



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	23.616.755,74	12.657.833,16	11.844.351,15	24.430.237,75
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.442.786,71	12.554.127,83	11.764.247,82	19.232.666,72
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	6.166.137,01	7.970.006,10	7.210.021,35	6.926.121,76
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	251,58	242.755,53	243.007,11	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	251,58	242.755,53	243.007,11	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	6.043.885,43	7.662.250,57	6.937.014,24	6.769.121,76
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	33.767,38	3.018.664,93	3.048.769,28	3.663,03
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	2.917,87	202.006,17	202.917,67	2.006,37
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	82.961,76	555.767,95	615.407,13	23.322,58
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	505,97	146.000,00	144.305,89	2.200,08
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	22,47	0,00	6,30	16,17
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	71.174,02	71.174,02	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	5.922.264,71	3.668.511,50	2.854.349,95	6.736.426,26
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	665,50	42,00	0,00	707,50
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	122.000,00	65.000,00	30.000,00	157.000,00
1.1.1.03.00.0001	D		C	Aplicações Banco do Brasil	72.000,00	60.000,00	0,00	132.000,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	50.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	11.253.964,76	4.335.122,26	4.329.809,76	11.259.277,26
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	11.253.964,76	4.335.122,26	4.329.809,76	11.259.277,26
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	12.514.689,75	4.335.122,26	4.329.809,76	12.520.002,25
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	0,00	6.434,84	200,00	6.234,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	0,00	3.200,00	200,00	3.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	0,00	3.200,00	200,00	3.000,00
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	0,00	3.234,84	0,00	3.234,84
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	0,00	3.234,84	0,00	3.234,84
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	36.490,93	2.558,01	0,00	39.048,94
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	36.490,93	2.558,01	0,00	39.048,94
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.204,22	160,23	0,00	13.364,45
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.752,26	33,38	0,00	2.785,64
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	100,15	0,00	3.857,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (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	814,12	21,70	0,00	835,82
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	14.504,30	2.242,55	0,00	16.746,85
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	986.194,01	240.006,62	224.216,71	1.001.983,92
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	986.194,01	240.006,62	224.216,71	1.001.983,92
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	27.979,19	3.304,01	4.547,33	26.735,87
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	14.650,40	0,00	1.610,95	13.039,45
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	6.180,53	0,00	481,80	5.698,73
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	58,78	2.553,60	2.553,60	58,78
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	1.513,00	7.468,98	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	46.560,37	6.353,70	2.218,68	50.695,39
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	182.417,06	356,67	5.082,51	177.691,22
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	143.510,57	2.420,40	2.447,76	143.483,21
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	77.556,43	31.130,50	23.330,92	85.356,01
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	271.238,61	7.540,79	3.764,24	275.015,16
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	109.293,97	4.819,11	3.447,07	110.666,01
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	104.252,30	79.000,16	79.673,15	103.579,31
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	32.790,00	32.790,00	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	25.064,00	25.064,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	0,00	33.724,70	33.724,70	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.173.969,03	103.705,33	80.103,33	5.197.571,03
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.792.873,09	12.431,40	40.308,29	7.764.996,20
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.520.935,69	12.431,40	12.620,20	1.520.746,89
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	514.414,69	6.200,00	5.322,67	515.292,02
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	(6.937,62)	0,00	392,83	(7.330,45)
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	(600,59)	0,00	39,88	(640,47)
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	(423,25)	0,00	16,69	(439,94)
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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (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	(4.164,90)	0,00	173,52	(4.338,42)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.451,18	0,00	0,00	432.451,18
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(95.744,57)	0,00	4.194,55	(99.939,12)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.319,03	6.200,00	0,00	103.519,03
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(10.279,17)	0,00	505,20	(10.784,37)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	163.065,39	0,00	3.291,03	159.774,36
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	(48.815,01)	0,00	2.553,58	(51.368,59)
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	(19.285,26)	0,00	737,45	(20.022,71)
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	142.944,68	0,00	1.424,66	141.520,02
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	97.523,38	0,00	0,00	97.523,38
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(13.840,56)	0,00	801,53	(14.642,09)
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	(15.535,42)	0,00	623,13	(16.158,55)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	21.465,94	0,00	204,73	21.261,21
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	(1.025,47)	0,00	50,90	(1.076,37)
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	(2.012,18)	0,00	153,83	(2.166,01)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	560.597,33	6.231,40	1.333,19	565.495,54
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	(43.536,22)	0,00	1.333,19	(44.869,41)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	25.081,38	6.231,40	0,00	31.312,78
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	118.447,66	0,00	1.043,92	117.403,74
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	(25.054,64)	0,00	1.043,92	(26.098,56)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.271.937,40	0,00	27.688,09	6.244.249,31
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	1.128.723,52	0,00	12.648,62	1.116.074,90
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	(398.316,74)	0,00	12.648,62	(410.965,36)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.511.839,88	0,00	15.039,47	4.496.800,41
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	0,00	0,00	15.039,47	(15.039,47)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	132.318,26	91.273,93	39.795,04	183.797,15
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	192.840,83	91.273,93	25,83	284.088,93
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	499.675,98	91.273,93	0,00	590.949,91
