



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	24.430.237,75	14.422.718,30	13.186.765,39	25.666.190,66
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	19.232.666,72	14.350.325,17	13.102.913,97	20.480.077,92
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	6.926.121,76	7.696.224,00	6.768.879,79	7.853.465,97
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	229.254,16	229.254,16	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	229.254,16	229.254,16	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	6.769.121,76	7.461.969,84	6.539.625,63	7.691.465,97
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	3.663,03	2.814.970,93	2.722.151,87	96.482,09
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	2.006,37	192.004,36	193.562,36	448,37
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	23.322,58	898.393,29	898.937,91	22.777,96
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	513,81	0,00	0,00	513,81
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	2.200,08	112.300,00	109.774,80	4.725,28
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	16,17	0,00	6,50	9,67
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
1.1.1.02.00.0012	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	6.736.426,26	3.444.175,26	2.615.024,19	7.565.577,33
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	707,50	0,00	42,00	665,50
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	157.000,00	5.000,00	0,00	162.000,00
1.1.1.03.00.0001	D		C	Aplicações Banco do Brasil	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	11.259.277,26	6.448.246,50	6.125.678,40	11.581.845,36
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	11.259.277,26	6.448.246,50	6.125.678,40	11.581.845,36
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	12.520.002,25	6.448.246,50	6.125.678,40	12.842.570,35
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.260.724,99)	0,00	0,00	(1.260.724,99)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	6.234,84	3.200,00	3.200,00	6.234,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	3.234,84	0,00	0,00	3.234,84
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	3.234,84	0,00	0,00	3.234,84
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	39.048,94	1.298,96	0,00	40.347,90
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	39.048,94	1.298,96	0,00	40.347,90
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.364,45	185,43	0,00	13.549,88
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.785,64	38,64	0,00	2.824,28
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.857,20	115,90	0,00	3.973,10



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	835,82	25,13	0,00	860,95
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	16.746,85	933,86	0,00	17.680,71
1.1.4.01.00.0011	D		C	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26	0,00	0,00	860,26
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.001.983,92	201.355,71	205.155,78	998.183,85
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.001.983,92	201.355,71	205.155,78	998.183,85
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	26.735,87	5.143,80	2.003,78	29.875,89
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	13.039,45	2.067,10	905,94	14.200,61
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	5.698,73	0,00	264,79	5.433,94
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	58,78	0,00	0,00	58,78
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	8.981,98	0,00	0,00	8.981,98
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	982,80	0,00	0,00	982,80
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	50.695,39	4.962,56	1.829,62	53.828,33
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	177.691,22	5.507,00	22.773,78	160.424,44
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	143.483,21	1.756,00	14,23	145.224,98
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	85.356,01	21.192,15	16.757,90	89.790,26
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	275.015,16	6.352,47	6.968,09	274.399,54
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	110.666,01	5.291,98	4.490,37	111.467,62
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	103.579,31	88.482,05	88.546,68	103.514,68
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	10.025,60	10.025,60	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	0,00	27.565,00	27.565,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197.571,03	72.393,13	83.851,42	5.186.112,74
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.764.996,20	33.644,40	40.536,70	7.758.103,90
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.520.746,89	33.644,40	12.848,61	1.541.542,68
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	515.292,02	25.700,00	5.536,84	535.455,18
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	59.174,45	0,00	0,00	59.174,45
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(7.330,45)	0,00	392,83	(7.723,28)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.309,04	0,00	0,00	6.309,04
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(640,47)	0,00	39,88	(680,35)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	2.316,76	0,00	0,00	2.316,76
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(439,94)	0,00	16,69	(456,63)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97	0,00	0,00	579,97
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)	0,00	0,00	(12,11)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	0,00	0,00	34.426,47
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(4.338,42)	0,00	173,52	(4.511,94)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18	25.700,00	0,00	458.151,18
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(99.939,12)	0,00	4.408,72	(104.347,84)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	103.519,03	0,00	0,00	103.519,03
