



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	30.265.488,84	18.016.667,91	23.170.129,09	25.112.027,66
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	25.007.567,38	17.954.746,82	23.083.858,87	19.878.455,33
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	11.913.900,89	13.310.416,73	18.537.161,63	6.687.155,99
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	382.626,79	382.626,79	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	382.626,79	382.626,79	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	11.726.900,89	12.922.789,94	18.154.534,84	6.495.155,99
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	24.844,28	2.599.973,43	2.518.074,18	106.743,53
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	5.143,99	199.319,13	199.541,16	4.921,96
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	33.161,92	560.180,85	585.638,50	7.704,27
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	169,81	0,00	116,16	53,65
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	4.981,83	107.000,00	109.347,68	2.634,15
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	80,50	0,00	6,50	74,00
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	78,50	78,50	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	11.657.797,10	3.421.628,91	14.741.690,16	337.735,85
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	455,50	6.034.567,12	0,00	6.035.022,62
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	187.000,00	5.000,00	0,00	192.000,00
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	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	11.887.602,38	4.216.148,79	4.210.171,27	11.893.579,90
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	11.887.602,38	4.216.148,79	4.210.171,27	11.893.579,90
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	13.148.327,37	4.216.148,79	4.210.171,27	13.154.304,89
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	6.834,84	3.000,00	3.600,00	6.234,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	3.600,00	3.000,00	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	76.549,31	39.172,80	0,00	115.722,11
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	76.549,31	39.172,80	0,00	115.722,11
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.455,70	153,87	0,00	14.609,57
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.896,14	32,05	0,00	2.928,19
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.539,24	96,17	0,00	4.635,41
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	983,62	20,84	0,00	1.004,46



