



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.000000	ATIVO	22.465.931,87	11.719.643,45	10.522.014,10	23.663.561,22
1.1.0.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	17.260.743,67	11.693.422,05	10.522.014,10	18.432.151,62
1.1.1.00.000000	Disponível	5.334.306,44	7.420.523,43	6.420.624,06	6.334.205,81
1.1.1.01.000000	Caixa	(2.445,14) CR	353.335,78	355.522,21	(4.631,57)CR
1.1.1.01.000001	Caixa Geral	(2.445,14) CR	353.335,78	355.522,21	(4.631,57)CR
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	5.249.751,58	7.067.187,65	6.065.101,85	6.251.837,38
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	(39.789,30) CR	2.657.868,09	2.577.420,89	40.657,90
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	4.563,27	240.000,00	240.065,27	4.498,00
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	45.880,47	611.479,04	505.848,05	151.511,46
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	513,81	0,00	0,00	513,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	7.380,76	133.000,00	132.455,32	7.925,44
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17	0,00	0,00	78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	41,37	0,00	0,00	41,37
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79	0,00	0,00	187,79
1.1.1.02.000011	CEF - SAEG - AGEVAP II	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.1.02.000012	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	78,50	0,00	0,00	78,50
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	5.229.988,74	3.424.840,52	2.609.312,32	6.045.516,94
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão	744,00	0,00	0,00	744,00
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.1.1.03.000002	Aplicações Caixa Econômica Federal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.00.000000	Créditos	10.905.682,78	4.272.491,66	4.101.390,04	11.076.784,40
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.905.682,78	4.272.491,66	4.101.390,04	11.076.784,40
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	12.304.713,29	4.272.491,66	4.101.390,04	12.475.814,91
1.1.2.01.000002	Créditos a Receber de Exercícios Anteriores	(7.969,27) CR	0,00	0,00	(7.969,27)CR
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	559.201,98	0,00	0,00	559.201,98
1.1.2.01.000005	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívidas Anteriores	(1.364.667,41) CR	0,00	0,00	(1.364.667,41)CR
1.1.2.01.000006	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívidas Ativas	(585.595,81) CR	0,00	0,00	(585.595,81)CR
1.1.3.00.000000	Adiantamentos	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.3.02.000000	Antecipações Salariais	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.3.02.000001	Adiantamento de Salário/Férias	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	27.567,82	406,96	0,00	27.974,78
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	27.567,82	406,96	0,00	27.974,78
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	13.680,08	206,71	0,00	13.886,79
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.851,36	43,07	0,00	2.894,43
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	3.627,86	129,19	0,00	3.757,05
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	786,13	27,99	0,00	814,12
1.1.4.01.000007	Salário Família a Recuperar	490,45	0,00	0,00	490,45
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	5.163,41	0,00	0,00	5.163,41
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26	0,00	0,00	860,26
1.1.5.00.000000	Estoque	983.686,63	0,00	0,00	983.686,63
1.1.5.01.000000	ESTOQUE DE MATERIAIS	983.686,63	0,00	0,00	983.686,63
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	1.020.704,39	0,00	0,00	1.020.704,39
1.1.5.01.000002	Estoque de Material de Limpeza	(917,64) CR	0,00	0,00	(917,64)CR
1.1.5.01.000003	Estoque de Material de Informática	(2.287,89) CR	0,00	0,00	(2.287,89)CR
1.1.5.01.000007	Estoque de Materiais Galvanizados	(581,61) CR	0,00	0,00	(581,61)CR
1.1.5.01.000008	Estoque de Materiais PVC/PEAD	(679,08) CR	0,00	0,00	(679,08)CR
1.1.5.01.000009	Estoque de Materiais FOFO	350,05	0,00	0,00	350,05
1.1.5.01.000010	Estoque de Hidrômetros	(16.080,25) CR	0,00	0,00	(16.080,25)CR
1.1.5.01.000011	Estoque de Materiais de Manutenção	(9.475,46) CR	0,00	0,00	(9.475,46)CR
1.1.5.01.000012	Estoque de Materiais de Construção	3.356,14	0,00	0,00	3.356,14
1.1.5.01.000014	Estoque de Outros Materiais	(10.702,02) CR	0,00	0,00	(10.702,02)CR
1.3.0.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.205.188,20	26.221,40	0,00	5.231.409,60
1.3.6.00.000000	IMOBILIZADO	7.808.383,21	9.767,40	0,00	7.818.150,61
1.3.6.10.000000	Bens Móveis	1.523.797,19	9.767,40	0,00	1.533.564,59
1.3.6.11.000000	BENS MÓVEIS	1.523.797,19	9.767,40	0,00	1.533.564,59
1.3.6.11.010000	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	519.685,69	0,00	0,00	519.685,69



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.6.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	59.174,45	0,00	0,00	59.174,45
1.3.6.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(6.544,79) CR	0,00	0,00	(6.544,79)CR
