



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	25.370.211,43	19.506.858,40	18.388.680,73	26.488.389,10
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	20.196.569,12	16.210.840,25	17.468.666,51	18.938.742,86
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	5.861.302,53	9.590.574,31	10.006.076,42	5.445.800,42
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	391.733,70	389.410,72	2.322,98
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	391.733,70	389.410,72	2.322,98
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	4.205.042,03	9.193.520,11	9.586.665,70	3.811.896,44
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	245.792,56	3.484.548,58	3.470.663,37	259.677,77
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	4.250,64	393.006,56	393.289,03	3.968,17
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	18.272,61	1.175.613,49	1.148.313,33	45.572,77
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	247,47	96,94	290,73	53,68
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	6.668,63	175.100,00	162.369,36	19.399,27
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	54,50	0,00	6,50	48,00
1.1.1.02.00.0010	D		C	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79	0,00	0,00	187,79
1.1.1.02.00.0011	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP II	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	277.411,36	3.953.068,11	3.946.583,50	283.895,97
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	78,50	78,50	0,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	3.652.078,30	11.965,93	465.029,38	3.199.014,85
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	1.656.260,50	5.320,50	30.000,00	1.631.581,00
1.1.1.03.00.0001	D		C	Aplicações Banco do Brasil	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	1.596.260,50	5.320,50	0,00	1.601.581,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	12.897.116,01	5.698.539,17	6.678.059,82	11.917.595,36
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	12.897.116,01	5.698.539,17	6.678.059,82	11.917.595,36
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	14.157.841,00	4.437.814,18	4.993.906,30	13.601.748,88
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.260.724,99)	1.260.724,99	1.684.153,52	(1.684.153,52)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	8.234,84	5.000,00	9.000,00	4.234,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	5.000,00	5.000,00	9.000,00	1.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	5.000,00	5.000,00	9.000,00	1.000,00
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	124.626,36	292.147,79	291.004,33	125.769,82
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	124.487,52	292.147,79	291.004,33	125.630,98
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	15.238,11	180,79	2.272,38	13.146,52
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	1.547,19	1.549,64	471,35	2.625,48
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	223.718,50	223.718,50	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	48.570,38	48.570,38	814,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	101.672,07	925,00	14.459,75	88.137,32
1.1.4.01.00.0011	D		C	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26	0,00	0,00	860,26
1.1.4.01.00.0013	D		C	Outros Impostos a Recuperar	0,00	17.203,48	1.511,97	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	1.305.289,38	624.578,98	484.525,94	1.445.342,42
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.305.289,38	624.578,98	484.525,94	1.445.342,42
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	23.241,14	2.444,00	959,86	24.725,28
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	13.023,90	0,02	592,11	12.431,81
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	7.383,28	39,00	39,00	7.383,28
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	36.384,40	775,00	3.092,90	34.066,50
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	9.845,81	5.896,01	439,40	15.302,42
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	26.820,98	220,01	1.299,74	25.741,25
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	54.437,36	2.185,88	900,42	55.722,82
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	193.774,02	33.080,01	24.415,47	202.438,56
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	146.727,53	0,00	0,00	146.727,53
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	223.986,11	9.299,82	20.748,46	212.537,47
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	317.306,12	377.124,14	236.451,91	457.978,35
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	114.412,00	5.363,30	4.676,62	115.098,68
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	137.134,34	60.984,29	63.742,55	134.376,08
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	84.574,00	84.574,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	12.893,50	12.893,50	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.642,31	3.296.018,15	920.014,22	7.549.646,24
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.802.556,50	2.553.789,89	56.279,27	10.300.067,12
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.792.068,09	1.410.167,10	27.406,74	3.174.828,45
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	704.462,64	542.346,81	16.104,86	1.230.704,59
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	78.618,09	11.024,38	0,00	89.642,47
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(11.713,44)	0,00	620,15	(12.333,59)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.500,46	12.178,91	0,00	23.679,37
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(1.365,04)	0,00	472,21	(1.837,25)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	2.316,76	7.278,12	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(606,84)	0,00	44,38	(651,22)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97	1.249,99	0,00	1.829,96
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)	0,00	11,02	(23,13)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	24.521,13	0,00	58.947,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(6.073,62)	0,00	248,94	(6.322,56)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	625.064,22	454.437,91	0,00	1.079.502,13
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(150.701,32)	0,00	13.746,46	(164.447,78)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	140.091,54	31.656,37	0,00	171.747,91
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(17.662,50)	0,00	961,70	(18.624,20)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	149.159,61	157.855,54	4.759,06	302.256,09
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	174.324,19	91.666,61	0,00	265.990,80
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(76.928,39)	0,00	3.297,62	(80.226,01)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	67.934,79	66.188,93	0,00	134.123,72
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(26.179,66)	0,00	1.461,44	(27.641,10)
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	163.691,04	135.644,07	3.045,02	296.290,09
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	123.230,98	69.280,93	0,00	192.511,91
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(23.592,24)	0,00	1.859,81	(25.452,05)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	86.975,18	66.363,14	0,00	153.338,32
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(22.922,88)	0,00	1.185,21	(24.108,09)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	34.396,00	7.596,14	520,35	41.471,79
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	8.172,29	2.905,79	0,00	11.078,08
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.586,64)	0,00	73,87	(1.660,51)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	32.878,42	4.690,35	0,00	37.568,77
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(5.068,07)	0,00	446,48	(5.514,55)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	633.394,26	543.162,79	1.797,26	1.174.759,79
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	579.052,17	530.942,11	0,00	1.109.994,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(58.201,31)	0,00	1.797,26	(59.998,57)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	112.543,40	12.220,68	0,00	124.764,08
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	106.964,54	23.561,75	1.180,19	129.346,10
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30	23.561,75	0,00	167.064,05
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	(36.537,76)	0,00	1.180,19	(37.717,95)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.010.488,41	1.143.622,79	28.872,53	7.125.238,67
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	631.374,00	1.066.826,00	0,00	1.698.200,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	542.000,00	398.000,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	89.374,00	668.826,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.032.708,70	76.796,79	13.833,06	1.095.672,43