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	52.215,63	38.869,87	0,00	91.085,50
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	1.122.679,96	386.008,50	332.925,97	1.175.762,49
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.122.679,96	386.008,50	332.925,97	1.175.762,49
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	23.465,53	900,00	2.544,88	21.820,65
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	13.780,50	1.156,76	1.404,38	13.532,88
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	8.114,94	0,01	327,93	7.787,02
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	36.090,00	760,00	760,00	36.090,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	11.846,99	265,65	0,00	12.112,64
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	16.854,03	7.308,95	0,00	24.162,98
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	48.583,70	6.158,65	1.106,42	53.635,93
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	167.588,40	46.119,74	14.447,21	199.260,93
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	145.445,74	6.205,48	6.250,47	145.400,75
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	120.406,99	8.016,60	17.975,64	110.447,95
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	310.434,55	11.958,82	14.660,70	307.732,67
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	111.063,26	10.542,21	8.305,20	113.300,27
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	108.192,94	202.739,22	181.266,73	129.665,43
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	32.270,70	32.270,70	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	18.721,37	18.721,37	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	0,00	32.884,34	32.884,34	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.257.921,46	61.921,09	86.270,22	5.233.572,33
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.792.703,42	23.172,36	42.361,98	7.773.513,80
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.669.922,65	23.172,36	14.288,89	1.678.806,12
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	636.489,36	10.008,00	6.742,58	639.754,78
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	59.174,45	1.598,00	0,00	60.772,45
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(9.687,43)	0,00	406,15	(10.093,58)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.129,04	0,00	0,00	9.129,04
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(1.020,75)	0,00	86,88	(1.107,63)
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	(540,08)	0,00	16,69	(556,77)
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	(5.379,54)	0,00	173,52	(5.553,06)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	560.692,22	0,00	0,00	560.692,22
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(128.730,61)	0,00	5.263,23	(133.993,84)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	130.019,03	8.410,00	0,00	138.429,03
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(14.478,06)	0,00	796,11	(15.274,17)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	140.723,38	360,00	3.123,23	137.960,15
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19	360,00	0,00	174.324,19
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(66.690,07)	0,00	2.559,58	(69.249,65)
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	(23.752,21)	0,00	563,65	(24.315,86)
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	153.631,24	6.256,70	1.639,90	158.248,04
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	108.716,38	5.349,60	0,00	114.065,98
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(19.690,31)	0,00	928,32	(20.618,63)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	84.670,08	907,10	0,00	85.577,18
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(20.064,91)	0,00	711,58	(20.776,49)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	32.421,13	0,00	406,07	32.015,06
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	(1.381,77)	0,00	50,90	(1.432,67)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	29.526,42	0,00	0,00	29.526,42
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(3.579,69)	0,00	355,17	(3.934,86)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	595.517,32	6.547,66	1.333,19	600.731,79
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	(52.868,55)	0,00	1.333,19	(54.201,74)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	69.333,70	6.547,66	0,00	75.881,36
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	111.140,22	0,00	1.043,92	110.096,30
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	(32.362,08)	0,00	1.043,92	(33.406,00)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.122.780,77	0,00	28.073,09	6.094.707,68
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	1.084.843,18	0,00	13.033,62	1.071.809,56
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.573.240,26	0,00	0,00	1.573.240,26
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(488.397,08)	0,00	13.033,62	(501.430,70)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.406.563,59	0,00	15.039,47	4.391.524,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	(105.276,29)	0,00	15.039,47	(120.315,76)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	216.440,36	38.748,73	43.908,24	211.280,85
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	516.426,33	38.748,73	25,83	555.149,23
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	823.442,29	38.748,73	0,00	862.191,02
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.565,96)	0,00	25,83	(308.591,79)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(299.985,97)	0,00	43.882,41	(343.868,38)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(299.985,97)	0,00	43.882,41	(343.868,38)
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	30.550.469,81	9.904.034,54	5.202.435,72	25.848.870,99
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	30.793.438,55	9.904.034,54	5.202.435,72	26.091.839,73
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	30.793.438,55	9.904.034,54	5.202.435,72	26.091.839,73
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	23.237.594,99	8.258.274,54	3.312.915,39	18.292.235,84
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	8.668.384,53	2.967.265,56	3.312.915,39	9.014.034,36
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	14.569.210,46	5.291.008,98	0,00	9.278.201,48
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	66.148,31	749.794,79	746.473,07	62.826,59
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	66.148,31	749.794,79	746.473,07	62.826,59
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	5.550.694,19	636.630,59	757.618,44	5.671.682,04
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	636.270,45	63.910,21	63.533,09	635.893,33
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	7.794,77	36.884,34	72.442,12	43.352,55
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.338,38	2.180,46	2.744,19	12.902,11
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	55.817,62	55.818,27	55.473,36	55.472,71
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.657.220,90	207.531,89	205.014,21	2.654.703,22
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.804.614,25	223.333,48	294.478,61	1.875.759,38
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	376.637,82	46.971,94	63.932,86	393.598,74
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	61.996,06	69.157,37	139.653,59	132.492,28
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	53.287,34	53.287,34	51.965,47	51.965,47
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	8.708,72	15.719,51	87.520,29	80.509,50
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	0,00	150,52	167,83	17,31
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	320.088,14	40.448,31	28.246,65	307.886,48
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	2.879,96	8.903,83	15.199,26	9.175,39
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	375,53	260,42	1.624,43	1.739,54
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	5.059,50	4.952,31	6.814,62	6.921,81
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	576,65	2.509,88	4.608,34	2.675,11
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	225.010,29	17.308,47	0,00	207.701,82
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	86.186,21	6.513,40	0,00	79.672,81
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	68.609,10	60.961,79	64.843,84	72.491,15
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	46.553,26	39.738,73	42.033,70	48.848,23
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.390,29	2.390,29	2.425,04	2.425,04
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	807,94	807,94	807,94	807,94
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	836,70	836,70	1.192,34	1.192,34
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	300,00	300,00