1.3.6.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.309,04	0,00	0,00	6.309,04
1.3.6.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de	(560,71) CR	0,00	0,00	(560,71)CR
1.3.6.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,	2.316,76	0,00	0,00	2.316,76
1.3.6.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e	(406,56) CR	0,00	0,00	(406,56)CR
1.3.6.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97	0,00	0,00	579,97
1.3.6.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11) CR	0,00	0,00	(12,11)CR
1.3.6.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para	34.426,47	0,00	0,00	34.426,47
1.3.6.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios	(3.991,38) CR	0,00	0,00	(3.991,38)CR
1.3.6.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18	0,00	0,00	432.451,18
1.3.6.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(91.601,69) CR	0,00	0,00	(91.601,69)CR
1.3.6.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e	97.319,03	0,00	0,00	97.319,03
1.3.6.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos,	(9.773,97) CR	0,00	0,00	(9.773,97)CR
1.3.6.11.020000	Bens de Informática	166.053,26	329,00	0,00	166.382,26
1.3.6.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19	0,00	0,00	173.964,19
1.3.6.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de	(46.261,42) CR	0,00	0,00	(46.261,42)CR
1.3.6.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	46.863,79	329,00	0,00	47.192,79
1.3.6.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da	(18.547,81) CR	0,00	0,00	(18.547,81)CR
1.3.6.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.034,51	0,00	0,00	10.034,51
1.3.6.11.030000	Móveis e Utensílios	144.403,87	0,00	0,00	144.403,87
1.3.6.11.030300	Mobiliário em Geral	97.523,38	0,00	0,00	97.523,38
1.3.6.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	(13.039,03) CR	0,00	0,00	(13.039,03)CR
1.3.6.11.030400	Utensílios em Geral	74.797,28	0,00	0,00	74.797,28
1.3.6.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	(14.877,76) CR	0,00	0,00	(14.877,76)CR
1.3.6.11.040000	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	18.463,67	3.207,00	0,00	21.670,67
1.3.6.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17	0,00	0,00	7.856,17
1.3.6.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(974,57) CR	0,00	0,00	(974,57)CR
1.3.6.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.440,42	3.207,00	0,00	16.647,42
1.3.6.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e	(1.858,35) CR	0,00	0,00	(1.858,35)CR
1.3.6.11.050000	Veículos	555.699,12	6.231,40	0,00	561.930,52
1.3.6.11.050100	Veículos em Geral	579.052,17	0,00	0,00	579.052,17
1.3.6.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	(42.203,03) CR	0,00	0,00	(42.203,03)CR
1.3.6.11.050700	Cota Consorcio - Veículos	18.849,98	6.231,40	0,00	25.081,38
1.3.6.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	119.491,58	0,00	0,00	119.491,58
1.3.6.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30	0,00	0,00	143.502,30
1.3.6.11.990201	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou	(24.010,72) CR	0,00	0,00	(24.010,72)CR
1.3.6.20.000000	Bens Imóveis	6.284.586,02	0,00	0,00	6.284.586,02
1.3.6.21.000000	BENS IMÓVEIS	6.284.586,02	0,00	0,00	6.284.586,02
1.3.6.21.040000	BENS DOMINICAIS	631.374,00	0,00	0,00	631.374,00
1.3.6.21.041300	Terrenos	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
1.3.6.21.041800	Glebas Rurais	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
1.3.6.21.050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.141.372,14	0,00	0,00	1.141.372,14
1.3.6.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de	1.527.040,26	0,00	0,00	1.527.040,26
1.3.6.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de	(385.668,12) CR	0,00	0,00	(385.668,12)CR
1.3.6.21.990000	DEMÁIS BENS IMÓVEIS	4.511.839,88	0,00	0,00	4.511.839,88
1.3.6.21.990201	Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,88	0,00	0,00	4.511.839,88
1.3.7.00.000000	INTANGÍVEL	148.027,31	16.454,00	0,00	164.481,31
1.3.7.10.000000	SOFTWARES	176.386,83	16.454,00	0,00	192.840,83
1.3.7.11.000000	SOFTWARES	176.386,83	16.454,00	0,00	192.840,83
1.3.7.11.010000	SOFTWARES	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1.3.7.11.030000	SOFTWARES LOCAÇÃO	483.221,98	16.454,00	0,00	499.675,98
1.3.7.11.030001	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.385,15) CR	0,00	0,00	(308.385,15)CR
1.3.7.80.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(28.359,52) CR	0,00	0,00	(28.359,52)CR
1.3.7.81.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(28.359,52) CR	0,00	0,00	(28.359,52)CR
1.3.7.81.010000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(28.359,52) CR	0,00	0,00	(28.359,52)CR
1.3.8.00.000000	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55
1.3.8.10.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55
1.3.8.11.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	130.132,55	0,00	0,00	130.132,55



