



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	24.945.272,06	16.767.071,81	16.661.320,40	25.051.023,47
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.244.576,15	16.622.237,20	16.602.305,87	17.264.507,48
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	1.924.253,99	11.405.295,33	11.507.367,58	1.822.181,74
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	575.335,21	575.335,19	0,02
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	575.335,21	575.335,19	0,02
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	443.056,26	9.391.644,45	9.288.128,21	546.572,50
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	85.624,50	3.133.471,82	3.026.927,35	192.168,97
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	493,67	596.384,90	592.981,37	3.897,20
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	11.066,36	676.312,44	664.863,03	22.515,77
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	166,20	0,01	0,00	166,21
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	658,04	0,00	456,50	201,54
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	48,60	0,00	7,15	41,45
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	85,50	85,50	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	227.950,67	3.341.617,31	3.271.686,29	297.881,69
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	116.782,26	1.643.723,47	1.731.072,02	29.433,71
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	1.481.197,73	1.438.315,67	1.643.904,18	1.275.609,22
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	1.481.197,73	1.438.315,67	1.643.904,18	1.275.609,22
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	13.393.434,24	4.598.734,05	4.433.443,61	13.558.724,68
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	13.393.434,24	4.598.734,05	4.433.443,61	13.558.724,68
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	15.077.587,76	4.598.734,05	4.433.443,61	15.242.878,20
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	33.182,74	5.000,00	5.000,00	33.182,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
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	146.912,36	432.847,70	432.165,13	147.594,93
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	146.773,52	432.847,70	432.165,13	147.456,09
1.1.4.01.00.0001	D		C	INSS a Recuperar	0,00	222.354,25	222.354,28	(0,03)
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.249,16	161,96	0,00	14.411,12
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.855,21	33,75	0,00	2.888,96
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	172.385,13	172.385,13	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	37.425,72	37.425,72	814,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	107.947,49	369,17	0,00	108.316,66
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	117,72	0,00	977,98
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	1.746.792,82	180.360,12	224.329,55	1.702.823,39
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.746.792,82	180.360,12	224.329,55	1.702.823,39
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	29.986,01	270,90	3.412,15	26.844,76
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	12.683,61	281,34	3.941,50	9.023,45
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	6.220,39	0,00	378,24	5.842,15
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	24.395,20	4.560,00	1.299,00	27.656,20
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	10.632,88	0,00	247,60	10.385,28
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	23.229,09	0,01	314,52	22.914,58
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	54.613,04	13.805,86	5.228,17	63.190,73
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	180.823,55	16.774,71	19.170,90	178.427,36
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	157.912,92	814,00	1.601,69	157.125,23
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	271.661,92	4.581,52	80.075,12	196.168,32
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	545.991,13	15.076,32	9.900,27	551.167,18
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	125.314,57	6.095,84	3.433,10	127.977,31
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	294.174,95	53.488,12	30.715,79	316.947,28
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	48.650,00	48.650,00	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	11.929,50	11.929,50	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	8.341,17	0,00	0,00	8.341,17
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.700.695,91	144.834,61	59.014,53	7.786.515,99
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.448.058,95	144.834,61	57.665,69	10.535.227,87
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.489.390,22	22.931,46	29.769,50	3.482.552,18
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.263.381,99	0,00	13.774,85	1.249.607,14
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	(14.626,53)	0,00	533,98	(15.160,51)
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	(5.142,72)	0,00	472,21	(5.614,93)
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(961,88)	0,00	44,38	(1.006,26)
1.3.6.11.01.0500	D		F	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(23,13)	0,00	23,13	(46,26)
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	(100,27)	0,00	11,02	(111,29)
1.3.6.11.01.0900	D		F	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	48.270,73	0,00	0,00	48.270,73
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	(3.185,28)	0,00	804,53	(3.989,81)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60	0,00	0,00	107.447,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(10.490,13)	0,00	1.057,27	(11.547,40)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.088.600,32	0,00	0,00	1.088.600,32
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(223.708,68)	0,00	9.846,33	(233.555,01)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	176.085,93	0,00	0,00	176.085,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(25.428,05)	0,00	982,00	(26.410,05)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	318.800,02	0,00	4.774,28	314.025,74
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	(93.620,28)	0,00	3.394,75	(97.015,03)