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.573.240,26	76.796,79	0,00	1.650.037,05
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(540.531,56)	0,00	13.833,06	(554.364,62)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.346.405,71	0,00	15.039,47	4.331.366,24
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	(165.434,17)	0,00	15.039,47	(180.473,64)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	122.308,13	742.228,26	863.734,95	801,44
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	433.215,19	348.372,01	780.036,69	1.550,51
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	740.334,47	39.676,90	780.011,37	0,00
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.669,28)	308.695,11	25,32	0,51
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(310.907,06)	393.856,25	83.698,26	(749,07)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(310.907,06)	393.856,25	83.698,26	(749,07)
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	27.785.655,43	20.761.549,14	23.427.461,68	30.451.567,97
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	28.028.624,17	20.525.034,05	17.654.921,78	25.158.511,90
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	28.028.624,17	20.525.034,05	17.654.921,78	25.158.511,90
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.198.108,75	14.346.249,66	15.282.183,44	20.134.042,53
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	10.188.206,84	6.761.699,34	10.524.640,83	13.951.148,33
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.009.901,91	7.584.550,32	3.561.937,83	4.987.289,42
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	1.195.604,78	1.195.604,78
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	1.615.503,53	1.097.800,77	31.465,51	549.168,27
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	1.615.503,53	1.097.800,77	31.465,51	549.168,27
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	14.646,84	1.018.403,22	1.010.483,56	6.727,18
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	14.646,84	1.018.403,22	1.010.483,56	6.727,18
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	5.254.218,59	3.364.080,83	1.002.090,26	2.892.228,02
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	635.373,94	573.634,74	123.565,97	185.305,17
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	11.431,17	45.435,29	45.993,11	11.988,99
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	14.983,56	2.081,33	2.081,33	14.983,56
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	56.497,50	56.497,50	79.056,55	79.056,55
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.505.270,18	2.197.912,43	389.072,21	696.429,96
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.675.906,23	402.622,98	297.690,83	1.570.974,08
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	354.756,01	85.896,56	64.630,26	333.489,71
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	121.414,97	68.379,58	117.410,57	170.445,96
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	52.770,44	51.757,23	100.255,36	101.268,57
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	68.509,50	16.504,63	17.037,49	69.042,36
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	135,03	117,72	117,72	135,03
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.730,52	46.667,70	26.403,33	209.466,15
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	9.175,39	10.826,03	11.891,76	10.241,12
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.739,54	539,95	770,85	1.970,44
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	1.743,43	8.366,75	10.272,38	3.649,06
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	2.675,11	3.113,10	3.468,34	3.030,35
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	155.776,41	17.308,47	0,00	138.467,94
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	58.620,64	6.513,40	0,00	52.107,24
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	75.167,00	64.075,41	63.062,49	74.154,08
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	48.892,16	38.666,15	39.841,15	50.067,16
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	3.560,39	3.527,59	2.351,80	2.384,60
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	907,64	907,64	907,64	907,64
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	0,00	0,00	219,90	219,90
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.483,09	1.483,09	1.338,64	1.338,64



