



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	26.005.709,65	13.758.845,99	15.266.464,82	24.498.090,82
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.549.241,19	13.699.849,68	15.214.294,99	17.034.795,88
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	4.746.961,65	8.355.368,10	10.418.666,25	2.683.663,50
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	12.000,00	355.910,21	343.910,21	24.000,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	12.000,00	355.910,21	343.910,21	24.000,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	2.328.060,15	7.993.081,47	9.674.518,47	646.623,15
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	133.022,01	3.265.636,02	3.223.915,46	174.742,57
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	24.689,10	341.013,80	362.893,02	2.809,88
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	5.892,64	628.718,00	620.406,85	14.203,79
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	150,61	96,92	193,82	53,71
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	2.677,72	105.001,71	101.991,18	5.688,25
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	41,50	0,00	7,15	34,35
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	281.266,38	3.249.017,48	3.199.556,69	330.727,17
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	1.880.054,23	403.513,54	2.165.470,30	118.097,47
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	2.406.901,50	6.376,42	400.237,57	2.013.040,35
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	2.406.901,50	6.376,42	400.237,57	2.013.040,35
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	12.064.777,55	4.594.340,24	4.215.389,39	12.443.728,40
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	12.064.777,55	4.594.340,24	4.215.389,39	12.443.728,40
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	13.748.931,07	4.594.340,24	4.215.389,39	14.127.881,92
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.684.153,52)	0,00	0,00	(1.684.153,52)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	32.182,74	5.000,00	5.000,00	32.182,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	130.467,42	243.946,60	238.611,57	135.802,45
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	130.328,58	243.946,60	238.611,57	135.663,61
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.302,77	172,18	0,00	13.474,95
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.658,03	35,88	0,00	2.693,91
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.604,93	196.048,46	196.048,46	4.604,93
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	998,20	42.563,11	42.563,11	998,20
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	490,45	0,00	0,00	490,45



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	91.614,16	5.126,97	0,00	96.741,13
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	15.691,51	0,00	0,00	15.691,51
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	SAEG a Recuperar	138,84	0,00	0,00	138,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.574.851,83	501.194,74	336.627,78	1.739.418,79
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.574.851,83	501.194,74	336.627,78	1.739.418,79
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	23.612,83	4.989,20	1.943,58	26.658,45
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	11.840,35	2.064,58	1.692,25	12.212,68
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	7.192,81	8.133,81	8.147,35	7.179,27
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	33.968,00	0,00	1.416,00	32.552,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	15.302,42	0,00	718,40	14.584,02
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	25.741,25	1.362,22	757,92	26.345,55
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	53.878,82	6.684,82	1.935,72	58.627,92
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	198.322,06	78.585,48	20.149,44	256.758,10
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	149.151,22	0,01	121,20	149.030,03
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	326.072,00	89.217,60	86.376,48	328.913,12
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	477.104,23	113.285,49	48.387,82	542.001,90
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	115.012,12	2.982,42	1.773,33	116.221,21
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	136.841,33	60.471,01	30.702,40	166.609,94
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	67.382,00	67.382,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	18.050,90	18.050,90	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	0,00	47.985,20	47.072,99	912,21
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.456.468,46	58.996,31	52.169,83	7.463.294,94
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.206.914,66	58.996,31	52.144,51	10.213.766,46
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.118.882,22	58.996,31	23.271,98	3.154.606,55
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.198.818,58	19.954,95	12.192,65	1.206.580,88
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	86.386,89	0,00	0,00	86.386,89
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(11.254,07)	0,00	600,07	(11.854,14)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35	0,00	0,00	23.607,35
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(2.309,46)	0,00	472,21	(2.781,67)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(695,60)	0,00	44,38	(739,98)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(34,15)	0,00	11,02	(45,17)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	58.947,60	0,00	0,00	58.947,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(6.571,50)	0,00	248,94	(6.820,44)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.051.845,37	19.954,95	0,00	1.071.800,32
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(164.614,51)	0,00	9.854,44	(174.468,95)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	171.671,72	0,00	0,00	171.671,72
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(19.585,90)	0,00	961,59	(20.547,49)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	282.909,12	20.500,00	4.737,70	298.671,42
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	244.667,88	20.500,00	0,00	265.167,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(73.251,78)	0,00	3.394,75	(76.646,53)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	126.701,80	0,00	0,00	126.701,80
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(25.186,46)	0,00	1.342,95	(26.529,41)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	9.977,68	0,00	0,00	9.977,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	290.721,45	0,00	2.714,58	288.006,87
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	190.906,25	0,00	0,00	190.906,25
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(26.748,54)	0,00	1.543,17	(28.291,71)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	150.489,61	0,00	0,00	150.489,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(23.925,87)	0,00	1.171,41	(25.097,28)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	39.874,61	0,00	520,35	39.354,26
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09	0,00	0,00	10.827,09
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.734,38)	0,00	73,87	(1.808,25)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	36.742,93	0,00	0,00	36.742,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(5.961,03)	0,00	446,48	(6.407,51)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.178.392,55	18.541,36	1.926,51	1.195.007,40
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	1.109.994,28	6.204,00	0,00	1.116.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(61.795,83)	0,00	1.926,51	(63.722,34)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	130.194,10	12.337,36	0,00	142.531,46
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	128.165,91	0,00	1.180,19	126.985,72
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05	0,00	0,00	167.064,05
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	(38.898,14)	0,00	1.180,19	(40.078,33)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	7.088.032,44	0,00	28.872,53	7.059.159,91
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.073.505,67	0,00	13.833,06	1.059.672,61
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.641.703,35	0,00	0,00	1.641.703,35