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	(33.427,06)	0,00	1.379,53	(34.806,59)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	53.977,68	0,00	0,00	53.977,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	291.904,87	10.355,00	2.920,92	299.338,95
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	208.073,01	10.355,00	0,00	218.428,01
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(36.282,04)	0,00	1.673,45	(37.955,49)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	151.417,61	0,00	0,00	151.417,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(31.303,71)	0,00	1.247,47	(32.551,18)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	41.480,66	0,00	526,08	40.954,58
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	(2.177,60)	0,00	73,87	(2.251,47)
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	(8.670,76)	0,00	452,21	(9.122,97)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.452.737,91	12.576,46	6.593,18	1.458.721,19
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	1.340.198,28	0,00	0,00	1.340.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(92.021,57)	0,00	6.593,18	(98.614,75)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	204.561,20	12.576,46	0,00	217.137,66
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	121.084,77	0,00	1.180,19	119.904,58
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	(45.979,28)	0,00	1.180,19	(47.159,47)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.958.668,73	121.903,15	27.896,19	7.052.675,69
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	1.034.378,78	121.903,15	12.856,72	1.143.425,21
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.679.805,23	121.903,15	0,00	1.801.708,38
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(645.426,45)	0,00	12.856,72	(658.283,17)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.226.089,95	0,00	15.039,47	4.211.050,48
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	(285.749,93)	0,00	15.039,47	(300.789,40)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	3.859,28	0,00	1.348,84	2.510,44
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	5.014,03	0,00	1.247,42	3.766,61
1.3.7.11.01.0000	D		C	SOFTWARES	7.634,96	0,00	0,00	7.634,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(2.620,93)	0,00	1.247,42	(3.868,35)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.154,75)	0,00	101,42	(1.256,17)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.154,75)	0,00	101,42	(1.256,17)
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	24.028.533,57	4.910.937,69	4.564.384,28	23.681.980,16
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	22.601.038,91	4.910.937,69	4.386.319,81	22.076.421,03
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	22.601.038,91	4.910.937,69	4.386.319,81	22.076.421,03
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.134.869,18	2.568.940,45	2.647.296,49	18.213.225,22
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	6.186.876,49	2.053.534,43	2.647.296,49	6.780.638,55
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	11.796.216,19	507.181,27	0,00	11.289.034,92
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	151.776,50	8.224,75	0,00	143.551,75
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	239.130,52	74.809,07	15.222,86	179.544,31
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	239.130,52	74.809,07	15.222,86	179.544,31
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	688.507,93	688.507,93	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	1.763,32	688.507,93	688.507,93	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.636.908,71	1.215.818,72	713.464,88	2.134.554,87
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	56.923,56	64.270,01	53.994,03	46.647,58
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	95.201,82	48.920,51	58.553,45	104.834,76
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	11.709,30	2.131,27	2.131,27	11.709,30
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	54.442,77	54.911,97	47.615,14	47.145,94
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	880.947,83	432.931,95	180.911,81	628.927,69
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.263.394,06	503.368,92	304.212,95	1.064.238,09
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	274.289,37	109.284,09	66.046,23	231.051,51
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	147.099,87	67.961,89	63.154,02	142.292,00
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	55.891,01	55.834,72	51.496,09	51.552,38
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	91.057,31	11.992,93	11.523,69	90.588,07
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	151,55	134,24	134,24	151,55
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133.169,03	87.554,61	29.240,65	74.855,07
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	33.600,36	20.090,63	12.863,74	26.373,47
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	3.416,64	2.571,81	1.030,89	1.875,72
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	14.858,96	11.039,39	11.102,58	14.922,15
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	0,00	0,00	436,69	436,69
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	9.827,24	6.208,87	3.806,75	7.425,12
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	51.925,59	34.617,11	0,00	17.308,48
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	19.540,24	13.026,80	0,00	6.513,44
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	61.342,01	62.928,34	62.470,76	60.884,43
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	47.623,29	37.397,24	36.643,21	46.869,26
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.809,43	2.776,63	2.746,25	2.779,05
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.232,40	1.232,40	1.232,40	1.232,40
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	590,26	0,00	67,48	657,74



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.143,37	1.143,37	1.386,01	1.386,01
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.530,00	1.528,00	1.564,71	1.566,71