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(10.784,37)	0,00	505,20	(11.289,57)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	159.774,36	0,00	3.291,03	156.483,33
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	173.964,19	0,00	0,00	173.964,19
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(51.368,59)	0,00	2.553,58	(53.922,17)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	47.192,79	0,00	0,00	47.192,79
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(20.022,71)	0,00	737,45	(20.760,16)
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	141.520,02	1.713,00	1.438,90	141.794,12
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	97.523,38	1.713,00	0,00	99.236,38
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(14.642,09)	0,00	808,67	(15.450,76)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	74.797,28	0,00	0,00	74.797,28
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(16.158,55)	0,00	630,23	(16.788,78)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	21.261,21	0,00	204,73	21.056,48
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17	0,00	0,00	7.856,17
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.076,37)	0,00	50,90	(1.127,27)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.647,42	0,00	0,00	16.647,42
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(2.166,01)	0,00	153,83	(2.319,84)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	565.495,54	6.231,40	1.333,19	570.393,75
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	579.052,17	0,00	0,00	579.052,17
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(44.869,41)	0,00	1.333,19	(46.202,60)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	31.312,78	6.231,40	0,00	37.544,18
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	117.403,74	0,00	1.043,92	116.359,82
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30	0,00	0,00	143.502,30
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	(26.098,56)	0,00	1.043,92	(27.142,48)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.244.249,31	0,00	27.688,09	6.216.561,22
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	631.374,00	0,00	0,00	631.374,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	89.374,00	0,00	0,00	89.374,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.116.074,90	0,00	12.648,62	1.103.426,28
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.527.040,26	0,00	0,00	1.527.040,26
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(410.965,36)	0,00	12.648,62	(423.613,98)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.496.800,41	0,00	15.039,47	4.481.760,94
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	(15.039,47)	0,00	15.039,47	(30.078,94)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	183.797,15	38.748,73	43.314,72	179.231,16
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	284.088,93	38.748,73	25,83	322.811,83
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	590.949,91	38.748,73	0,00	629.698,64
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.410,98)	0,00	25,83	(308.436,81)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(100.291,78)	0,00	43.288,89	(143.580,67)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(100.291,78)	0,00	43.288,89	(143.580,67)
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	24.491.078,64	4.121.701,82	5.551.502,29	25.920.879,11
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.730.047,38	4.121.701,82	5.551.502,29	26.159.847,85
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.732.047,38	4.119.701,82	5.551.502,29	26.163.847,85
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.157.567,30	2.524.282,87	3.270.674,88	19.903.959,31
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	1.057.119,23	1.898.232,97	3.270.674,88	2.429.561,14
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	17.863.870,17	389.472,00	0,00	17.474.398,17
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	236.577,90	236.577,90	0,00	0,00
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	288.873,91	0,00	0,00	288.873,91
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	288.873,91	0,00	0,00	288.873,91
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	15.568,63	725.752,31	726.090,02	15.906,34
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	15.568,63	725.752,31	726.090,02	15.906,34
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	4.192.906,21	500.373,26	810.076,47	4.502.609,42
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	747.844,13	0,00	60.127,03	807.971,16
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	8.211,32	54.610,74	51.192,03	4.792,61
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	13.780,00	0,00	1.571,57	15.351,57
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	55.060,53	94.642,72	93.256,30	53.674,11
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.293.238,88	86.016,23	218.353,72	2.425.576,37
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	895.111,01	217.814,77	316.797,43	994.093,67
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	179.660,34	47.288,80	68.778,39	201.149,93
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	56.399,90	132.998,86	119.933,58	43.334,62
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	51.525,89	51.525,89	40.596,51	40.596,51
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	4.874,01	81.430,51	77.204,59	648,09
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	0,00	42,46	2.132,48	2.090,02
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468.413,82	55.341,01	9.454,78	422.527,59
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	12.170,33	12.153,51	0,00	16,82
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	160,53	405,26	405,26	160,53
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	403,28	8.577,21	8.575,44	401,51
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	3.063,93	3.291,36	474,08	246,65
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	328.861,11	22.461,30	0,00	306.399,81