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(568.197,68)	0,00	13.833,06	(582.030,74)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.316.326,77	0,00	15.039,47	4.301.287,30
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	(195.513,11)	0,00	15.039,47	(210.552,58)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	776,12	0,00	25,32	750,80
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	1.525,19	0,00	25,32	1.499,87
1.3.7.11.01.0000	D		C	SOFTWARES	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(24,81)	0,00	25,32	(50,13)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(749,07)	0,00	0,00	(749,07)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(749,07)	0,00	0,00	(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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.015.581,34	6.758.131,75	5.341.107,43	24.598.557,02
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	24.713.784,68	6.758.131,75	5.341.107,43	23.296.760,36
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	24.713.784,68	6.758.131,75	5.341.107,43	23.296.760,36
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.840.038,61	4.070.863,63	3.296.014,20	19.065.189,18
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	3.974.988,99	2.796.651,71	3.296.014,20	4.474.351,48
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	15.666.179,87	1.247.733,74	0,00	14.418.446,13
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	198.869,75	26.478,18	0,00	172.391,57
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	495.658,34	156.442,13	99.429,46	438.645,67
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	495.658,34	156.442,13	99.429,46	438.645,67
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	0,00	776.877,16	785.092,78	8.215,62
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	0,00	776.877,16	785.092,78	8.215,62
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.908.615,70	1.400.751,97	820.392,26	2.328.255,99
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	180.953,13	65.284,77	63.800,54	179.468,90
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	7.463,82	52.279,60	99.851,31	55.035,53
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	55.368,49	55.758,80	57.694,36	57.304,05
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	723.177,97	321.657,52	210.106,90	611.627,35
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.587.973,18	743.736,29	317.850,76	1.162.087,65
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	338.695,55	159.953,66	69.007,06	247.748,95
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	128.687,52	76.998,24	78.523,56	130.212,84
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	58.177,05	58.120,76	57.120,47	57.176,76
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	70.375,44	18.759,76	21.285,37	72.901,05
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	192.174,26	54.952,11	34.960,98	172.183,13
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	12.574,57	13.807,23	20.932,33	19.699,67
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.476,11	3.046,23	2.471,48	1.901,36
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	6.561,20	9.660,27	5.146,92	2.047,85
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	3.809,07	4.616,51	6.410,25	5.602,81
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	121.159,47	17.308,47	0,00	103.851,00
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	45.593,84	6.513,40	0,00	39.080,44
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	74.341,01	62.842,29	64.192,25	75.690,97
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	50.614,10	40.388,05	41.117,88	51.343,93
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.822,15	2.789,35	2.859,50	2.892,30
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	405,09	0,00	185,17	590,26
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.056,98	1.056,98	1.280,70	1.280,70