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	300,00	300,00	300,00	300,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	720,00	720,00	720,00	720,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade a Recolher	(6.750,11)	6.750,11	6.750,11	(6.750,11)
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	3.689,57	3.689,57	3.669,57	3.669,57
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	8.186,79	7.391,02	7.391,02	8.186,79
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.246.756,27	144.416,68	166.962,22	1.269.301,81
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	942.949,21	119.090,07	89.092,86	912.952,00
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	303.807,06	25.326,61	77.869,36	356.349,81
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.592.826,06	0,00	14.467,36	3.607.293,42
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	14.467,36	371.035,18
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	356.567,82	0,00	14.467,36	371.035,18
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	0,00	0,00	14.467,36	14.467,36
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.165.331,40)	0,00	163.597,11	(2.001.734,29)
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	163.597,11	(3.001.734,29)
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	163.597,11	2.802.887,04
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	163.597,11	2.030.813,03



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	29.615.159,73	515.323,37	4.668.679,31	33.768.515,67
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	29.015.253,63	515.309,32	4.587.250,22	33.087.194,53
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	29.015.253,63	515.309,32	4.587.250,22	33.087.194,53
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	21.292.714,14	346.745,15	3.291.776,95	24.237.745,94
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	12.698.687,10	0,00	1.852.611,10	14.551.298,20
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	9.620.035,66	0,00	1.389.433,60	11.009.469,26
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	814.978,68	194.847,24	0,00	1.009.825,92
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	713.193,43	151.897,91	0,00	865.091,34
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	267.426,43	0,00	28.150,71	295.577,14
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	234.737,06	0,00	21.581,54	256.318,60
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	7.284.361,46	48.337,16	1.100.541,39	8.336.565,69
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	95.271,10	0,00	3.730,77	99.001,87
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	253.251,45	0,00	52.864,67	306.116,12
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.961.498,36	0,00	995.893,75	7.957.392,11
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	808,21	291,38	0,00	1.099,59
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	82.883,40	41.621,01	0,00	124.504,41
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	64.612,79	0,00	37.714,45	102.327,24
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	98.090,18	6.424,77	0,00	104.514,95
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	91.509,55	0,00	10.337,75	101.847,30
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	438.178,03	120.227,01	194.931,88	512.882,90
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	408.832,29	0,00	73.095,71	481.928,00
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	478.246,02	120.227,01	0,00	598.473,03
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	507.591,76	0,00	121.836,17	629.427,93
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	599.906,10	14,05	81.429,09	681.321,14
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	599.906,10	14,05	81.429,09	681.321,14
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	71.017,29	0,00	61.109,13	132.126,42
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	71.017,29	0,00	2.351,97	73.369,26
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	0,00	0,00	58.757,16	58.757,16
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	528.888,81	14,05	20.319,96	549.194,72
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	42.986,91	0,00	13.647,93	56.634,84
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	221.930,65	0,00	6.657,89	228.588,54
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	137,26	14,05	0,00	151,31
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	106,01	0,00	14,05	120,06
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	33.132,68	0,00	0,09	33.132,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	28.698.421,24	3.991.798,45	290.747,33	32.399.472,36
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	18.902.364,27	2.580.241,58	53.172,16	21.429.433,69
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	8.920.383,55	1.302.157,64	48.024,35	10.174.516,84
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.663.130,75	222.074,80	27.447,95	1.857.757,60
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.537.947,98	204.165,92	27.447,95	1.714.665,95
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	113.397,34	17.908,88	0,00	131.306,22
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	727.856,50	79.334,48	0,00	807.190,98
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	553.573,06	62.524,10	0,00	616.097,16
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	174.283,44	16.810,38	0,00	191.093,82
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.525.401,18	775.108,39	2.339,04	6.298.170,53
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.222,57	487,56	0,00	2.710,13
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	6.854,24	997,50	0,00	7.851,74
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	20.670,05	0,00	0,00	20.670,05
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.624.917,83	337.438,14	0,00	2.962.355,97
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	22.090,83	0,00	0,00	22.090,83
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.050,92	1.115,80	627,62	3.539,10
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	231.689,15	32.148,63	711,42	263.126,36
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	13.072,21	1.861,12	0,00	14.933,33