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	123.754,64	8.452,37	0,00	115.302,27
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	67.100,33	64.262,75	66.932,40	69.769,98
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	44.749,92	43.731,51	43.370,39	44.388,80
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte a Recolher	0,00	1.578,57	1.578,57	0,00
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.271,97	0,00	2.248,43	4.520,40
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.097,03	1.097,03	1.097,03	1.097,03
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	897,28	897,28	1.115,62	1.115,62



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	218,16	218,16
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	330,00	0,00	320,00	650,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	648,00	648,00	715,00	715,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	5.035,85	5.035,85	5.065,85	5.065,85
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	11.805,12	11.009,35	11.009,35	11.805,12
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	47,00	47,00	194,00	194,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	485.217,28	116.690,76	548.340,16	916.866,68
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	426.913,92	64.498,63	486.100,34	848.515,63
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	58.303,36	52.192,13	62.239,82	68.351,05
2.1.2.00.00.0000	C		C	Exigível a Longo Prazo	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
2.1.2.20.00.0000	C		C	Provisão para Contingência	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
2.1.2.20.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	240.515,09	0,00	0,00	240.515,09
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	240.515,09	0,00	0,00	240.515,09
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	240.515,09	0,00	0,00	240.515,09
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	240.515,09	0,00	0,00	240.515,09
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(479.483,83)	0,00	0,00	(479.483,83)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(1.479.483,83)	0,00	0,00	(1.479.483,83)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(1.841.442,46)	0,00	0,00	(1.841.442,46)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros ou 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	0,00	361.958,63
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.505.257,29)	0,00	0,00	(1.505.257,29)
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92	0,00	0,00	1.867.215,92



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	4.301.841,84	2.144.859,55	6.485.391,29	8.642.373,58
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	4.247.738,58	2.144.829,82	6.437.094,59	8.540.003,35
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	4.247.738,58	2.144.829,82	6.437.094,59	8.540.003,35
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	3.151.524,78	451.405,59	3.555.177,05	6.255.296,24
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	1.832.079,52	0,00	1.871.490,79	3.703.570,31
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	1.367.552,29	0,00	1.417.352,10	2.784.904,39
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	35.743,98	222.888,68	0,00	258.632,66
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	27.607,69	228.516,91	0,00	256.124,60
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	8.892,60	0,00	135.550,37	144.442,97
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	6.352,04	0,00	130.783,79	137.135,83
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	1.047.174,52	424.190,56	1.481.566,94	2.104.550,90
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	4.706,04	0,00	8.666,93	13.372,97
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	64.496,57	0,00	66.542,13	131.038,70
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	967.686,13	0,00	987.060,87	1.954.747,00
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	77,64	448,88	0,00	526,52
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	1.783,34	418.155,47	0,00	419.938,81
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	12.265,79	0,00	414.711,45	426.977,24
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	152,52	5.586,21	0,00	5.738,73
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	33,49	0,00	4.585,56	4.619,05
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	49.039,28	1.269.233,67	1.400.350,60	180.156,21
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	49.085,83	0,00	58.221,78	107.307,61
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	66,95	1.269.233,67	0,00	1.269.300,62
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	20,40	0,00	1.342.128,82	1.342.149,22
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.103,26	29,73	48.296,70	102.370,23
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	54.103,26	29,73	48.296,70	102.370,23
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	31.535,25	0,00	32.308,76	63.844,01
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	31.535,25	0,00	32.308,76	63.844,01
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	22.568,01	29,73	15.987,94	38.526,22
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	21.458,69	0,00	7.269,07	28.727,76
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	83,37	29,73	0,00	113,10
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	1.192,69	0,00	2.368,87	3.561,56



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	4.362.682,73	5.043.929,32	509.550,02	8.897.062,03
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	3.093.991,51	3.223.773,63	3.343,89	6.314.421,25
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	1.318.808,68	1.420.259,96	3.006,89	2.736.061,75
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	216.156,83	225.585,23	668,44	441.073,62
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	192.806,22	208.928,75	668,44	401.066,53