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.9.00.000000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.881.354,87 CR	0,00	0,00	2.881.354,87 CR
1.3.9.10.000000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.881.354,87) CR	0,00	0,00	(2.881.354,87) CR
2.0.0.00.000000	PASSIVO	24.963.950,06 CR	3.395.120,57	4.520.618,30	26.089.447,79 CR
2.1.0.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	23.088.385,74 CR	3.395.120,57	4.520.618,30	24.213.883,47 CR
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	23.143.385,74 CR	3.393.120,57	4.520.618,30	24.270.883,47 CR
2.1.1.01.000000	Fornecedores	17.661.794,65 CR	3.115.313,82	3.628.359,53	18.174.840,36 CR
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	11.377.916,11 CR	2.895.326,65	3.628.359,53	12.110.948,99 CR
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.283.878,54 CR	219.987,17	0,00	6.063.891,37 CR
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	288.873,91 CR	0,00	0,00	288.873,91 CR
2.1.1.02.000002	Juros de Mora	288.873,91 CR	0,00	0,00	288.873,91 CR
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	15.945,00 CR	6.815,35	6.815,35	15.945,00 CR
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	15.945,00 CR	6.815,35	6.815,35	15.945,00 CR
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	3.192.823,73 CR	120.913,66	530.016,81	3.601.926,88 CR
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	631.475,92 CR	0,00	124.216,49	755.692,41 CR
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	30.014,99 CR	71.499,40	20.240,05	(21.244,36)
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	10.896,76 CR	0,00	1.441,62	12.338,38 CR
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.475.378,69 CR	49.414,26	0,00	1.425.964,43 CR
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	871.091,76 CR	0,00	315.600,18	1.186.691,94 CR
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	173.965,61 CR	0,00	68.518,47	242.484,08 CR
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	(21.641,19)	68.149,69	103.546,75	13.755,87 CR
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	51.465,77 CR	51.168,37	94.024,34	94.321,74 CR
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	(73.106,96)	16.938,86	9.479,95	(80.565,87)
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher	0,00	42,46	42,46	0,00
2.1.1.12.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	849.401,28 CR	22.519,06	35.735,61	862.617,83 CR
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	(38.608,75)	11.668,00	22.753,94	(27.522,81)
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	(4.005,31)	349,88	313,94	(4.041,25)
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	291,37 CR	7.208,61	6.347,77	(569,47)
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	(6.077,13)	3.292,57	6.319,96	(3.049,74)
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	655.590,77 CR	0,00	0,00	655.590,77 CR
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	242.210,33 CR	0,00	0,00	242.210,33 CR
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	77.683,22 CR	59.408,99	61.088,33	79.362,56 CR
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	46.681,27 CR	40.458,93	36.850,58	43.072,92 CR
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.409,09 CR	0,00	2.031,04	4.440,13 CR
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.451,79 CR	0,00	2.271,97	5.723,76 CR
2.1.1.13.000007	Convênio Médico a Recolher	1.003,19 CR	1.097,03	1.097,03	1.003,19 CR
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	4.797,18 CR	0,00	0,00	4.797,18 CR
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.215,28 CR	1.215,28	1.805,20	1.805,20 CR
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	218,16 CR	218,16	218,16	218,16 CR
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	340,00 CR	330,00	330,00	340,00 CR
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	978,60 CR	978,60	648,00	648,00 CR
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	5.150,72 CR	4.789,93	5.145,85	5.506,64 CR
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	11.437,94 CR	10.321,06	10.643,50	11.760,38 CR
2.1.1.13.000020	SESI a Recolher	0,00	0,00	47,00	47,00 CR
2.1.1.19.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.078.505,14 CR	0,00	155.055,92	1.233.561,06 CR
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	760.477,84 CR	0,00	89.183,50	849.661,34 CR
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	318.027,30 CR	0,00	65.872,42	383.899,72 CR
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	(55.000,00)	2.000,00	0,00	(57.000,00)
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	(55.000,00)	2.000,00	0,00	(57.000,00)
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	(55.000,00)	2.000,00	0,00	(57.000,00)
2.2.0.00.000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	261.400,00 CR	0,00	0,00	261.400,00 CR
2.2.2.00.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	261.400,00 CR	0,00	0,00	261.400,00 CR
2.2.2.01.000000	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	261.400,00 CR	0,00	0,00	261.400,00 CR