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.358,00	1.358,00	1.458,00	1.458,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	620,00	620,00	310,00	310,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	864,00	864,00	1.008,00	1.008,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	4.870,25	4.870,25	4.545,32	4.545,32
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	12.089,73	11.293,96	10.774,13	11.569,90
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	194,00	194,00	211,00	211,00
2.1.1.13.00.0021	C		P	Banco Bradesco a Recolher	290,73	290,73	96,91	96,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.519.833,97	519.376,88	121.822,62	1.122.279,71
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	1.051.883,04	49.219,28	119.615,95	1.122.279,71
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	467.950,93	470.157,60	2.206,67	0,00
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	236.515,09	236.515,09	3.467.128,06	3.467.128,06
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	0,00	0,00	3.236.258,24	3.236.258,24
2.2.1.02.00.0002	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.236.258,24	3.236.258,24
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	236.515,09	236.515,09	230.869,82	230.869,82
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	236.515,09	236.515,09	230.869,82	230.869,82
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	236.515,09	236.515,09	230.869,82	230.869,82
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(479.483,83)	0,00	2.305.411,84	1.825.928,01
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	2.305.411,84	825.928,01
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 Prejuízos 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	2.305.411,84	2.667.370,47
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.505.257,29)	0,00	2.305.411,84	800.154,55
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	46.775.695,71	415.776,10	5.918.502,49	52.278.422,10
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	45.940.028,01	415.672,88	4.378.774,48	49.903.129,61
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	45.940.028,01	415.672,88	4.378.774,48	49.903.129,61
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	32.854.244,34	193.739,44	2.971.209,83	35.631.714,73
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	19.607.787,21	0,00	1.644.604,12	21.252.391,33
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	14.875.372,37	0,00	1.261.276,63	16.136.649,00
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	1.369.853,20	114.575,51	0,00	1.484.428,71
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.200.813,14	79.163,93	0,00	1.279.977,07
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	536.731,76	0,00	38.924,70	575.656,46
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	405.019,34	0,00	26.404,38	431.423,72
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	12.240.841,87	182.459,61	1.300.831,07	13.359.213,33
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	83.498,60	0,00	4.346,54	87.845,14
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.482.323,82	0,00	272.202,38	1.754.526,20
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	10.787.554,12	0,00	1.007.921,07	11.795.475,19
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	3.643,20	110,97	0,00	3.754,17
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	590.314,96	179.191,81	0,00	769.506,77
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	503.883,96	0,00	13.512,77	517.396,73
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	68.410,01	3.156,83	0,00	71.566,84
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	45.949,54	0,00	2.848,31	48.797,85
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	844.941,80	39.473,83	106.733,58	912.201,55
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	744.494,97	0,00	62.798,00	807.292,97
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.730.968,60	39.473,83	0,00	1.770.442,43
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.831.415,43	0,00	43.935,58	1.875.351,01
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	835.667,70	103,22	1.539.728,01	2.375.292,49
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	835.667,70	103,22	1.539.728,01	2.375.292,49
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	395.760,56	0,00	13.050,05	408.810,61
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	395.760,56	0,00	13.050,05	408.810,61
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	439.907,14	103,22	1.526.677,96	1.966.481,88
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	72.399,64	0,00	7.187,38	79.587,02
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	280.029,69	0,00	21.203,83	301.233,52
3.2.1.02.00.0008	C		C	Reversão Provisão de Devedores Duvidosos	0,00	0,00	1.260.724,99	1.260.724,99
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	6.759,24	103,22	0,00	6.862,46
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	122,90	0,00	51,61	174,51
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível e Trabalhista	0,00	0,00	236.515,09	236.515,09
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	94.114,15	0,00	995,06	95.109,21