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.385,15)	0,00	25,83	(308.410,98)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(60.522,57)	0,00	39.769,21	(100.291,78)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(60.522,57)	0,00	39.769,21	(100.291,78)
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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	23.616.755,74	19.059.382,98	19.933.705,88	24.491.078,64
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.861.724,48	16.612.026,57	17.480.349,47	24.730.047,38
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.861.724,48	16.610.026,57	17.480.349,47	24.732.047,38
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.425.422,86	14.773.352,84	15.505.497,28	19.157.567,30
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	12.203.812,89	14.369.518,75	3.222.825,09	1.057.119,23
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.063.891,37	403.834,09	12.203.812,89	17.863.870,17
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	157.718,60	0,00	78.859,30	236.577,90
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	11.621,93	784.807,89	788.754,59	15.568,63
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	11.621,93	784.807,89	788.754,59	15.568,63
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	3.922.378,63	517.495,83	788.023,41	4.192.906,21
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	685.334,68	0,00	62.509,45	747.844,13
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	16.116,19	53.732,49	45.827,62	8.211,32
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	79.399,94	79.399,94	55.060,53	55.060,53
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.144.559,50	85.589,54	234.268,92	2.293.238,88
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	827.038,91	252.653,57	320.725,67	895.111,01
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	156.149,41	46.120,29	69.631,22	179.660,34
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	99.517,17	159.979,51	116.862,24	56.399,90
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	90.279,08	90.279,08	51.525,89	51.525,89
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	9.195,63	69.657,97	65.336,35	4.874,01
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	42,46	42,46	0,00	0,00
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	506.516,80	74.669,73	36.566,75	468.413,82
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	22.482,51	33.898,28	23.586,10	12.170,33
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	364,31	6.466,74	6.262,96	160,53
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	1.287,35	6.890,44	6.006,37	403,28
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	5.945,01	3.592,40	711,32	3.063,93
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	346.169,58	17.308,47	0,00	328.861,11
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	130.268,04	6.513,40	0,00	123.754,64
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	71.071,69	67.541,64	63.570,28	67.100,33
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	41.631,22	36.850,58	39.969,28	44.749,92
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte a Recolher	3.170,31	5.216,67	2.046,36	0,00
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	5.539,65	5.539,65	2.271,97	2.271,97
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	1.805,20	1.805,20	897,28	897,28



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (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	330,00	330,00	330,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	648,00	648,00	648,00	648,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	5.145,85	5.145,85	5.035,85	5.035,85
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	11.439,27	10.643,50	11.009,35	11.805,12
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	47,00	47,00	47,00	47,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	536.321,49	232.179,13	181.074,92	485.217,28
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	536.321,49	224.994,84	115.587,27	426.913,92
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	7.184,29	65.487,65	58.303,36
2.1.2.00.00.0000	C		C	Exigível a Longo Prazo	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
2.1.2.20.00.0000	C		C	Provisão para Contingência	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
2.1.2.20.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
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	(485.483,83)	2.447.356,41	2.453.356,41	(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	(1.485.483,83)	2.447.356,41	2.453.356,41	(1.479.483,83)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	605.913,95	2.447.356,41	0,00	(1.841.442,46)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros ou Prejuízos Acumulados	605.913,95	2.447.356,41	0,00	(1.841.442,46)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	(2.091.397,78)	0,00	2.453.356,41	361.958,63
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(2.447.356,41)	0,00	2.447.356,41	0,00
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	1.861.215,92	0,00	6.000,00	1.867.215,92



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	0,00	65.515,49	4.367.357,33	4.301.841,84
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	65.432,12	4.313.170,70	4.247.738,58
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	0,00	65.432,12	4.313.170,70	4.247.738,58
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	0,00	63.351,67	3.214.876,45	3.151.524,78
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	0,00	0,00	1.832.079,52	1.832.079,52
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	0,00	0,00	1.367.552,29	1.367.552,29
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	0,00	35.743,98	0,00	35.743,98
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	0,00	27.607,69	0,00	27.607,69
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	0,00	0,00	8.892,60	8.892,60
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	0,00	0,00	6.352,04	6.352,04
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	0,00	2.013,50	1.049.188,02	1.047.174,52
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	0,00	0,00	4.706,04	4.706,04
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	0,00	64.496,57	64.496,57
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	967.686,13	967.686,13
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	0,00	77,64	0,00	77,64
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	0,00	1.783,34	0,00	1.783,34
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	0,00	0,00	12.265,79	12.265,79
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	152,52	0,00	152,52
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	33,49	33,49
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	0,00	66,95	49.106,23	49.039,28
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	0,00	49.085,83	49.085,83
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	66,95	0,00	66,95
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	0,00	20,40	20,40
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	83,37	54.186,63	54.103,26
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	83,37	54.186,63	54.103,26
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	31.535,25	31.535,25
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	31.535,25	31.535,25
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	83,37	22.651,38	22.568,01
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	21.458,69	21.458,69
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	0,00	83,37	0,00	83,37
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	1.192,69	1.192,69