2.2.2.01.000001	Provisão Cível e Trabalhista	261.400,00 CR	0,00	0,00	261.400,00 CR
2.4.0.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.164,32 CR	0,00	0,00	1.614.164,32 CR
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00 CR	0,00	0,00	1.000.000,00 CR
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00 CR	0,00	0,00	1.000.000,00 CR
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00 CR	0,00	0,00	1.000.000,00 CR
2.4.2.00.000000	Reservas	614.164,32 CR	0,00	0,00	614.164,32 CR
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	605.913,95 CR	0,00	0,00	605.913,95 CR



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.2.01.000014	Lucros Acumulados	605.913,95 CR	0,00	0,00	605.913,95 CR
2.4.2.04.000000	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	8.250,37 CR	0,00	0,00	8.250,37 CR
2.4.2.04.000004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.505.257,29)	0,00	0,00	(1.505.257,29)
2.4.2.04.000005	Ajustes Exercícios Anteriores	1.513.507,66 CR	0,00	0,00	1.513.507,66 CR
3.0.0.00.000000	RECEITAS	43.563.122,51 CR	58.313,52	4.270.413,11	47.775.222,10 CR
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	42.842.492,30 CR	58.277,15	4.262.798,65	47.047.013,80 CR
3.1.1.00.000000	Receitas	42.842.492,30 CR	58.277,15	4.262.798,65	47.047.013,80 CR
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	31.219.245,18 CR	39.056,40	3.131.174,57	34.311.363,35 CR
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	18.874.495,59 CR	0,00	1.755.038,41	20.629.534,00 CR
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	13.790.886,67 CR	0,00	1.323.691,84	15.114.578,51 CR
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.565.860,86	24.181,63	0,00	1.590.042,49
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.140.832,36	14.874,77	0,00	1.155.707,13
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	724.006,59 CR	0,00	30.471,92	754.478,51 CR
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	536.549,55 CR	0,00	21.972,40	558.521,95 CR
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	11.347.968,30 CR	18.587,07	1.071.524,84	12.400.906,07 CR
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	72.646,46 CR	0,00	6.433,64	79.080,10 CR
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	888.577,15 CR	0,00	62.655,62	951.232,77 CR
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	10.435.142,64 CR	0,00	979.836,11	11.414.978,75 CR
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	4.140,57	0,00	0,00	4.140,57
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	52.833,26 CR	0,00	0,00	52.833,26 CR
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	420.229,40	2.100,55	0,00	422.329,95
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	336.825,43 CR	0,00	6.409,67	343.235,10 CR
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	76.213,26	16.486,52	0,00	92.699,78
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	62.452,21 CR	0,00	16.189,80	78.642,01 CR
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	74,38 CR	0,00	0,00	74,38 CR
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	275.278,82 CR	633,68	60.099,24	334.744,38 CR
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	283.482,20 CR	0,00	41.570,19	325.052,39 CR
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	19.143,66	633,68	0,00	19.777,34
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	10.940,28 CR	0,00	18.529,05	29.469,33 CR
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	720.630,21 CR	36,37	7.614,46	728.208,30 CR
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	720.630,21 CR	36,37	7.614,46	728.208,30 CR
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	35.451,63 CR	0,00	0,00	35.451,63 CR
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	35.451,63 CR	0,00	0,00	35.451,63 CR
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	685.178,58 CR	36,37	7.614,46	692.756,67 CR
3.2.1.02.000004	Reembolso	219.495,99 CR	0,00	0,00	219.495,99 CR
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	302.476,48 CR	0,00	7.614,46	310.090,94 CR
3.2.1.02.000009	Estorno Outras Receitas Não Operacional	39,70	36,37	0,00	76,07
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	3.205,22 CR	0,00	0,00	3.205,22 CR
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional	0,54	0,00	0,00	0,54
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	210.041,13 CR	0,00	0,00	210.041,13 CR
4.0.0.00.000000	CUSTEIOS E DESPESAS	46.061.140,70	4.141.312,70	1.344,73	50.201.108,67
4.1.0.00.000000	CUSTEIOS	32.828.681,29	2.836.089,99	321,29	35.664.449,99
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	12.752.798,47	994.009,90	321,29	13.746.487,08
4.1.1.01.000000	Pessoal	2.774.087,76	359.538,62	0,00	3.133.626,38
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.425.761,30	202.433,51	0,00	2.628.194,81
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	166.524,92	16.656,48	0,00	183.181,40
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	19.886,94	127.378,80	0,00	147.265,74
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	1.948,18	7.678,84	0,00	9.627,02