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	792,00	792,00	864,00	864,00
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	5.391,29	5.391,29	5.491,29	5.491,29
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	11.055,04	10.259,27	11.293,96	12.089,73
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	120,50	120,50	120,50	120,50
2.1.1.13.00.0021	C		P	Banco Bradesco a Recolher	96,91	96,91	96,91	96,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.199.433,85	88.767,15	152.684,74	1.263.351,44
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	906.845,41	60.785,71	80.649,69	926.709,39
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	292.588,44	27.981,44	72.035,05	336.642,05
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	29.585.323,88	261.121,99	4.262.559,59	33.586.761,48
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	29.073.122,46	261.110,08	4.202.533,74	33.014.546,12
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	29.073.122,46	261.110,08	4.202.533,74	33.014.546,12
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	20.878.332,46	202.706,40	3.023.448,91	23.699.074,97
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	12.389.784,43	0,00	1.681.641,17	14.071.425,60
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	9.366.981,54	0,00	1.287.739,41	10.654.720,95
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	839.917,86	118.508,43	0,00	958.426,29
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	688.080,20	84.197,97	0,00	772.278,17
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	366.668,98	0,00	31.254,02	397.923,00
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	282.895,57	0,00	22.814,31	305.709,88
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	7.631.661,31	8.662,02	1.055.984,40	8.678.983,69
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	55.017,14	0,00	7.486,54	62.503,68
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	737.743,08	0,00	60.958,00	798.701,08
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.841.651,13	0,00	981.935,87	7.823.587,00
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.032,41	200,01	0,00	2.232,42
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	475.673,60	5.979,17	0,00	481.652,77
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	481.141,26	0,00	3.443,20	484.584,46
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	37.398,32	2.482,84	0,00	39.881,16
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	31.213,03	0,00	2.160,79	33.373,82
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	563.128,69	49.741,66	123.100,43	636.487,46
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	478.825,99	0,00	67.969,66	546.795,65
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.461.204,75	49.741,66	0,00	1.510.946,41
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.545.507,45	0,00	55.130,77	1.600.638,22
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	512.201,42	11,91	60.025,85	572.215,36
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	512.201,42	11,91	60.025,85	572.215,36
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	294.027,90	0,00	46.707,47	340.735,37
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	294.027,90	0,00	46.707,47	340.735,37
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	218.173,52	11,91	13.318,38	231.479,99
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	43.436,17	0,00	1.254,06	44.690,23
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	115.297,25	0,00	9.991,20	125.288,45
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	5.364,42	11,91	0,00	5.376,33
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	87,17	0,00	0,00	87,17
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	64.717,35	0,00	2.073,12	66.790,47



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	29.870.304,85	4.691.433,26	238.133,30	34.323.604,81
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	20.677.071,31	3.088.486,47	2.949,76	23.762.608,02
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	8.617.984,79	1.385.999,01	2.308,37	10.001.675,43
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.679.462,63	247.160,47	0,00	1.926.623,10
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.448.496,73	214.925,39	0,00	1.663.422,12
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	115.207,71	17.489,31	0,00	132.697,02
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	109.064,06	13.324,58	0,00	122.388,64
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	0,00	1.421,19	0,00	1.421,19
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	688.242,46	97.059,38	0,00	785.301,84
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	523.952,16	76.324,06	0,00	600.276,22
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	164.290,30	20.735,32	0,00	185.025,62
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.201.054,09	891.861,32	2.308,37	6.090.607,04
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	3.126,96	515,79	0,00	3.642,75
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	15.348,14	21.919,66	0,00	37.267,80
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	179.482,57	0,00	0,00	179.482,57
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	2.892,03	0,00	0,00	2.892,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.267.800,80	473.158,31	0,00	3.740.959,11
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	32.983,15	4.343,78	0,00	37.326,93
4.1.1.03.00.0013	D		F	Seguros	889,31	1.347,58	0,00	2.236,89
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.262,34	1.409,80	606,52	4.065,62
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	305.629,57	39.377,15	701,85	344.304,87
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	12.310,22	0,00	0,00	12.310,22
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	273,92	140,00	0,00	413,92
4.1.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.715,86	0,00	0,00	1.715,86
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	5.363,84	1.923,35	1.000,00	6.287,19
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	3.612,13	5.318,43	0,00	8.930,56
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	33.488,36	4.457,17	0,00	37.945,53
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	7.518,63	933,67	0,00	8.452,30
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	38.281,10	5.929,78	0,00	44.210,88
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	18.580,01	13.941,98	0,00	32.521,99
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	36.545,43	7.943,45	0,00	44.488,88
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	22.491,03	5.632,31	0,00	28.123,34
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	19.130,28	7.657,48	0,00	26.787,76
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	5.121,53	2.455,48	0,00	7.577,01
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	11.289,82	81.675,84	0,00	92.965,66





## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	230.220,37	40.603,93	0,00	270.824,30
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	939.181,33	170.868,68	0,00	1.110.050,01
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.515,36	307,70	0,00	4.823,06
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	438.970,06	83.876,41	0,00	522.846,47
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	169.153,70	32.270,70	0,00	201.424,40
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	97.518,49	18.721,37	0,00	116.239,86
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	161.857,87	32.884,34	0,00	194.742,21
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	30.683,66	4.383,38	0,00	35.067,04
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	30.683,66	4.383,38	0,00	35.067,04
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	579.571,89	61.658,05	0,00	641.229,94
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	404.279,21	32.624,46	0,00	436.903,67
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	175.292,68	29.033,59	0,00	204.326,27
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.925.296,49	849.742,58	93,99	6.774.945,08
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	85.314,61	13.111,94	0,00	98.426,55
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	85.314,61	13.111,94	0,00	98.426,55
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	34.281,68	4.935,33	0,00	39.217,01
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	26.823,67	3.886,38	0,00	30.710,05
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	7.458,01	1.048,95	0,00	8.506,96
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.774.236,05	828.186,16	93,99	6.602.328,22
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	26.119,20	2.798,36	0,00	28.917,56
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	8.964,14	3.187,80	93,99	12.057,95
4.1.2.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	485,80	0,00	0,00	485,80
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	280,00	0,00	0,00	280,00
4.1.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	203,60	0,00	0,00	203,60
4.1.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	118,80	0,00	0,00	118,80
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	72.460,00	11.200,00	0,00	83.660,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	65.519,04	11.000,00	0,00	76.519,04
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	5.600.000,00	800.000,00	0,00	6.400.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	85,47	0,00	0,00	85,47
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	31.464,15	3.509,15	0,00	34.973,30
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	21.154,77	2.005,20	0,00	23.159,97
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	10.309,38	1.503,95	0,00	11.813,33
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.133.790,03	852.744,88	547,40	6.985.987,51
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	433.657,11	60.804,07	0,00	494.461,18
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	340.005,49	50.883,79	0,00	390.889,28



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	69.714,11	5.454,91	0,00	75.169,02
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	22.306,66	4.465,37	0,00	26.772,03
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	198.405,21	24.442,32	0,00	222.847,53
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	144.013,68	19.108,24	0,00	163.121,92
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	54.391,53	5.334,08	0,00	59.725,61
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.356.960,44	754.312,33	547,40	6.110.725,37
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	323,07	30,32	0,00	353,39
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	8.072,55	977,61	0,00	9.050,16
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.149,27	588,00	399,12	3.338,15
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	100.074,89	11.819,69	148,28	111.746,30
4.1.3.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	690,00	0,00	0,00	690,00
4.1.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	57,73	0,00	0,00	57,73
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	2.647,80	0,00	0,00	2.647,80
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.415,88	174,71	0,00	2.590,59
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	501,22	0,00	0,00	501,22
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	6.559,87	1.790,60	0,00	8.350,47
4.1.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	163,50	0,00	0,00	163,50
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	20.828,55	39.471,66	0,00	60.300,21
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.008.464,80	699.459,74	0,00	5.707.924,54
4.1.3.03.00.0051	D		F	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	202.710,18	0,00	0,00	202.710,18
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	301,13	0,00	0,00	301,13
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	144.767,27	13.186,16	0,00	157.953,43
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	99.142,13	7.086,19	0,00	106.228,32
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	45.625,14	6.099,97	0,00	51.725,11
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	9.101.025,61	1.602.946,69	235.183,54	10.468.788,76
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	765.944,52	117.056,07	226,57	882.774,02
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	419.668,79	58.164,13	0,00	477.832,92
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	78.065,23	6.090,49	0,00	84.155,72
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	219.650,97	34.052,87	0,00	253.703,84
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	121.885,89	18.020,77	0,00	139.906,66
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	147.289,46	22.005,85	0,00	169.295,31
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	119.749,88	17.824,74	0,00	137.574,62
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	27.539,58	4.181,11	0,00	31.720,69
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	94.311,96	25.524,21	226,57	119.609,60