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.498,00	1.496,00	1.536,00	1.538,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	620,00	620,00	290,00	290,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	0,00	0,00	648,00	648,00
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	4.405,32	4.405,32	4.285,32	4.285,32
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	11.569,90	10.774,13	10.774,13	11.569,90
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	211,00	211,00	211,00	211,00
2.1.1.13.00.0021	C		P	Banco Bradesco a Recolher	193,82	193,82	96,91	96,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.074.269,24	158.404,22	162.501,94	1.078.366,96
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	1.005.773,28	104.316,48	96.991,94	998.448,74
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	68.495,96	54.087,74	65.510,00	79.918,22
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.467.128,06	0,00	0,00	3.467.128,06
2.2.1.00.00.0000	C		C	Débitos	3.236.258,24	0,00	0,00	3.236.258,24
2.2.1.02.00.0002	C		C	PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	3.236.258,24	0,00	0,00	3.236.258,24
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.869,82	0,00	0,00	230.869,82
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.869,82	0,00	0,00	230.869,82
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	230.869,82	0,00	0,00	230.869,82
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.165.331,40)	0,00	0,00	(2.165.331,40)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(3.165.331,40)	0,00	0,00	(3.165.331,40)
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	(1.323.888,94)	0,00	0,00	(1.323.888,94)
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados no Exercício	23.220,71	0,00	0,00	23.220,71
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(3.986.399,58)	0,00	0,00	(3.986.399,58)
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01	0,00	0,00	772.074,01
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92	0,00	0,00	1.867.215,92



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	4.492.083,08	337.584,22	4.630.407,15	8.784.906,01
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	4.391.483,04	337.580,52	4.583.592,83	8.637.495,35
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	4.391.483,04	337.580,52	4.583.592,83	8.637.495,35
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	3.243.037,76	264.749,64	3.382.499,99	6.360.788,11
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	1.923.377,83	0,00	1.841.984,71	3.765.362,54
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	1.457.335,64	0,00	1.390.555,68	2.847.891,32
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	113.810,91	126.088,45	0,00	239.899,36
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	85.830,12	138.661,19	0,00	224.491,31
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	34.469,57	0,00	84.251,44	118.721,01
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	27.495,75	0,00	65.708,16	93.203,91
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	1.066.832,92	18.943,44	1.077.389,28	2.125.278,76
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	7.937,38	0,00	5.956,21	13.893,59
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	70.411,49	0,00	62.717,50	133.128,99
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	992.594,63	0,00	997.571,41	1.990.166,04
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	192,36	94,99	0,00	287,35
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	24.009,54	4.915,45	0,00	28.924,99
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	21.205,52	0,00	0,00	21.205,52
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	3.579,68	13.933,00	0,00	17.512,68
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	2.465,48	0,00	11.144,16	13.609,64
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	81.612,36	53.887,44	123.703,56	151.428,48
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	76.388,87	0,00	66.177,66	142.566,53
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	66.100,21	53.887,44	0,00	119.987,65
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	71.323,70	0,00	57.525,90	128.849,60
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.600,04	3,70	46.814,32	147.410,66
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	100.600,04	3,70	46.814,32	147.410,66
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	11.012,32	0,00	5.040,17	16.052,49
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	11.012,32	0,00	5.040,17	16.052,49
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	89.587,72	3,70	41.774,15	131.358,17
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	10.533,55	0,00	12.347,07	22.880,62
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	79.002,31	0,00	29.426,96	108.429,27
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	11,91	3,70	0,00	15,61
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	63,76	0,00	0,00	63,76
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,01	0,00	0,12	0,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	4.501.954,77	4.700.606,51	317.189,07	8.885.372,21
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	3.000.195,21	2.985.733,64	48.789,00	5.937.139,85
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	1.206.626,61	1.252.736,94	44.119,59	2.415.243,96
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	211.891,58	236.290,88	0,00	448.182,46
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	200.964,96	218.801,57	0,00	419.766,53
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.926,62	17.489,31	0,00	28.415,93
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	99.811,59	96.314,64	0,00	196.126,23
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	78.919,70	75.366,66	0,00	154.286,36
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	20.891,89	20.947,98	0,00	41.839,87
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	748.681,26	733.262,69	29.060,58	1.452.883,37
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	267,16	632,35	0,00	899,51
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	510,00	6.747,79	5.630,13	1.627,66
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	11.620,05	0,00	0,00	11.620,05
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	60,00	0,00	60,00
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	415.654,33	370.638,82	0,00	786.293,15
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	8.010,30	4.595,70	0,00	12.606,00
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	770,40	1.879,60	1.797,60	852,40
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	39.035,68	33.947,03	677,90	72.304,81
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	98,50	2.523,66	0,00	2.622,16
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	71,00	0,00	0,00	71,00
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	0,00	2.186,79	0,00	2.186,79
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	0,00	5.860,37	0,00	5.860,37
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	1.096,26	1.003,24	0,00	2.099,50
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	5.851,50	7.405,06	0,00	13.256,56
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	3.532,19	592,85	0,00	4.125,04
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	6.016,73	5.173,81	0,00	11.190,54
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	226,88	22.776,50	19.954,95	3.048,43
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	4.188,80	1.691,72	0,00	5.880,52
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	263,65	836,50	0,00	1.100,15
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	43,80	0,00	0,00	43,80
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	44.024,16	49.338,66	0,00	93.362,82
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	207.149,44	214.266,72	0,00	421.416,16
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	250,43	105,52	0,00	355,95
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	90.350,79	120.164,70	0,00	210.515,49
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	48.634,74	61.149,16	0,00	109.783,90