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	35.207,97	5.390,99	0,00	40.598,96
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	4.074,90	0,00	0,00	4.074,90
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	114.166,67	0,00	0,00	114.166,67
4.1.1.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	6.516,88	0,00	0,00	6.516,88
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	1.244.574,10	95.852,28	0,00	1.340.426,38
4.1.1.02.000001	INSS	905.593,17	66.068,44	0,00	971.661,61
4.1.1.02.000002	FGTS	338.980,93	29.783,84	0,00	368.764,77
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	7.179.725,94	454.344,39	321,29	7.633.749,04
4.1.1.03.000003	Material de Informática	369,36	0,00	0,00	369,36
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	2.221,39	0,00	0,00	2.221,39



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	4.133,93	7.069,98	0,00	11.203,91
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	78,84	0,00	0,00	78,84
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	4.036.364,67	256.227,90	0,00	4.292.592,57
4.1.1.03.000011	Telefone	33.421,46	7.842,14	0,00	41.263,60
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	17.528,30	1.335,40	0,00	18.863,70
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	366.891,29	0,00	0,00	366.891,29
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	4.677,58	0,00	0,00	4.677,58
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	1.432,24	0,00	0,00	1.432,24
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	5.949,83	421,40	0,00	6.371,23
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	13.729,13	2.000,00	321,29	15.407,84
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	23.492,83	0,00	0,00	23.492,83
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	54.794,54	0,00	0,00	54.794,54
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	75.817,08	0,00	0,00	75.817,08
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	212.856,15	0,00	0,00	212.856,15
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	19.056,37	0,00	0,00	19.056,37
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	121.851,52	0,00	0,00	121.851,52
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	66.079,04	0,00	0,00	66.079,04
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	50.235,80	0,00	0,00	50.235,80
4.1.1.03.000040	Ferramentas	9.132,20	0,00	0,00	9.132,20
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	91.526,55	0,00	0,00	91.526,55
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	240.353,18	13.416,41	0,00	253.769,59
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.663.256,89	166.031,16	0,00	1.829.288,05
4.1.1.03.000047	Indenizações	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	60.825,77	0,00	0,00	60.825,77
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	828.987,15	0,00	0,00	828.987,15
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	375.656,50	0,00	0,00	375.656,50
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	53.943,00	0,00	0,00	53.943,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	78.801,20	0,00	0,00	78.801,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	111.085,45	0,00	0,00	111.085,45
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	55.901,00	0,00	0,00	55.901,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	205.960,03	28.217,00	0,00	234.177,03
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	161.128,54	20.065,82	0,00	181.194,36
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	44.831,49	8.151,18	0,00	52.982,67
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	519.463,49	56.057,61	0,00	575.521,10
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	301.828,78	31.481,16	0,00	333.309,94
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	217.634,71	24.576,45	0,00	242.211,16
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	10.055.672,57	856.231,16	0,00	10.911.903,73
4.1.2.01.000000	Pessoal	167.100,35	25.861,69	0,00	192.962,04
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	161.836,10	12.487,56	0,00	174.323,66
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	0,00	6.243,77	0,00	6.243,77
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	2.597,58	7.130,36	0,00	9.727,94
4.1.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	61.000,00	4.408,11	0,00	65.408,11
4.1.2.02.000001	INSS	45.000,00	3.409,11	0,00	48.409,11
4.1.2.02.000002	FGTS	16.000,00	999,00	0,00	16.999,00
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	9.743.107,71	816.600,00	0,00	10.559.707,71
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.092,48	0,00	0,00	7.092,48
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	35.690,00	16.600,00	0,00	52.290,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	9.700.000,00	800.000,00	0,00	10.500.000,00
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	325,23	0,00	0,00	325,23
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	(42.532,91)	6.076,14	0,00	(48.609,05)
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	42.532,91	6.076,14	0,00	48.609,05
