,83	0,00	41.752,01	191.928,84
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	112.836,92	0,00	33.000,68	145.837,60
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	3.156.001,48	2.719,48	1.018.558,55	4.171.840,55
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	16.800,72	0,00	4.773,61	21.574,33
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	176.522,71	0,00	19.457,88	195.980,59
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.979.888,06	0,00	993.769,40	3.973.657,46
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	420,53	24,00	0,00	444,53
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	33.185,77	2.292,47	0,00	35.478,24
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	21.585,17	0,00	0,00	21.585,17
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	23.710,67	403,01	0,00	24.113,68
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	18.521,79	0,00	557,66	19.079,45
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	215.543,08	7.336,07	75.211,56	283.418,57
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	202.265,60	0,00	67.194,91	269.460,51
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	190.157,59	7.336,07	0,00	197.493,66
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	203.435,07	0,00	8.016,65	211.451,72
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	465.393,77	19,85	46.375,09	511.749,01
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	465.393,77	19,85	46.375,09	511.749,01
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	51.856,16	0,00	5.715,56	57.571,72
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	51.856,16	0,00	5.715,56	57.571,72
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	413.537,61	19,85	40.659,53	454.177,29
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	22.880,62	0,00	6.453,79	29.334,41
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	159.766,55	0,00	34.205,66	193.972,21
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	43,40	19,85	0,00	63,25
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	63,76	0,00	0,00	63,76
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível e Trabalhista	230.869,82	0,00	0,00	230.869,82
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,26	0,00	0,08	0,34



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	13.100.621,67	4.005.265,90	283.338,75	16.822.548,82
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	8.470.201,71	2.442.416,99	28.347,45	10.884.271,25
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	3.632.781,48	1.169.895,25	18.982,52	4.783.694,21
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	693.143,97	237.010,35	0,00	930.154,32
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	635.453,30	219.521,04	0,00	854.974,34
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	45.905,24	17.489,31	0,00	63.394,55
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	11.785,43	0,00	0,00	11.785,43
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	296.741,85	97.664,45	0,00	394.406,30
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	233.682,20	76.918,11	0,00	310.600,31
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	63.059,65	20.746,34	0,00	83.805,99
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.186.617,63	683.105,87	1.622,96	2.868.100,54
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.035,08	341,10	0,00	1.376,18
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	1.627,66	0,00	0,00	1.627,66
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	11.620,05	0,00	0,00	11.620,05
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.176.264,32	356.330,61	0,00	1.532.594,93
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	13.764,94	4.566,86	0,00	18.331,80
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	696,51	1.066,00	945,06	817,45
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	102.763,95	31.956,07	677,90	134.042,12
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	2.622,16	0,00	0,00	2.622,16
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	524,92	490,00	0,00	1.014,92
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	659,00	726,40	0,00	1.385,40
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	2.186,79	0,00	0,00	2.186,79
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	5.860,37	1.158,00	0,00	7.018,37
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.970,69	465,50	0,00	3.436,19
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	14.842,61	2.939,72	0,00	17.782,33
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	28.960,00	921,25	0,00	29.881,25
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	14.714,09	2.380,14	0,00	17.094,23
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	5.949,61	0,00	0,00	5.949,61
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	11.110,44	424,24	0,00	11.534,68
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	1.479,32	155,30	0,00	1.634,62
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	43,80	640,74	0,00	684,54
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	139.604,32	121.634,57	0,00	261.238,89
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	646.729,03	156.909,37	0,00	803.638,40
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	527,97	0,00	0,00	527,97