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	8,17	0,00	0,00	8,17
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	25.999,19	3.606,28	226,57	29.378,90
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	0,00	760,00	0,00	760,00
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	5.296,65	0,00	0,00	5.296,65
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	2.030,00	290,00	0,00	2.320,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	265,93	0,00	0,00	265,93
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.669,97	1.773,39	0,00	4.443,36
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	0,00	893,35	0,00	893,35
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	473,00	0,00	473,00
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	38,00	0,00	38,00
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	127,50	849,00	0,00	976,50
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	54.856,54	15.897,00	0,00	70.753,54
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.458,01	144,19	0,00	1.602,20
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	104.674,31	11.361,88	0,00	116.036,19
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	72.377,80	6.401,73	0,00	78.779,53
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	32.296,51	4.960,15	0,00	37.256,66
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.091.823,61	282.420,47	824,51	2.373.419,57
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	570.990,60	78.099,39	0,00	649.089,99
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	455.042,90	62.953,83	0,00	517.996,73
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	107.632,52	13.517,86	0,00	121.150,38
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	8.315,18	1.627,70	0,00	9.942,88
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	280.006,12	32.961,65	0,00	312.967,77
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	181.554,93	25.956,06	0,00	207.510,99
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	98.451,19	7.005,59	0,00	105.456,78
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.048.137,05	154.925,21	824,51	1.202.237,75
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.752,35	460,31	0,00	2.212,66
4.2.2.03.00.0009	D		F	Correios	1.048,18	0,00	0,00	1.048,18
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	9.102,73	852,22	0,00	9.954,95
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	22.520,39	3.745,48	0,00	26.265,87
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.106,50	595,00	457,66	2.243,84
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	108.286,31	13.753,35	366,85	121.672,81
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	60,00	0,00	0,00	60,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	9.978,22	2.957,41	0,00	12.935,63
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.764,37	172,75	0,00	3.937,12
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	26.160,03	686,74	0,00	26.846,77



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	76.981,64	10.032,19	0,00	87.013,83
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	412,82	116,08	0,00	528,90
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	70,00	0,00	0,00	70,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	388.716,78	5.430,00	0,00	394.146,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	390.494,65	114.815,55	0,00	505.310,20
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	6.682,08	1.308,13	0,00	7.990,21
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	192.689,84	16.434,22	0,00	209.124,06
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	129.776,17	6.578,74	0,00	136.354,91
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	62.913,67	9.855,48	0,00	72.769,15
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.485.131,55	374.510,63	2.236,45	2.857.405,73
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	719.624,22	109.444,57	0,00	829.068,79
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	630.946,17	89.655,72	0,00	720.601,89
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	81.598,97	17.489,31	0,00	99.088,28
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	4.725,24	878,35	0,00	5.603,59
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	218,64	1.421,19	0,00	1.639,83
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	366.369,22	47.122,05	0,00	413.491,27
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	299.542,37	37.125,74	0,00	336.668,11
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	66.826,85	9.996,31	0,00	76.823,16
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.141.784,22	190.314,57	2.236,45	1.329.862,34
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	6.090,65	397,96	0,00	6.488,61
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas com Impressão	304,00	0,00	0,00	304,00
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	82.508,04	0,00	0,00	82.508,04
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	8.674,52	39.210,75	0,00	47.885,27
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	55.933,53	7.256,32	0,00	63.189,85
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	127.507,12	21.234,47	0,00	148.741,59
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	11.260,20	1.608,60	0,00	12.868,80
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.852,54	625,80	752,33	2.726,01
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	142.663,27	16.135,86	484,12	158.315,01
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	5.401,60	0,00	0,00	5.401,60
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	9.709,39	3.582,59	0,00	13.291,98
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	2.899,80	421,40	0,00	3.321,20
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	5.822,20	3.297,71	1.000,00	8.119,91