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	41.931,60	3.285,22	0,00	45.216,82
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	24.664,48	1.877,25	0,00	26.541,73
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	17.267,12	1.407,97	0,00	18.675,09
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	10.020.210,25	985.848,93	0,00	11.006.059,18
4.1.3.01.000000	Pessoal	832.093,83	110.137,82	0,00	942.231,65
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	624.780,54	52.750,66	0,00	677.531,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	153.519,88	16.656,48	0,00	170.176,36
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	6.989,29	30.992,27	0,00	37.981,56
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados)	0,00	8.328,23	0,00	8.328,23
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	8.804,12	1.410,18	0,00	10.214,30
4.1.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	330.731,75	49.854,89	0,00	380.586,64
4.1.3.02.000001	INSS	254.849,27	40.846,76	0,00	295.696,03
4.1.3.02.000002	FGTS	75.882,48	9.008,13	0,00	84.890,61
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	8.690.911,67	808.726,48	0,00	9.499.638,15
4.1.3.03.000003	Material de Informática	3,51	0,00	0,00	3,51
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	10.668,48	0,00	0,00	10.668,48
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	7.301,40	642,40	0,00	7.943,80
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	109.832,34	0,00	0,00	109.832,34
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	726,00	0,00	0,00	726,00
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	11.521,57	0,00	0,00	11.521,57
4.1.3.03.000040	Ferramentas	123,61	0,00	0,00	123,61
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	11.396,99	0,00	0,00	11.396,99
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	28.963,40	428,50	0,00	29.391,90
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	8.468.394,80	807.655,58	0,00	9.276.050,38
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de	8.416,17	0,00	0,00	8.416,17
4.1.3.03.000051	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos	27.472,60	0,00	0,00	27.472,60
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	6.090,80	0,00	0,00	6.090,80
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	166.473,00	17.129,74	0,00	183.602,74
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	97.332,87	9.802,83	0,00	107.135,70
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	69.140,13	7.326,91	0,00	76.467,04
4.2.0.00.000000	DESPEAS	13.077.750,52	1.305.222,71	1.023,44	14.381.949,79
4.2.1.00.000000	Presidência	1.158.713,74	108.245,93	0,00	1.266.959,67
4.2.1.01.000000	Pessoal	668.944,71	74.340,25	0,00	743.284,96
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	109.312,99	11.652,61	0,00	120.965,60
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	375.617,87	30.588,55	0,00	406.206,42
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	159.554,52	13.106,01	0,00	172.660,53
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	2.071,66	6.630,98	0,00	8.702,64
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	1.667,57	12.362,10	0,00	14.029,67
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	10.886,77	0,00	0,00	10.886,77
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.833,33	0,00	0,00	9.833,33
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	219.950,99	16.917,19	0,00	236.868,18
4.2.1.02.000001	INSS	160.000,00	12.828,59	0,00	172.828,59
4.2.1.02.000002	FGTS	59.950,99	4.088,60	0,00	64.039,59
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	151.595,19	4.825,00	0,00	156.420,19
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	16.832,60	0,00	0,00	16.832,60
4.2.1.03.000012	Estagiários	10.241,25	0,00	0,00	10.241,25
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	31.189,08	0,00	0,00	31.189,08
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	11.843,66	290,00	0,00	12.133,66
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.2.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	1.378,98	0,00	0,00	1.378,98
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	5.659,90	0,00	0,00	5.659,90
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	51.378,10	4.535,00	0,00	55.913,10
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.691,62	0,00	0,00	3.691,62
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	118.222,85	12.163,49	0,00	130.386,34
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	67.811,55	7.056,07	0,00	74.867,62
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	50.411,30	5.107,42	0,00	55.518,72
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	3.465.723,15	310.008,16	0,00	3.775.731,31
4.2.2.01.000000	Pessoal	1.044.065,42	132.476,54	0,00	1.176.541,96
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	746.608,59	66.247,85	0,00	812.856,44
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	170.398,92	16.656,48	0,00	187.055,40