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	3.659,04	0,00	0,00	3.659,04
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	7.020,51	16.381,19	0,00	23.401,70
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	31.036,50	42.634,35	0,00	73.670,85
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	4.703,54	4.703,54	0,00	9.407,08
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	4.703,54	4.703,54	0,00	9.407,08
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	51.187,85	62.000,49	15.059,01	98.129,33
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	27.657,49	39.112,28	15.059,01	51.710,76
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	23.530,36	22.888,21	0,00	46.418,57
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	842.773,23	859.093,17	93,99	1.701.772,41
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	13.111,94	13.111,94	0,00	26.223,88
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.111,94	13.111,94	0,00	26.223,88
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	4.935,33	5.049,41	0,00	9.984,74
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	3.886,38	4.000,46	0,00	7.886,84
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	1.048,95	1.048,95	0,00	2.097,90
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	821.072,13	831.860,01	93,99	1.652.838,15
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.736,27	3.687,60	0,00	6.423,87
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	1.350,41	1.114,00	93,99	2.370,42
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	5.940,00	11.690,64	0,00	17.630,64
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	11.000,00	15.367,77	0,00	26.367,77
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
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	45,45	0,00	0,00	45,45
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	3.653,83	9.071,81	0,00	12.725,64
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	2.140,37	7.558,39	0,00	9.698,76
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	1.513,46	1.513,42	0,00	3.026,88
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	950.795,37	873.903,53	4.575,42	1.820.123,48
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	49.821,40	54.883,39	0,00	104.704,79
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	48.003,10	49.428,48	0,00	97.431,58
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	1.818,30	5.454,91	0,00	7.273,21
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	26.225,10	25.343,73	0,00	51.568,83
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	20.925,21	20.287,92	0,00	41.213,13
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	5.299,89	5.055,81	0,00	10.355,70
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	861.312,88	779.871,53	1.082,48	1.640.101,93
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.243,12	1.244,59	0,00	2.487,71
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	592,42	1.108,80	934,20	767,02
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	12.176,40	8.777,38	148,28	20.805,50
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	0,00	316,19	0,00	316,19