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	16.656,48	16.656,48	0,00	33.312,96
4.1.1.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	6.694,13	0,00	0,00	6.694,13
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	98.268,09	108.922,30	0,00	207.190,39
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	77.751,94	67.544,55	0,00	145.296,49
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	20.516,15	41.377,75	0,00	61.893,90
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	859.612,11	813.582,92	2.338,45	1.670.856,58
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	409,19	523,15	0,00	932,34
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	825,00	990,00	0,00	1.815,00
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	16.836,42	13.247,03	0,00	30.083,45
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	61,20	138,40	0,00	199,60
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	573.170,18	544.967,97	0,00	1.118.138,15
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	5.168,20	4.343,78	0,00	9.511,98
4.1.1.03.00.0013	D		F	Seguros	0,00	889,31	0,00	889,31
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	251,13	1.042,20	642,62	650,71
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	78.138,40	36.847,07	695,83	114.289,64
4.1.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	286,46	286,46	0,00	572,92
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.793,20	1.000,00	793,20
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	1.844,90	1.411,45	0,00	3.256,35
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.190,91	687,52	0,00	2.878,43
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	3.486,04	6.082,63	0,00	9.568,67
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	2.996,87	1.185,00	0,00	4.181,87
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	6.094,14	5.116,38	0,00	11.210,52
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	12,00	4.637,00	0,00	4.649,00
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.420,18	3.474,38	0,00	5.894,56
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	934,87	439,73	0,00	1.374,60
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	3.812,82	0,00	3.812,82
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	22.055,01	11.014,14	0,00	33.069,15
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	142.138,38	170.159,41	0,00	312.297,79
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	292,63	493,89	0,00	786,52
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	89.094,00	60.600,60	0,00	149.694,60
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	32.790,00	19.530,00	0,00	52.320,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	3.480,00	3.480,00	0,00	6.960,00
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	25.064,00	10.025,60	0,00	35.089,60
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	27.760,00	27.565,00	0,00	55.325,00
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	0,00	8.766,76	0,00	8.766,76
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	0,00	8.766,76	0,00	8.766,76
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	55.677,65	202.802,15	0,00	258.479,80
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	32.291,51	180.758,43	0,00	213.049,94
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	23.386,14	22.043,72	0,00	45.429,86
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	843.302,35	844.057,74	89,51	1.687.270,58
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	12.487,56	12.487,56	0,00	24.975,12
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.487,56	12.487,56	0,00	24.975,12
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	4.700,31	4.700,31	0,00	9.400,62
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	3.701,31	3.701,31	0,00	7.402,62
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	999,00	999,00	0,00	1.998,00
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	822.772,44	815.538,58	89,51	1.638.221,51
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.912,55	3.109,72	0,00	7.022,27
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	2.259,89	1.228,86	89,51	3.399,24
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	800.000,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	3.342,04	11.331,29	0,00	14.673,33
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	1.909,72	9.898,97	0,00	11.808,69
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	1.432,32	1.432,32	0,00	2.864,64
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	931.880,48	959.455,93	247,49	1.891.088,92
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	54.878,34	68.789,03	0,00	123.667,37
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	40.920,30	52.998,41	0,00	93.918,71
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.327,19	15.790,62	0,00	28.117,81
4.1.3.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	1.630,85	0,00	0,00	1.630,85
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	29.565,62	41.593,29	0,00	71.158,91
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	23.533,86	19.353,42	0,00	42.887,28
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	6.031,76	22.239,87	0,00	28.271,63
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	831.831,71	784.211,06	247,49	1.615.795,28
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	60,62	0,00	60,62
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.363,76	1.433,73	0,00	2.797,49
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	566,20	0,00	566,20
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	29.853,91	12.699,40	247,49	42.305,82



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	73,49	130,99	0,00	204,48
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	80,60	114,09	0,00	194,69
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	462,40	1.102,00	0,00	1.564,40
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.100,00	397,95	0,00	1.497,95