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	49.191.139,71	8.230.413,80	1.179.952,54	56.241.600,97
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	32.896.502,65	3.362.021,91	97.581,85	36.160.942,71
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	14.051.480,21	1.509.077,35	83.511,71	15.477.045,85
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.660.022,09	230.580,10	0,00	2.890.602,19
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.333.498,11	204.690,76	0,00	2.538.188,87
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	175.246,28	17.489,31	0,00	192.735,59
4.1.1.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	6.694,13	1.527,91	0,00	8.222,04
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	143.162,38	6.872,12	0,00	150.034,50
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	1.421,19	0,00	0,00	1.421,19
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	1.078.126,93	173.093,71	0,00	1.251.220,64
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	830.059,16	142.850,93	0,00	972.910,09
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	248.067,77	30.242,78	0,00	278.310,55
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.630.936,97	939.279,30	3.377,62	9.566.838,65
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	5.300,41	258,62	0,00	5.559,03
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	48.832,86	14.526,68	0,00	63.359,54
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	3.600,03	0,00	0,00	3.600,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	5.047.393,16	402.863,52	0,00	5.450.256,68
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	51.080,93	42,49	0,00	51.123,42
4.1.1.03.00.0013	D		F	Seguros	2.236,89	0,00	0,00	2.236,89
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	6.626,07	2.063,20	945,06	7.744,21
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	458.481,56	47.473,49	677,90	505.277,15
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	19.593,23	11.221,70	0,00	30.814,93
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	997,92	0,00	0,00	997,92
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	8.082,39	2.136,60	1.000,00	9.218,99
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	15.917,28	4.082,00	722,67	19.276,61
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	54.220,47	2.845,00	0,00	57.065,47
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	14.544,13	722,74	0,00	15.266,87
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	67.738,94	8.504,12	31,99	76.211,07
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	38.755,36	8.335,17	0,00	47.090,53
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	91.815,28	7.333,56	0,00	99.148,84
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	334.149,48	213.676,66	0,00	547.826,14
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	32.776,47	4.566,71	0,00	37.343,18
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	9.643,59	644,37	0,00	10.287,96
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	102.174,32	0,00	0,00	102.174,32



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	384.870,11	82.522,15	0,00	467.392,26
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.644.892,69	125.399,26	0,00	1.770.291,95
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	6.014,97	61,26	0,00	6.076,23
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	819.616,72	127.900,79	0,00	947.517,51
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	350.019,37	76.750,91	0,00	426.770,28
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
4.1.1.04.00.0004	D		F	Cloro / Cloreto de Sódio	3.501,56	12.496,27	0,00	15.997,83
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	166.826,19	11.700,86	0,00	178.527,05
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	288.829,60	26.952,75	0,00	315.782,35
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	48.217,18	4.383,38	0,00	52.600,56
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	48.217,18	4.383,38	0,00	52.600,56
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	814.560,32	33.840,07	80.134,09	768.266,30
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	518.195,71	33.726,14	21.384,38	530.537,47
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	296.364,61	113,93	58.749,71	237.728,83
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	9.331.334,47	856.249,21	135,56	10.187.448,12
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	131.831,98	13.111,94	0,00	144.943,92
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	131.831,98	13.111,94	0,00	144.943,92
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	54.969,72	9.346,18	0,00	64.315,90
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	42.873,51	7.772,76	0,00	50.646,27
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	12.096,21	1.573,42	0,00	13.669,63
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	9.101.074,27	831.785,90	93,99	9.932.766,18
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	40.071,29	3.058,65	0,00	43.129,94
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	14.963,78	1.097,25	93,99	15.967,04
4.1.2.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	26,02	0,00	0,00	26,02
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	117.260,00	11.200,00	0,00	128.460,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	127.555,98	16.430,00	0,00	143.985,98
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	8.800.000,00	800.000,00	0,00	9.600.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	109,00	0,00	0,00	109,00
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	43.458,50	2.005,19	41,57	45.422,12
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	27.439,66	2.005,19	0,00	29.444,85
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	16.018,84	0,00	41,57	15.977,27
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	9.513.687,97	996.695,35	13.934,58	10.496.448,74