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	272.520,33	69.779,48	0,00	342.299,81
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	150.554,24	37.581,38	0,00	188.135,62
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	5.488,56	0,00	0,00	5.488,56
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	42.806,68	0,00	0,00	42.806,68
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	73.670,85	32.198,10	0,00	105.868,95
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	14.110,62	4.703,54	0,00	18.814,16
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	14.110,62	4.703,54	0,00	18.814,16
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	169.647,08	77.631,56	17.359,56	229.919,08
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	98.559,08	40.700,11	6.551,60	132.707,59
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	71.088,00	36.931,45	10.807,96	97.211,49
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.136.709,97	453.689,68	3.220,33	2.587.179,32
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	35.699,21	13.111,94	0,00	48.811,15
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	35.699,21	13.111,94	0,00	48.811,15
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	11.348,85	4.885,51	0,00	16.234,36
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	7.886,84	3.836,56	0,00	11.723,40
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	3.462,01	1.048,95	0,00	4.510,96
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.081.964,31	429.247,14	93,99	2.511.117,46
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	9.591,11	2.942,91	0,00	12.534,02
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.390,43	1.114,00	93,99	4.410,44
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	29.321,28	11.690,64	0,00	41.011,92
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	39.616,04	13.471,87	0,00	53.087,91
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	2.000.000,00	400.000,00	0,00	2.400.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	45,45	27,72	0,00	73,17
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	7.697,60	6.445,09	3.126,34	11.016,35
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	3.375,46	1.999,66	139,71	5.235,41
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	4.322,14	4.445,43	2.986,63	5.780,94
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.700.710,26	818.832,06	6.144,60	3.513.397,72
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	165.521,84	54.601,51	0,00	220.123,35
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	149.660,12	49.146,60	0,00	198.806,72
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.728,12	5.454,91	0,00	18.183,03
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	3.133,60	0,00	0,00	3.133,60
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	77.101,16	23.158,69	0,00	100.259,85
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	61.464,66	18.453,38	0,00	79.918,04
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	15.636,50	4.705,31	0,00	20.341,81
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.420.777,65	711.137,15	847,40	3.131.067,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	26,09	30,80	0,00	56,89
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.607,64	970,01	0,00	4.577,65
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	689,62	656,00	399,12	946,50
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	29.082,60	8.590,38	148,28	37.524,70
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	316,19	0,00	0,00	316,19
4.1.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	166,60	0,00	166,60
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	0,00	420,00	0,00	420,00
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	79,22	0,00	0,00	79,22
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	114,08	0,00	0,00	114,08
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.065,50	0,00	0,00	1.065,50
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	75.915,25	16.898,70	300,00	92.513,95
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.309.830,33	683.353,52	0,00	2.993.183,85
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	51,13	51,14	0,00	102,27
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	37.309,61	29.934,71	5.297,20	61.947,12
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	18.196,00	18.807,08	590,63	36.412,45
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	19.113,61	11.127,63	4.706,57	25.534,67
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	4.611.146,38	1.562.848,85	254.991,30	5.919.003,93
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	371.738,94	143.025,87	11.351,00	503.413,81
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	200.675,70	62.286,61	0,00	262.962,31
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	41.807,82	13.935,94	0,00	55.743,76
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	101.367,40	30.805,00	0,00	132.172,40
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	56.765,40	17.545,67	0,00	74.311,07
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	735,08	0,00	0,00	735,08
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	61.153,47	21.793,13	0,00	82.946,60
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	48.807,57	17.867,44	0,00	66.675,01
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	12.345,90	3.925,69	0,00	16.271,59
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	71.032,19	33.254,29	394,57	103.891,91
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.498,60	2.770,72	168,00	5.101,32
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	18.959,32	5.122,60	226,57	23.855,35
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	52,47	0,00	0,00	52,47
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	2.400,00	3.340,00	0,00	5.740,00
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	870,00	0,00	0,00	870,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.913,40	0,00	0,00	1.913,40
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.401,18	686,85	0,00	2.088,03



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	10.728,92	0,00	0,00	10.728,92
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	644,10	0,00	0,00	644,10
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	0,00	169,00	0,00	169,00
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	209,00	189,36	0,00	398,36
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	125,89	0,00	0,00	125,89
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	28.423,43	20.360,04	0,00	48.783,47
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	567,88	615,72	0,00	1.183,60
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	38.877,58	25.691,84	10.956,43	53.612,99
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	22.936,52	11.073,34	1.677,12	32.332,74
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	15.941,06	14.618,50	9.279,31	21.280,25
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	849.506,98	255.436,87	9.257,58	1.095.686,27
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	225.044,47	79.809,69	0,00	304.854,16
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	196.511,25	67.817,26	0,00	264.328,51
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.110,77	11.992,43	0,00	36.103,20
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	4.422,45	0,00	0,00	4.422,45
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	98.396,18	31.506,71	0,00	129.902,89
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	76.723,83	24.644,71	0,00	101.368,54
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	21.672,35	6.862,00	0,00	28.534,35
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	463.659,53	111.853,58	488,46	575.024,65
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	763,37	75,28	0,00	838,65
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.868,88	996,81	0,00	4.865,69
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	10.985,83	3.446,06	0,00	14.431,89
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	114,07	205,00	148,33	170,74
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	35.004,39	11.480,94	340,13	46.145,20
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.789,69	0,00	0,00	1.789,69
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	23.438,22	1.479,80	0,00	24.918,02
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	736,48	0,00	0,00	736,48
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	9.705,13	11,90	0,00	9.717,03
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	9.938,67	23,60	0,00	9.962,27
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	130,64	0,00	0,00	130,64
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	16.765,76	5.667,88	0,00	22.433,64
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	347.093,67	88.122,93	0,00	435.216,60
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.324,73	343,38	0,00	3.668,11
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	62.406,80	32.266,89	8.769,12	85.904,57