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	8.501,76	39.427,27	0,00	47.929,03
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados)	75,65	8.328,24	0,00	8.403,89
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	13.193,54	1.816,70	0,00	15.010,24



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados)	827,75	0,00	0,00	827,75
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	104.459,21	0,00	0,00	104.459,21
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	344.143,58	35.514,53	0,00	379.658,11
4.2.2.02.000001	INSS	241.480,00	24.511,37	0,00	265.991,37
4.2.2.02.000002	FGTS	102.663,58	11.003,16	0,00	113.666,74
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.856.911,74	120.001,85	0,00	1.976.913,59
4.2.2.03.000003	Material de Informática	278,45	0,00	0,00	278,45
4.2.2.03.000009	Correios	8.095,79	350,45	0,00	8.446,24
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	8.618,95	1.241,34	0,00	9.860,29
4.2.2.03.000011	Telefone	24.772,95	5.227,05	0,00	30.000,00
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	17.528,00	770,00	0,00	18.298,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	148.223,13	0,00	0,00	148.223,13
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	991,79	0,00	0,00	991,79
4.2.2.03.000031	Devoluções	58.159,46	3.703,19	0,00	61.862,65
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	899,90	0,00	0,00	899,90
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	12.276,43	0,00	0,00	12.276,43
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	700,00	0,00	0,00	700,00
4.2.2.03.000040	Ferramentas	98,00	0,00	0,00	98,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	1.345.987,75	108.585,82	0,00	1.454.573,57
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	106.873,39	124,00	0,00	106.997,39
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	123.407,75	0,00	0,00	123.407,75
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	220.602,41	22.015,24	0,00	242.617,65
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	127.872,33	12.680,34	0,00	140.552,67
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	92.730,08	9.334,90	0,00	102.064,98
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	4.303.105,29	304.669,00	1.023,44	4.606.750,85
4.2.3.01.000000	Pessoal	1.121.173,52	154.033,16	0,00	1.275.206,68
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	985.680,06	90.326,62	0,00	1.076.006,68
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	53.077,94	5.195,15	0,00	58.273,09
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	13.439,03	53.566,17	0,00	67.005,20
4.2.3.01.000005	13º Salário (Comissionados)	0,00	2.597,57	0,00	2.597,57
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	14.079,31	2.347,65	0,00	16.426,96
4.2.3.01.000007	Férias (Comissionados)	743,95	0,00	0,00	743,95
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	51.833,32	0,00	0,00	51.833,32
4.2.3.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	2.319,91	0,00	0,00	2.319,91
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	561.086,54	66.936,98	0,00	628.023,52
4.2.3.02.000001	INSS	468.118,00	58.417,70	0,00	526.535,70
4.2.3.02.000002	FGTS	92.968,54	8.519,28	0,00	101.487,82
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.382.237,41	58.961,99	1.023,44	2.440.175,96
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	22.932,04	0,00	0,00	22.932,04
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	21.292,00	0,00	0,00	21.292,00
4.2.3.03.000003	Material de Informática	295,80	0,00	0,00	295,80
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	54.114,30	0,00	0,00	54.114,30
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	212.569,18	0,00	0,00	212.569,18
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	76.981,16	0,00	0,00	76.981,16
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	154.923,57	0,00	0,00	154.923,57
4.2.3.03.000011	Telefone	131.425,52	17.063,63	0,00	148.489,15
4.2.3.03.000012	Estagiários	173.053,00	16.638,00	0,00	189.691,00
4.2.3.03.000013	Seguros	19.584,53	8.641,96	697,15	27.529,34
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	12.798,18	1.322,38	0,00	14.120,56
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	228.969,63	0,00	0,00	228.969,63
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	1.540,20	0,00	0,00	1.540,20
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	35.541,33	460,95	0,00	36.002,28
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	9.436,62	286,46	0,00	9.723,08
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	15.571,66	1.000,00	326,29	16.245,37
4.2.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	6.832,35	0,00	0,00	6.832,35
4.2.3.03.000040	Ferramentas	569,90	0,00	0,00	569,90
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	34.813,60	0,00	0,00	34.813,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	8.930,83	1.188,30	0,00	10.119,13
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	363.779,38	12.360,31	0,00	376.139,69
4.2.3.03.000045	ARSAEG	781.639,02	0,00	0,00	781.639,02
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	1.393,61	0,00	0,00	1.393,61