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.245,80	153,92	0,00	1.399,72
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.306,58	2.000,00	1.000,00	4.306,58
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	7.321,79	0,00	0,00	7.321,79
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	12.575,50	0,00	0,00	12.575,50
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	8.770,40	3.808,39	0,00	12.578,79
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	36.926,91	9.596,39	0,00	46.523,30
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	91.630,40	3.699,37	0,00	95.329,77
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	34.114,55	74.645,08	0,00	108.759,63
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	28.021,92	8.032,29	0,00	36.054,21
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	24.149,86	3.329,22	0,00	27.479,08
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	6.268,23	463,28	0,00	6.731,51
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	22.689,34	10.440,61	0,00	33.129,95
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	536.033,28	49.372,50	0,00	585.405,78
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.783.446,33	235.415,32	0,00	2.018.861,65
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	808,49	103,27	0,00	911,76
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	549.063,72	58.634,94	0,00	607.698,66



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	271.632,88	44.149,88	0,00	315.782,76
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	9.147,60	3.659,04	0,00	12.806,64
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	82.709,74	10.826,02	0,00	93.535,76
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	185.573,50	0,00	0,00	185.573,50
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	32.924,78	106.669,99	0,00	139.594,77
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	0,00	101.966,45	0,00	101.966,45
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	32.924,78	4.703,54	0,00	37.628,32
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	422.006,62	60.335,04	18.237,36	464.104,30
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	237.046,67	28.194,88	18.237,36	247.004,19
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	184.959,95	32.140,16	0,00	217.100,11
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.950.870,10	469.120,56	3.304,69	4.416.685,97
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	89.090,62	10.812,92	3.073,23	96.830,31
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	89.090,62	10.812,92	3.073,23	96.830,31
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	35.780,56	5.170,52	0,00	40.951,08
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	28.047,27	4.096,41	0,00	32.143,68
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	7.733,29	1.074,11	0,00	8.807,40
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.800.283,65	450.727,74	96,24	4.250.915,15
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	24.431,11	3.025,86	0,00	27.456,97
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.575,60	1.141,97	96,24	8.621,33
4.1.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	48,54	0,00	0,00	48,54
4.1.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	87,55	0,00	0,00	87,55
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	50,59	0,00	0,00	50,59
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	79,22	0,00	0,00	79,22
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	64.393,20	17.358,21	0,00	81.751,41
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	103.394,91	29.096,87	0,00	132.491,78
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	3.600.000,00	400.000,00	0,00	4.000.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	222,93	104,83	0,00	327,76
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	25.715,27	2.409,38	135,22	27.989,43
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	15.085,20	859,62	135,22	15.809,60
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	10.630,07	1.549,76	0,00	12.179,83
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.031.110,62	808.963,38	1.843,12	6.838.230,88
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	408.137,36	63.497,00	0,00	471.634,36
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	357.740,31	48.567,20	0,00	406.307,51
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	47.263,45	14.929,80	0,00	62.193,25
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	222.003,24	24.175,36	0,00	246.178,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	143.499,38	19.116,62	0,00	162.616,00
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	78.503,86	5.058,74	0,00	83.562,60
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.285.300,97	700.653,35	545,77	5.985.408,55
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	269,02	195,75	0,00	464,77
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	6.875,85	725,68	0,00	7.601,53
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.697,58	688,80	287,52	3.098,86
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	62.871,83	8.263,28	258,25	70.876,86
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.1.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	166,60	0,00	0,00	166,60
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	420,00	0,00	0,00	420,00
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	580,39	103,85	0,00	684,24
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	129,08	0,00	0,00	129,08
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	99.896,55	1.402,20	0,00	101.298,75
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.108.319,90	688.933,44	0,00	5.797.253,34
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	670,10	340,35	0,00	1.010,45
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	115.669,05	20.637,67	1.297,35	135.009,37
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	60.633,87	13.284,66	1.297,35	72.621,18
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	55.035,18	7.353,01	0,00	62.388,19
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	9.776.782,93	1.411.556,63	237.575,17	10.950.764,39