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	667.301,09	63.196,50	0,00	730.497,59
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	533.968,35	53.276,22	0,00	587.244,57
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	91.533,75	5.454,91	0,00	96.988,66
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	40.168,14	4.465,37	0,00	44.633,51
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	293.989,89	45.989,94	0,00	339.979,83
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	219.470,53	38.399,47	0,00	257.870,00
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	74.519,36	7.590,47	0,00	82.109,83
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.351.931,53	878.340,45	405,65	9.229.866,33
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	363,63	0,00	0,00	363,63
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	12.629,52	1.139,98	0,00	13.769,50
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.809,53	755,60	266,67	5.298,46
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	147.862,15	14.293,91	138,98	162.017,08
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	3.217,20	4.149,55	0,00	7.366,75
4.1.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	197,23	0,00	197,23
4.1.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	499,12	0,00	0,00	499,12
4.1.3.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
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	3.322,68	0,00	0,00	3.322,68
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	535,23	72,05	0,00	607,28
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	14.831,50	10.652,90	0,00	25.484,40
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	111.425,01	35.524,50	0,00	146.949,51
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	7.843.815,55	811.496,54	0,00	8.655.312,09
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	1.501,20	58,19	0,00	1.559,39
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	200.465,46	9.168,46	13.528,93	196.104,99
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	128.750,20	9.168,46	953,71	136.964,95
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	71.715,26	0,00	12.575,22	59.140,04
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	16.200.280,66	4.347.210,40	688.514,44	19.858.976,62
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.282.201,03	144.934,87	1.226,57	1.425.909,33
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	666.829,70	66.910,61	0,00	733.740,31
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	120.993,74	13.935,94	0,00	134.929,68
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	349.097,20	34.052,87	0,00	383.150,07



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	196.672,06	18.921,80	0,00	215.593,86
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	234.682,07	36.762,64	0,00	271.444,71
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	190.691,01	31.348,54	0,00	222.039,55
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	43.991,06	5.414,10	0,00	49.405,16
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	213.200,63	33.637,52	1.226,57	245.611,58
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	4.781,54	67,14	0,00	4.848,68
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	990,00	0,00	0,00	990,00
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	729,00	243,00	0,00	972,00
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	45.776,88	12.443,19	226,57	57.993,50
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	4.673,30	919,79	0,00	5.593,09
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	7.785,00	800,00	0,00	8.585,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	3.190,00	290,00	0,00	3.480,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.920,54	1.000,00	1.000,00	2.920,54
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	5.640,42	0,00	0,00	5.640,42
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	2,36	35,00	0,00	37,36
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	0,00	2.539,06	0,00	2.539,06
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	15,05	0,00	0,00	15,05
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	2.933,04	1,00	0,00	2.934,04
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.431,47	191,40	0,00	2.622,87
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	378,80	231,40	0,00	610,20
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	4.265,00	239,70	0,00	4.504,70
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	117.916,87	14.415,91	0,00	132.332,78
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.474,71	220,93	0,00	3.695,64
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	167.488,63	7.624,10	0,00	175.112,73
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	113.068,94	7.338,93	0,00	120.407,87
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	54.419,69	285,17	0,00	54.704,86
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	3.232.495,08	293.812,44	23.268,01	3.503.039,51
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	884.250,62	72.863,31	0,00	957.113,93
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	708.429,81	58.723,30	0,00	767.153,11
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	160.928,39	12.034,40	0,00	172.962,79
4.2.2.01.00.0007	D		F	Férias (Comissionados)	0,00	493,42	0,00	493,42
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	14.892,42	1.612,19	0,00	16.504,61
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	408.054,55	55.775,91	0,00	463.830,46
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	281.982,33	46.381,03	0,00	328.363,36