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	39,61	0,00	39,61
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	38,03	9,51	0,00	47,54
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.065,50	0,00	0,00	1.065,50
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	27.467,78	36.756,34	0,00	64.224,12
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	818.678,50	731.619,11	0,00	1.550.297,61
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	51,13	0,00	0,00	51,13
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	13.435,99	13.804,88	3.492,94	23.747,93
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	7.047,50	7.375,19	3.492,94	10.929,75
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	6.388,49	6.429,69	0,00	12.818,18
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	1.482.486,37	1.714.872,61	268.400,07	2.928.958,91
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	114.528,67	129.300,51	10.518,93	233.310,25
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	61.195,06	66.910,61	0,00	128.105,67
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	13.935,94	13.935,94	0,00	27.871,88
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	28.337,32	34.052,87	0,00	62.390,19
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	18.921,80	18.921,80	0,00	37.843,60
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	22.564,43	22.264,81	0,00	44.829,24
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	18.572,93	18.425,73	0,00	36.998,66
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	3.991,50	3.839,08	0,00	7.830,58
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	21.685,57	27.200,71	10.518,93	38.367,35
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	411,62	865,69	0,00	1.277,31
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	8.562,38	6.496,30	226,57	14.832,11
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	0,00	52,47	0,00	52,47
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	800,00	800,00	0,00	1.600,00
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	290,00	290,00	0,00	580,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	568,97	1.657,56	1.000,00	1.226,53
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	307,42	3.137,38	3.137,38	307,42
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	143,92	0,00	0,00	143,92
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	167,00	42,00	0,00	209,00
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	7.340,86	9.937,73	0,00	17.278,59
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	855,40	3.921,58	6.154,98	(1.378,00)
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	9.083,61	12.924,38	0,00	22.007,99
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	3.544,49	7.385,28	0,00	10.929,77
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	5.539,12	5.539,10	0,00	11.078,22
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	277.456,41	322.080,62	3.073,08	596.463,95



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	72.311,66	81.977,22	0,00	154.288,88
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	60.277,26	69.942,82	0,00	130.220,08
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	12.034,40	12.034,40	0,00	24.068,80
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	31.031,11	33.540,68	0,00	64.571,79
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	24.435,82	25.864,55	0,00	50.300,37
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	6.595,29	7.676,13	0,00	14.271,42
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	151.462,88	164.222,19	1.717,33	313.967,74
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	455,17	194,21	0,00	649,38
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.106,32	1.618,18	0,00	2.724,50
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	3.619,63	3.341,40	0,00	6.961,03
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	53,13	360,80	377,20	36,73
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	13.026,68	11.756,81	340,13	24.443,36
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.609,24	1.000,00	609,24
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.746,14	466,03	0,00	2.212,17
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	499,17	216,21	0,00	715,38
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	4.141,84	910,47	0,00	5.052,31
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	3.733,16	5.560,43	0,00	9.293,59
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	23,46	0,00	23,46
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	5.430,00	5.667,88	0,00	11.097,88
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	117.079,84	129.755,09	0,00	246.834,93
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	571,80	2.741,98	0,00	3.313,78
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	22.650,76	42.340,53	1.355,75	63.635,54
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	14.010,36	33.403,77	1.355,75	46.058,38
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	8.640,40	8.936,76	0,00	17.577,16
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	476.574,59	416.666,15	12.126,82	881.113,92
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	96.702,99	100.188,32	0,00	196.891,31
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	87.236,60	82.699,01	0,00	169.935,61
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	9.466,39	17.489,31	0,00	26.955,70
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	104.754,42	43.435,57	0,00	148.189,99
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	94.907,86	33.566,50	0,00	128.474,36
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	9.846,56	9.869,07	0,00	19.715,63
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	257.210,97	244.717,51	2.874,27	499.054,21
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	25,50	0,00	0,00	25,50
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	13.697,68	13.121,54	0,00	26.819,22
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	29.023,90	14.610,10	0,00	43.634,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	13.696,62	15.756,23	0,00	29.452,85