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	727.745,47	699.535,77	0,00	1.427.281,24
4.1.3.03.00.0051	D		F	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	71.132,02	68.141,62	0,00	139.273,64
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	20,06	28,69	0,00	48,75
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	15.604,81	64.862,55	0,00	80.467,36
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	8.288,65	58.200,23	0,00	66.488,88
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	7.316,16	6.662,32	0,00	13.978,48
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	1.268.690,93	1.820.155,47	506.206,13	2.582.640,27
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	86.102,64	118.593,71	215,77	204.480,58
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	44.973,27	60.043,17	0,00	105.016,44
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	11.634,61	11.598,61	0,00	23.233,22
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	20.232,65	35.338,55	0,00	55.571,20
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	13.106,01	13.106,01	0,00	26.212,02
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	20.140,21	17.678,34	0,00	37.818,55
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	15.407,05	13.923,40	0,00	29.330,45
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	4.733,16	3.754,94	0,00	8.488,10
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	9.001,76	5.867,87	215,77	14.653,86
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	6.294,74	2.948,48	215,77	9.027,45
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	290,00	290,00	0,00	580,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.296,00	2.606,30	0,00	4.902,30
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	121,02	23,09	0,00	144,11
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	11.987,40	35.004,33	0,00	46.991,73
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	7.178,09	29.620,24	0,00	36.798,33
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	4.809,31	5.384,09	0,00	10.193,40
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	333.903,50	355.964,42	615,11	689.252,81
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	82.550,10	77.068,64	0,00	159.618,74
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	74.298,60	63.468,51	0,00	137.767,11
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	8.251,50	13.600,13	0,00	21.851,63
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	36.823,81	35.228,88	0,00	72.052,69
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	28.997,34	27.000,03	0,00	55.997,37
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	7.826,47	8.228,85	0,00	16.055,32
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	191.920,83	175.471,89	615,11	366.777,61
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	558,25	230,69	0,00	788,94



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0009	D		F	Correios	98,40	128,45	0,00	226,85
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.231,72	1.793,45	0,00	3.025,17
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	3.139,63	3.206,58	0,00	6.346,21
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	350,00	798,00	247,12	900,88
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	27.924,81	13.587,80	367,99	41.144,62
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.158,23	234,68	0,00	2.392,91
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	27,77	1.142,05	0,00	1.169,82
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	1.016,73	15.428,25	0,00	16.444,98
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	17.124,25	11.542,39	0,00	28.666,64
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	97,84	61,82	0,00	159,66
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	130.556,73	122.309,51	0,00	252.866,24
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	3.663,42	4.717,86	0,00	8.381,28
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.973,05	290,36	0,00	4.263,41
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	22.608,76	68.195,01	0,00	90.803,77
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	12.965,27	59.422,33	0,00	72.387,60
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	9.643,49	8.772,68	0,00	18.416,17
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	392.885,14	604.997,91	238.815,63	759.067,42
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	94.812,56	81.933,48	0,00	176.746,04
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	87.482,21	75.966,71	0,00	163.448,92
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.195,15	5.195,15	0,00	10.390,30
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	0,00	771,62	0,00	771,62
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	70.916,67	74.166,84	0,00	145.083,51
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	62.108,17	64.298,54	0,00	126.406,71
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	8.808,50	9.868,30	0,00	18.676,80
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	201.393,50	359.031,40	238.815,63	321.609,27
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	689,44	362,93	0,00	1.052,37
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas com Impressão	0,00	136,50	0,00	136,50
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	2.418,88	4.890,00	0,00	7.308,88
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	8.202,39	7.332,01	0,00	15.534,40
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	18.085,97	10.931,52	0,00	29.017,49
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	1.608,60	1.608,60	0,00	3.217,20
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	159,51	1.149,50	688,83	620,18
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	37.394,37	18.052,80	348,90	55.098,27
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	2.553,60	0,00	0,00	2.553,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	286,59	892,87	0,00	1.179,46