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	887.876,33	128.940,09	13.907,66	1.002.908,76
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	450.613,39	64.507,89	9.497,27	505.624,01
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	90.103,86	10.262,35	9.497,27	90.868,94
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	223.637,12	34.869,79	0,00	258.506,91
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	136.137,33	19.375,75	0,00	155.513,08
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	151.103,20	23.918,68	0,00	175.021,88
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	122.719,72	19.281,42	0,00	142.001,14
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	28.383,48	4.637,26	0,00	33.020,74
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	216.161,05	29.109,45	1.513,33	243.757,17
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	7.443,58	3.092,74	281,34	10.254,98
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	17,60	0,00	0,00	17,60
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	32,15	0,00	32,15
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	35.852,39	4.218,57	231,99	39.838,97
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	10.294,64	0,00	0,00	10.294,64
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.392,39	1.453,50	1.000,00	2.845,89
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	4.335,03	204,95	0,00	4.539,98
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	142,66	0,00	142,66
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	10.728,92	5.335,98	0,00	16.064,90
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	0,00	385,57	0,00	385,57
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	676,48	4.944,84	0,00	5.621,32
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	169,00	0,00	0,00	169,00
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	717,36	0,00	0,00	717,36
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	138,48	18,82	0,00	157,30
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	5.528,00	1.400,00	0,00	6.928,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	88.693,73	5.511,28	0,00	94.205,01
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.945,45	2.368,39	0,00	6.313,84
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	69.998,69	11.404,07	2.897,06	78.505,70
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	36.945,27	6.328,87	2.897,06	40.377,08
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	33.053,42	5.075,20	0,00	38.128,62
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.837.825,40	230.154,89	4.823,99	2.063.156,30
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	513.486,42	73.518,27	0,00	587.004,69
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	435.991,44	61.195,16	0,00	497.186,60
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	73.072,53	12.323,11	0,00	85.395,64
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	226.924,70	27.494,60	0,00	254.419,30
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	176.670,70	21.783,00	0,00	198.453,70
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	50.254,00	5.711,60	0,00	55.965,60
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	959.085,89	103.769,21	1.671,12	1.061.183,98
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.167,62	188,25	0,00	1.355,87
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	6.909,83	622,45	0,00	7.532,28
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	17.407,23	0,00	0,00	17.407,23
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	975,28	344,40	331,85	987,83
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	79.648,33	11.798,70	339,27	91.107,76
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.703,46	1.453,45	1.000,00	3.156,91
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	34.499,09	2.639,37	0,00	37.138,46
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	951,20	0,00	0,00	951,20
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	21.906,65	128,16	0,00	22.034,81
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	18.395,06	61,42	0,00	18.456,48



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	143,23	12,59	0,00	155,82
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	958,38	0,00	0,00	958,38
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	68.308,38	0,00	0,00	68.308,38
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	700.347,25	86.116,72	0,00	786.463,97
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.764,90	403,70	0,00	5.168,60
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	138.328,39	25.372,81	3.152,87	160.548,33
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	69.388,32	14.531,76	3.152,84	80.767,24
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	68.940,07	10.841,05	0,03	79.781,09
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.827.401,72	381.972,07	11.629,50	3.197.744,29
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	657.988,97	82.793,47	0,00	740.782,44
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	564.650,94	77.207,70	0,00	641.858,64
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	87.701,66	5.585,77	0,00	93.287,43
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	357.673,87	34.684,41	0,00	392.358,28
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	294.000,52	27.372,25	0,00	321.372,77
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	63.673,35	7.312,16	0,00	70.985,51
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.667.450,30	237.144,41	1.718,91	1.902.875,80
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	244,63	0,00	0,00	244,63
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	150.001,42	24.990,94	0,00	174.992,36
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	107.164,73	14.957,72	0,00	122.122,45
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	76.431,17	3.346,50	0,00	79.777,67
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	152.319,93	23.419,38	0,00	175.739,31
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	15.616,05	2.235,67	0,00	17.851,72
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.383,69	541,80	385,42	1.540,07