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	1.254,06	0,00	1.254,06
4.2.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	6,40	0,00	0,00	6,40
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	113,38	43,70	0,00	157,08
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	9,12	95,46	0,00	104,58
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	1.417,34	0,00	0,00	1.417,34
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.135,65	0,00	0,00	2.135,65
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	276,97	0,00	0,00	276,97
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	6.685,39	758,50	0,00	7.443,89
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	115.927,99	16.460,00	0,00	132.387,99
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	133.970,77	20.811,21	0,00	154.781,98
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	407.122,17	56.007,41	0,00	463.129,58
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.271,11	1.112,77	0,00	4.383,88
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	257.353,89	27.629,44	0,00	284.983,33
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	168.599,22	16.042,80	0,00	184.642,02
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	88.754,67	11.586,64	0,00	100.341,31
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	486.772,68	69.511,57	323,98	555.960,27
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	267.751,99	42.270,06	0,00	310.022,05
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	188.375,31	29.703,61	0,00	218.078,92
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	78.567,69	12.566,45	0,00	91.134,14
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	110.608,01	15.910,46	0,00	126.518,47
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	86.364,33	12.528,87	0,00	98.893,20
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	24.243,68	3.381,59	0,00	27.625,27
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	19.831,22	201,62	323,98	19.708,86
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	18.792,17	201,62	323,98	18.669,81
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	19,68	0,00	0,00	19,68
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.019,37	0,00	0,00	1.019,37
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	88.581,46	11.129,43	0,00	99.710,89
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	57.054,58	6.258,12	0,00	63.312,70
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	31.526,88	4.871,31	0,00	36.398,19
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	538.883,21	74.163,41	1.157,54	611.889,08
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	264.792,72	39.831,32	0,00	304.624,04
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	227.639,65	34.696,32	0,00	262.335,97
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.145,33	1.568,77	0,00	38.714,10



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	7,74	3.566,23	0,00	3.573,97
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	105.638,46	16.050,53	2,67	121.686,32
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	82.513,61	12.260,12	0,00	94.773,73
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	23.124,85	3.790,41	2,67	26.912,59
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	58.296,19	10.505,15	1.154,87	67.646,47
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	26.479,16	3.719,10	154,87	30.043,39
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	7.349,80	1.521,40	0,00	8.871,20
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.394,00	1.496,43	1.000,00	3.890,43
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	20.107,63	3.768,22	0,00	23.875,85
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	965,60	0,00	0,00	965,60
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	110.155,84	7.776,41	0,00	117.932,25
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	78.771,93	3.652,45	0,00	82.424,38
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	31.383,91	4.123,96	0,00	35.507,87
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	527.972,04	86.270,22	0,00	614.242,26
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	288.508,64	42.387,81	0,00	330.896,45
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	288.508,64	42.387,81	0,00	330.896,45
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	239.463,40	43.882,41	0,00	283.345,81
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	239.463,40	43.882,41	0,00	283.345,81
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.299.660,27	358.411,47	230.414,49	1.427.657,25
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.298.031,44	358.411,47	230.414,49	1.426.028,42
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.051.928,72	294.478,61	189.313,53	1.157.093,80
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	228.368,16	63.932,86	41.100,96	251.200,06
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	17.734,56	0,00	0,00	17.734,56
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	1.628,83	0,00	0,00	1.628,83
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	1.628,83	0,00	0,00	1.628,83
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	904.837,73	240.602,85	0,00	1.145.440,58
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	499.759,75	79.046,60	0,00	578.806,35
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	499.759,75	79.046,60	0,00	578.806,35
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	405.077,98	161.556,25	0,00	566.634,23
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	318.168,73	82.204,37	0,00	400.373,10
4.2.9.02.00.0002	D		F	Encargos Financeiros	86.909,25	79.351,88	0,00	166.261,13
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	92.207,93	0,10	0,00	92.208,03
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.207,93	0,10	0,00	92.208,03
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.207,93	0,10	0,00	92.208,03
4.3.1.01.00.0001	D		F	Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	12.207,93	0,10	0,00	12.208,03



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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/>								
<b>Total do Ativo:</b>				25.112.027,66	<b>Total da Receita:</b>			33.586.761,48
<b>Total do Passivo:</b>				25.848.870,99	<b>Total da Despesa:</b>		<b>Prejuízo do Exercício:</b>	(736.843,33)
<hr/>								

EM BRANCO