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	36.302,88	17.295,75	2.511,31	51.087,32
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	26.103,92	14.971,14	6.257,81	34.817,25
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.297.863,01	478.924,91	17.132,25	1.759.655,67
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	301.365,05	104.234,32	0,00	405.599,37
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	251.283,67	86.745,01	0,00	338.028,68
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.445,01	17.489,31	0,00	61.934,32
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	5.636,37	0,00	0,00	5.636,37
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	191.823,78	39.096,54	0,00	230.920,32
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	162.179,10	30.494,71	0,00	192.673,81
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	29.644,68	8.601,83	0,00	38.246,51
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	756.253,09	249.395,86	2.569,49	1.003.079,46
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	25,50	157,11	0,00	182,61
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	58.842,42	29.527,80	0,00	88.370,22
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	57.399,24	10.857,07	0,00	68.256,31
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	34.201,28	8.218,26	0,00	42.419,54
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	60.489,26	22.172,12	0,00	82.661,38
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	6.673,37	2.235,67	0,00	8.909,04
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	508,27	737,73	737,73	508,27
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	37.046,90	12.937,30	831,76	49.152,44
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	21.437,68	0,00	0,00	21.437,68
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	1.166,12	2.701,43	0,00	3.867,55
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	10.400,00	3.540,00	0,00	13.940,00
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	12.913,86	182,43	0,00	13.096,29
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.726,30	1.000,00	1.000,00	2.726,30
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	56.082,14	17.180,77	0,00	73.262,91
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	215.320,35	79.773,16	0,00	295.093,51
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	181.020,40	58.175,01	0,00	239.195,41
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	48.421,09	86.198,19	14.562,76	120.056,52
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	14.931,93	57.463,92	9,02	72.386,83
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	33.489,16	28.734,27	14.553,74	47.669,69
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	443.224,90	66.599,27	9.341,65	500.482,52
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	126.939,07	40.110,24	2.971,16	164.078,15
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	90.844,76	34.655,33	2.971,16	122.528,93
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	34.231,13	5.454,91	0,00	39.686,04
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.863,18	0,00	0,00	1.863,18



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	46.448,20	14.945,06	584,04	60.809,22
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	33.487,51	11.736,26	584,04	44.639,73
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	12.960,69	3.208,80	0,00	16.169,49
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	233.144,57	2.278,01	291,95	235.130,63
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.437,31	2.228,00	291,95	9.373,36
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	346,44	0,00	0,00	346,44
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.600,31	0,00	0,00	13.600,31
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	211.626,15	0,00	0,00	211.626,15
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	134,36	50,01	0,00	184,37
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	36.693,06	9.265,96	5.494,50	40.464,52
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	21.729,02	4.831,45	4.639,88	21.920,59
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	14.964,04	4.434,51	854,62	18.543,93
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	274.856,96	79.226,72	8.041,52	346.042,16
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	129.629,09	42.410,07	0,00	172.039,16
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	111.537,72	36.955,16	0,00	148.492,88
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.364,73	5.454,91	0,00	21.819,64
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.726,64	0,00	0,00	1.726,64
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	53.889,55	17.576,86	0,00	71.466,41
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	42.370,93	13.803,00	0,00	56.173,93
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	11.518,62	3.773,86	0,00	15.292,48
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	56.704,59	6.158,31	171,32	62.691,58
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	11.801,52	3.898,99	171,32	15.529,19
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.082,67	830,07	0,00	1.912,74
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	40.225,22	0,00	0,00	40.225,22
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	295,18	329,25	0,00	624,43
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	34.633,73	13.081,48	7.870,20	39.845,01
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	18.902,94	5.190,09	5.095,73	18.997,30
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	15.730,79	7.891,39	2.774,47	20.847,71
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	154.862,55	56.733,74	0,00	211.596,29
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	154.862,55	56.632,32	0,00	211.494,87
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	154.862,55	56.632,32	0,00	211.494,87
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	0,00	101,42	0,00	101,42
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	0,00	101,42	0,00	101,42
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	562.987,15	402.611,33	189.273,73	776.324,75



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	562.987,15	402.611,33	189.273,73	776.324,75
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	462.562,41	330.794,17	155.511,35	637.845,23
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	100.424,74	71.817,16	33.762,38	138.479,52
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	656.105,89	80.290,14	10.593,57	725.802,46
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	218.644,32	67.145,01	2.064,72	283.724,61
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	218.644,32	67.145,01	2.064,72	283.724,61
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	80.893,75	13.145,13	8.528,85	85.510,03
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	80.893,75	13.145,13	8.528,85	85.510,03
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível e Trabalhista	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	19.273,58	0,06	0,00	19.273,64
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,58	0,06	0,00	19.273,64
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,58	0,06	0,00	19.273,64
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	19.272,91	0,00	0,00	19.272,91
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,67	0,06	0,00	0,73



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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:	25.945.028,26	Total da Receita:	17.573.577,00					
Total do Passivo:	25.194.000,08	Total da Despesa:	16.822.548,82			Lucro do Exercício:		751.028,18

EM BRANCO