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	86.563,84	12.561,65	333,49	98.792,00
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	12.511,91	3.039,12	0,00	15.551,03
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	24.538,35	4.195,41	0,00	28.733,76
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	13.461,15	182,43	0,00	13.643,58
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	5.577,25	1.998,30	1.000,00	6.575,55
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	110.982,53	23.026,84	0,00	134.009,37
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	472.850,31	65.998,06	0,00	538.848,37
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	416.365,66	56.650,59	0,00	473.016,25
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	144.288,58	27.349,78	9.910,59	161.727,77
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	68.363,95	16.697,29	9.850,50	75.210,74
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	75.924,63	10.652,49	60,09	86.517,03



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	758.659,74	69.623,42	298,94	827.984,22
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	277.474,85	41.218,57	0,00	318.693,42
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	222.892,17	35.632,80	0,00	258.524,97
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	52.719,50	5.585,77	0,00	58.305,27
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.863,18	0,00	0,00	1.863,18
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	122.284,80	14.525,55	0,00	136.810,35
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	95.751,29	11.508,06	0,00	107.259,35
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	26.533,51	3.017,49	0,00	29.551,00
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	279.057,49	2.653,90	298,94	281.412,45
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	15.384,30	2.283,94	298,94	17.369,30
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	552,15	0,00	0,00	552,15
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.630,44	0,00	0,00	13.630,44
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	211.729,65	0,00	0,00	211.729,65
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	12,55	0,00	0,00	12,55
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	192,00	0,00	192,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	398,40	177,96	0,00	576,36
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	79.842,60	11.225,40	0,00	91.068,00
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	46.711,89	6.343,47	0,00	53.055,36
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	33.130,71	4.881,93	0,00	38.012,64
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	572.116,07	92.158,57	1.175,40	663.099,24
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	267.722,13	49.917,92	0,00	317.640,05
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	227.418,54	44.332,15	0,00	271.750,69
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	38.576,95	5.585,77	0,00	44.162,72
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	129.179,66	19.223,35	0,00	148.403,01
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	100.766,90	15.229,95	0,00	115.996,85
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	28.412,76	3.993,40	0,00	32.406,16
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	89.682,42	10.305,83	1.175,40	98.812,85
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	27.091,91	3.996,87	175,40	30.913,38
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.381,61	1.106,88	1.000,00	2.488,49
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	50.022,44	3.865,16	0,00	53.887,60
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	2.486,46	236,92	0,00	2.723,38
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	85.531,86	12.711,47	0,00	98.243,33
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	48.877,18	7.275,59	0,00	56.152,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	36.654,68	5.435,88	0,00	42.090,56
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	386.619,75	59.014,53	0,00	445.634,28
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	386.214,07	58.913,11	0,00	445.127,18
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	386.214,07	58.913,11	0,00	445.127,18
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	405,68	101,42	0,00	507,10
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	405,68	101,42	0,00	507,10
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.556.099,58	370.259,18	197.514,93	1.728.843,83
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.335.542,82	370.259,18	197.514,93	1.508.287,07
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.097.310,90	304.212,95	162.282,53	1.239.241,32
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	238.231,92	66.046,23	35.232,40	269.045,75
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	220.556,76	0,00	0,00	220.556,76
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão para IRPJ	159.727,80	0,00	0,00	159.727,80
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	60.828,96	0,00	0,00	60.828,96
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	950.184,34	79.433,88	8.224,75	1.021.393,47
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	506.154,15	64.211,02	0,00	570.365,17
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	506.154,15	64.211,02	0,00	570.365,17
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	87.462,37	15.222,86	8.224,75	94.460,48
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	87.462,37	15.222,86	8.224,75	94.460,48
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	19.274,04	0,24	0,00	19.274,28
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.274,04	0,24	0,00	19.274,28
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.274,04	0,24	0,00	19.274,28
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	1,13	0,24	0,00	1,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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)								
<hr/>								
Total do Ativo:				25.051.023,47	Total da Receita:			33.768.515,67
Total do Passivo:				23.681.980,16	Total da Despesa:		Lucro do Exercício:	1.369.043,31
<hr/>								

EM BRANCO