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	553,14	0,00	0,00	553,14
4.2.3.03.00.0023	D		F	Internet/Intranet	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	6.548,37	0,00	0,00	6.548,37
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	371,40	421,40	0,00	792,80
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	200,00	2.280,37	1.200,00	1.280,37
4.2.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	21,40	91,98	0,00	113,38
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	9,12	0,00	0,00	9,12
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	112,43	99,13	0,00	211,56
4.2.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	617,00	279,00	0,00	896,00
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	953,40	885,00	0,00	1.838,40
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	169,02	25,00	0,00	194,02
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	3.152,50	1.202,40	0,00	4.354,90
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	5.900,44	28.272,50	0,00	34.172,94
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	27.646,84	14.367,34	0,00	42.014,18
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	78.859,30	265.237,04	236.577,90	107.518,44
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	111,79	513,51	0,00	625,30
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	25.762,41	89.866,19	0,00	115.628,60
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	14.772,48	80.013,34	0,00	94.785,82
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	10.989,93	9.852,85	0,00	20.842,78
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	58.286,51	88.054,54	308,55	146.032,50
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	31.107,37	38.278,03	0,00	69.385,40
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	25.103,23	25.790,47	0,00	50.893,70
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.195,15	12.487,56	0,00	17.682,71
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	14.154,80	15.074,08	0,00	29.228,88
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	11.146,36	11.345,61	0,00	22.491,97
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	3.008,44	3.728,47	0,00	6.736,91
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.711,08	3.692,45	308,55	8.094,98
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.711,08	3.346,05	308,55	7.748,58
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	346,40	0,00	346,40
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	8.313,26	31.009,98	0,00	39.323,24
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	4.788,99	27.304,21	0,00	32.093,20
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	3.524,27	3.705,77	0,00	7.230,04
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	68.524,85	109.100,20	1.147,50	176.477,55



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	35.316,68	44.589,27	0,00	79.905,95
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	30.121,53	39.394,12	0,00	69.515,65
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.195,15	5.195,15	0,00	10.390,30
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	14.759,94	14.393,26	0,00	29.153,20
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	11.622,89	11.334,14	0,00	22.957,03
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	3.137,05	3.059,12	0,00	6.196,17
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.214,28	4.849,01	1.147,50	11.915,79
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	5.924,50	3.036,00	147,50	8.813,00
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	421,40	421,40	0,00	842,80
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.228,85	1.000,00	228,85
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	403,38	162,76	0,00	566,14
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	10.233,95	45.268,66	0,00	55.502,61
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	5.847,92	40.882,59	0,00	46.730,51
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	4.386,03	4.386,07	0,00	8.772,10
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	80.103,33	83.851,42	0,00	163.954,75
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	40.334,12	40.562,53	0,00	80.896,65
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	40.334,12	40.562,53	0,00	80.896,65
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	39.769,21	43.288,89	0,00	83.058,10
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	39.769,21	43.288,89	0,00	83.058,10
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	179.842,42	385.575,82	265.103,57	300.314,67
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	179.842,42	385.575,82	265.103,57	300.314,67
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	137.109,83	316.797,43	217.814,77	236.092,49
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	29.767,26	68.778,39	47.288,80	51.256,85
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	12.965,33	0,00	0,00	12.965,33
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	69.042,54	74.017,45	0,00	143.059,99
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	68.729,91	71.386,37	0,00	140.116,28
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	68.729,91	71.386,37	0,00	140.116,28
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	312,63	2.631,08	0,00	2.943,71
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	312,63	2.631,08	0,00	2.943,71
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,29	0,22	0,00	0,51
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,29	0,22	0,00	0,51
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,29	0,22	0,00	0,51
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,29	0,22	0,00	0,51



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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:				25.666.190,66	Total da Receita:	8.642.373,58		
Total do Passivo:				25.920.879,11	Total da Despesa:	8.897.062,03	Prejuízo do Exercício:	(254.688,45)
<hr/>								

EM BRANCO