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	126.072,22	9.394,88	0,00	135.467,10
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.667.230,38	144.788,89	1.543,95	1.810.475,32
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.945,49	266,35	0,00	3.211,84
4.2.2.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	125,00	0,00	125,00
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	13.598,10	1.215,46	0,00	14.813,56
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	30.000,00	2.376,43	0,00	32.376,43
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.138,91	426,40	209,83	2.355,48
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	160.970,10	15.822,92	334,12	176.458,90
4.2.2.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	627,35	5.486,00	0,00	6.113,35
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	6.965,51	34,49	0,00	7.000,00
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	401,66	1.621,95	1.000,00	1.023,61
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	17.177,52	2.666,44	0,00	19.843,96
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	4.844,16	12,93	0,00	4.857,09
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	41.076,08	808,97	0,00	41.885,05
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	125.882,92	3.792,13	0,00	129.675,05
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	590,42	0,00	0,00	590,42
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	410.436,78	0,00	0,00	410.436,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	839.058,70	109.846,82	0,00	948.905,52
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	9.398,50	286,60	0,00	9.685,10
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	272.959,53	20.384,33	21.724,06	271.619,80
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	171.781,26	20.384,33	3.444,36	188.721,23
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	101.178,27	0,00	18.279,70	82.898,57
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	4.049.007,81	636.809,90	107.727,81	4.578.089,90
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.160.248,89	126.810,95	0,00	1.287.059,84
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.003.900,08	106.016,98	0,00	1.109.917,06
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	144.556,21	19.989,31	0,00	164.545,52
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	8.017,57	804,66	0,00	8.822,23
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	1.639,83	0,00	0,00	1.639,83
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	547.482,72	82.098,51	0,00	629.581,23
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	440.768,22	68.429,86	0,00	509.198,08
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	106.714,50	13.668,65	0,00	120.383,15
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.971.589,71	408.629,83	71.677,96	2.308.541,58
4.2.3.03.00.0001	D		F	Material de Expediente	0,00	789,70	0,00	789,70



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	7.244,48	0,00	0,00	7.244,48
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	85.330,22	1.650,00	69.682,69	17.297,53
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	153.587,43	400,00	0,00	153.987,43
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	1.343,00	214.543,37	0,00	215.886,37
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	103.720,62	13.876,33	0,00	117.596,95
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	211.039,93	24.496,32	0,00	235.536,25
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	21.885,42	16.210,13	0,00	38.095,55
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.523,36	1.436,60	520,99	5.438,97
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	197.617,25	14.398,78	474,28	211.541,75
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	16.324,62	4.017,61	0,00	20.342,23
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	15.269,71	3.340,00	0,00	18.609,71
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	3.321,20	0,00	0,00	3.321,20
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	13.244,35	3.253,76	1.000,00	15.498,11
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.254,06	0,00	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	16,07	0,00	0,00	16,07
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	157,08	0,00	0,00	157,08
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	104,58	0,00	0,00	104,58
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	1.253,28	0,00	0,00	1.253,28
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	5.828,25	0,00	0,00	5.828,25
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	642,27	0,00	0,00	642,27
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	10.183,89	978,00	0,00	11.161,89
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	181.917,99	21.457,06	0,00	203.375,05
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	277.881,83	25.458,58	0,00	303.340,41
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	643.658,03	62.323,59	0,00	705.981,62
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.656,71	0,00	0,00	4.656,71
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	369.686,49	19.270,61	36.049,85	352.907,25
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	229.729,21	17.463,53	10.950,47	236.242,27
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	139.957,28	1.807,08	25.099,38	116.664,98
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	942.941,83	162.347,90	10.073,01	1.095.216,72
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	444.559,78	48.141,24	0,00	492.701,02