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	18.875,93	20.443,00	0,00	39.318,93
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	2.202,03	2.235,67	0,00	4.437,70
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	602,07	1.487,20	1.418,40	670,87
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	12.336,69	12.810,98	455,87	24.691,80
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	21.437,68	0,00	0,00	21.437,68
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	3.440,00	3.420,00	0,00	6.860,00
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	6.299,00	0,00	6.299,00
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.986,40	1.000,00	986,40
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	21.720,00	17.181,07	0,00	38.901,07
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	62.625,28	72.865,77	0,00	135.491,05
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	57.527,59	62.500,55	0,00	120.028,14
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	17.906,21	28.324,75	9.252,55	36.978,41
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	5.501,05	17.927,17	9.252,55	14.175,67
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	12.405,16	10.397,58	0,00	22.802,74
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	148.795,90	150.888,92	7.461,99	292.222,83
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	39.601,26	43.486,84	0,00	83.088,10
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	26.489,32	35.479,59	0,00	61.968,91
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	13.111,94	8.007,25	0,00	21.119,19
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	18.207,54	24.144,49	0,00	42.352,03
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	14.337,73	18.565,74	0,00	32.903,47
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	3.869,81	5.578,75	0,00	9.448,56
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	69.082,18	74.753,36	382,44	143.453,10
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	2.602,98	2.784,99	382,44	5.005,53
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	248,52	97,92	0,00	346,44
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	4.386,67	4.386,66	0,00	8.773,33
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	61.799,61	67.393,83	0,00	129.193,44
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	44,40	89,96	0,00	134,36
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	21.904,92	8.504,23	7.079,55	23.329,60
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	16.733,53	4.006,50	7.079,55	13.660,48
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	5.171,39	4.497,73	0,00	9.669,12
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	106.586,02	88.518,55	1.171,32	193.933,25
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	40.507,13	45.982,73	0,00	86.489,86
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	35.052,22	40.527,82	0,00	75.580,04
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	5.454,91	5.454,91	0,00	10.909,82
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	17.994,87	17.707,93	0,00	35.702,80
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	14.170,27	14.029,34	0,00	28.199,61



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	3.824,60	3.678,59	0,00	7.503,19
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	41.358,50	8.993,22	1.171,32	49.180,40
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.346,18	3.898,99	171,32	8.073,85
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.625,20	1.000,00	625,20
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	35.865,00	2.214,74	0,00	38.079,74
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	47,32	154,29	0,00	201,61
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	6.725,52	15.834,67	0,00	22.560,19
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	1.417,94	10.527,16	0,00	11.945,10
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	5.307,58	5.307,51	0,00	10.615,09
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	51.570,61	52.169,83	0,00	103.740,44
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	51.570,61	52.169,83	0,00	103.740,44
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	51.570,61	52.169,83	0,00	103.740,44
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	224.779,65	386.857,82	207.569,75	404.067,72
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	224.779,65	386.857,82	207.569,75	404.067,72
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	184.683,82	317.850,76	170.543,81	331.990,77
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	40.095,83	69.007,06	37.025,94	72.076,95
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	82.194,52	168.390,21	26.478,18	224.106,55
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	77.664,83	68.960,75	0,00	146.625,58
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	77.664,83	68.960,75	0,00	146.625,58
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	4.529,69	99.429,46	26.478,18	77.480,97
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	4.529,69	99.429,46	26.478,18	77.480,97
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	19.273,19	0,26	0,00	19.273,45
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,19	0,26	0,00	19.273,45
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,19	0,26	0,00	19.273,45
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	19.272,91	0,00	0,00	19.272,91
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,28	0,26	0,00	0,54



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
Total do Ativo:				24.498.090,82	Total da Receita:	8.784.906,01		
Total do Passivo:				24.598.557,02	Total da Despesa:	8.885.372,21	Prejuízo do Exercício:	(100.466,20)
<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