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	238.607,82	24.736,87	0,00	263.344,69
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	137.750,59	14.451,11	0,00	152.201,70
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	100.857,23	10.285,76	0,00	111.142,99
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	726.821,88	102.355,88	0,00	829.177,76
4.2.4.01.000000	Pessoal	444.162,99	58.365,83	0,00	502.528,82
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	307.840,57	22.584,85	0,00	330.425,42
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	115.476,43	12.487,56	0,00	127.963,99
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	4.676,01	16.788,59	0,00	21.464,60
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	0,00	4.674,58	0,00	4.674,58
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	10.003,31	1.830,25	0,00	11.833,56
4.2.4.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.166,67	0,00	0,00	6.166,67
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	160.780,75	33.282,94	0,00	194.063,69
4.2.4.02.000001	INSS	122.723,30	19.276,70	0,00	142.000,00
4.2.4.02.000002	FGTS	38.057,45	14.006,24	0,00	52.063,69
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	22.317,84	0,00	0,00	22.317,84
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	21.168,18	0,00	0,00	21.168,18
4.2.4.03.000032	Peças de Bombas e Motores	280,00	0,00	0,00	280,00
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	381,66	0,00	0,00	381,66
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	488,00	0,00	0,00	488,00
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	99.560,30	10.707,11	0,00	110.267,41
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	57.001,24	6.086,23	0,00	63.087,47
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	42.559,06	4.620,88	0,00	47.179,94
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	670.290,26	75.186,64	0,00	745.476,90
4.2.5.01.000000	Pessoal	402.837,60	58.258,73	0,00	461.096,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	328.471,93	33.044,12	0,00	361.516,05
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	53.077,94	5.195,15	0,00	58.273,09
4.2.5.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	2.908,52	17.421,89	0,00	20.330,41
4.2.5.01.000004	13º Salário (Comissionados)	0,00	2.597,57	0,00	2.597,57
4.2.5.01.000005	Férias (Colaboradores)	16.059,30	0,00	0,00	16.059,30
4.2.5.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	2.319,91	0,00	0,00	2.319,91
4.2.5.02.000000	Encargos	146.116,74	7.967,27	0,00	154.084,01
4.2.5.02.000001	INSS	111.693,40	3.306,60	0,00	115.000,00
4.2.5.02.000002	FGTS	34.423,34	4.660,67	0,00	39.084,01
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	25.462,57	0,00	0,00	25.462,57
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	25.331,49	0,00	0,00	25.331,49
4.2.5.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	421,40	421,40	0,00	842,80
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	131,08	0,00	0,00	131,08
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	95.873,35	8.960,64	0,00	104.833,99
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	55.276,68	5.748,51	0,00	61.025,19
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	40.596,67	3.212,13	0,00	43.808,80
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	499.950,40	0,00	0,00	499.950,40
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	315.632,67	0,00	0,00	315.632,67
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	315.632,67	0,00	0,00	315.632,67
4.2.7.02.000000	Amortização do Período	184.317,73	0,00	0,00	184.317,73
4.2.7.02.000001	Amortização do Período	184.317,73	0,00	0,00	184.317,73
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	1.111.700,21	384.118,65	0,00	1.495.818,86
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	1.111.700,21	384.118,65	0,00	1.495.818,86
4.2.8.01.000002	COFINS	897.511,36	315.600,18	0,00	1.213.111,54
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	194.854,45	68.518,47	0,00	263.372,92
4.2.8.01.000004	IPVA	19.334,40	0,00	0,00	19.334,40
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.141.024,19	20.217,05	0,00	1.161.241,24
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	701.274,95	18.971,88	0,00	720.246,83
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	701.274,95	18.971,88	0,00	720.246,83
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	439.749,24	1.245,17	0,00	440.994,41
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	439.749,24	1.245,17	0,00	440.994,41



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.0.00.000000	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	154.708,89	0,00	0,00	154.708,89
4.3.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154.708,89	0,00	0,00	154.708,89
4.3.1.01.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154.708,89	0,00	0,00	154.708,89
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	74.708,61	0,00	0,00	74.708,61
4.3.1.01.000099	Movimentação Estoque	0,28	0,00	0,00	0,28