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	313.280,83	35.029,30	0,00	348.310,13
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	130.469,96	13.111,94	0,00	143.581,90
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	177.816,55	32.581,00	0,00	210.397,55
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	138.770,22	26.909,75	0,00	165.679,97
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	39.046,33	5.671,25	0,00	44.717,58
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	173.619,17	73.963,69	382,44	247.200,42
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	28.785,87	1.645,88	382,44	30.049,31
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	229,15	0,00	0,00	229,15
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	1.008,95	1.868,24	0,00	2.877,19
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	22.519,29	11.053,76	0,00	33.573,05
4.2.4.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	76,17	0,00	0,00	76,17
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	195,56	0,00	0,00	195,56
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	920,00	0,00	0,00	920,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	118.791,62	59.395,81	0,00	178.187,43
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.092,56	0,00	0,00	1.092,56
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	146.946,33	7.661,97	9.690,57	144.917,73
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	94.894,06	7.376,31	0,00	102.270,37
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	52.052,27	285,66	9.690,57	42.647,36
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	824.393,87	130.977,87	26.827,33	928.544,41
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	421.404,29	46.035,19	0,00	467.439,48
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	362.751,49	40.527,82	0,00	403.279,31
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.078,83	5.454,91	0,00	60.533,74
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	3.573,97	52,46	0,00	3.626,43
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	169.093,81	32.480,87	70,71	201.503,97
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	131.907,15	26.979,87	70,71	158.816,31
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	37.186,66	5.501,00	0,00	42.687,66
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	86.740,52	30.308,75	20.275,26	96.774,01
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	38.750,32	4.408,91	171,32	42.987,91
4.2.5.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	133,58	0,00	0,00	133,58
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	12.171,20	1.100,00	0,00	13.271,20
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	5.631,48	2.355,75	1.000,00	6.987,23
4.2.5.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	19.103,94	19.103,94	0,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	28.925,85	3.336,30	0,00	32.262,15
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.128,09	3,85	0,00	1.131,94
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	147.155,25	22.153,06	6.481,36	162.826,95



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	98.061,19	22.153,06	0,00	120.214,25
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	49.094,06	0,00	6.481,36	42.612,70
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	950.163,39	316.019,57	224.996,85	1.041.186,11
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	459.817,97	56.304,59	0,00	516.122,56
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	459.817,97	56.304,59	0,00	516.122,56
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	490.345,42	259.714,98	224.996,85	525.063,55
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	490.345,42	259.714,98	224.996,85	525.063,55
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.976.215,92	362.323,79	234.394,86	2.104.144,85
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.974.587,09	362.323,79	234.394,86	2.102.516,02
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.607.801,46	297.690,83	192.583,89	1.712.908,40
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	349.051,07	64.630,26	41.810,97	371.870,36
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	17.734,56	2,70	0,00	17.737,26
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	2.942.861,73	2.299.984,06	60.000,00	5.182.845,79
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	803.937,97	148.534,39	60.000,00	892.472,36
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	803.937,97	148.534,39	60.000,00	892.472,36
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	2.138.923,76	236.426,33	0,00	2.375.350,09
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	1.970.517,08	236.426,33	0,00	2.206.943,41
4.2.9.02.00.0002	D		F	Encargos Financeiros	168.406,68	0,00	0,00	168.406,68
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	1.915.023,34	0,00	1.915.023,34
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	230.869,82	0,00	230.869,82
4.2.9.03.00.0004	D		F	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	1.684.153,52	0,00	1.684.153,52
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	94.356,40	521.181,49	393.856,25	221.681,64
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.356,40	521.181,49	393.856,25	221.681,64
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.356,40	521.181,49	393.856,25	221.681,64
4.3.1.01.00.0001	D		F	Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,07	520.296,39	393.856,25	126.440,21
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	14.356,33	885,10	0,00	15.241,43



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
Total do Ativo:				26.488.389,10	Total da Receita:			52.278.422,10
Total do Passivo:				30.451.567,97	Total da Despesa:		Prejuízo do Exercício:	56.241.600,97 (3.963.178,87)
<hr/>								

EM BRANCO

CARLOS ALBERTO BARROS DE MIRANDA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
002.673.358-73

ANDERSON ANTÔNIO DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
085.650.568-48