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	0,00	4.593.798,38	231.115,65	4.362.682,73
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	0,00	3.097.036,68	3.045,17	3.093.991,51
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	0,00	1.321.509,79	2.701,11	1.318.808,68
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	216.156,83	0,00	216.156,83
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	192.806,22	0,00	192.806,22
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	16.656,48	0,00	16.656,48
4.1.1.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	0,00	6.694,13	0,00	6.694,13
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	98.268,09	0,00	98.268,09
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	77.751,94	0,00	77.751,94
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	20.516,15	0,00	20.516,15
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	862.313,22	2.701,11	859.612,11
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	409,19	0,00	409,19
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	0,00	825,00	0,00	825,00
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	0,00	16.836,42	0,00	16.836,42
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	61,20	0,00	61,20
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	573.170,18	0,00	573.170,18
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	5.168,20	0,00	5.168,20
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	1.247,00	995,87	251,13
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	78.843,64	705,24	78.138,40
4.1.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	286,46	0,00	286,46
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	1.844,90	0,00	1.844,90
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	2.190,91	0,00	2.190,91
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	3.486,04	0,00	3.486,04
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	0,00	2.996,87	0,00	2.996,87
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	6.094,14	0,00	6.094,14
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	0,00	12,00	0,00	12,00
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	2.420,18	0,00	2.420,18
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	934,87	0,00	934,87
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	22.055,01	0,00	22.055,01
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	142.138,38	0,00	142.138,38
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	292,63	0,00	292,63
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	0,00	89.094,00	0,00	89.094,00
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	0,00	32.790,00	0,00	32.790,00
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	0,00	25.064,00	0,00	25.064,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	0,00	27.760,00	0,00	27.760,00
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	55.677,65	0,00	55.677,65
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	32.291,51	0,00	32.291,51
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	23.386,14	0,00	23.386,14
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	0,00	843.391,86	89,51	843.302,35
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	12.487,56	0,00	12.487,56
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	12.487,56	0,00	12.487,56
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	4.700,31	0,00	4.700,31
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	3.701,31	0,00	3.701,31
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	999,00	0,00	999,00
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	822.861,95	89,51	822.772,44
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	3.912,55	0,00	3.912,55
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	2.349,40	89,51	2.259,89
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	3.342,04	0,00	3.342,04
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	1.909,72	0,00	1.909,72
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	1.432,32	0,00	1.432,32
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	0,00	932.135,03	254,55	931.880,48
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	54.878,34	0,00	54.878,34
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	40.920,30	0,00	40.920,30
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	12.327,19	0,00	12.327,19
4.1.3.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	0,00	1.630,85	0,00	1.630,85
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	29.565,62	0,00	29.565,62
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	23.533,86	0,00	23.533,86
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	6.031,76	0,00	6.031,76
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	832.086,26	254,55	831.831,71
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	1.363,76	0,00	1.363,76
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	30.108,46	254,55	29.853,91
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	73,49	0,00	73,49
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	80,60	0,00	80,60
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	462,40	0,00	462,40
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	0,00	727.745,47	0,00	727.745,47
4.1.3.03.00.0051	D		F	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	0,00	71.132,02	0,00	71.132,02
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	20,06	0,00	20,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	15.604,81	0,00	15.604,81
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	8.288,65	0,00	8.288,65
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	7.316,16	0,00	7.316,16
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	0,00	1.496.761,41	228.070,48	1.268.690,93
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	0,00	86.318,41	215,77	86.102,64
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	44.973,27	0,00	44.973,27
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	11.634,61	0,00	11.634,61
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	20.232,65	0,00	20.232,65
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	0,00	13.106,01	0,00	13.106,01
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	20.140,21	0,00	20.140,21
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	15.407,05	0,00	15.407,05
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	4.733,16	0,00	4.733,16
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	9.217,53	215,77	9.001,76
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	6.510,51	215,77	6.294,74
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	290,00	0,00	290,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	121,02	0,00	121,02
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	11.987,40	0,00	11.987,40
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	7.178,09	0,00	7.178,09
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	4.809,31	0,00	4.809,31
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	0,00	334.271,49	367,99	333.903,50
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	82.550,10	0,00	82.550,10
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	74.298,60	0,00	74.298,60
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	8.251,50	0,00	8.251,50
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	36.823,81	0,00	36.823,81
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	28.997,34	0,00	28.997,34
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	7.826,47	0,00	7.826,47
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	192.288,82	367,99	191.920,83
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	558,25	0,00	558,25
4.2.2.03.00.0009	D		F	Correios	0,00	98,40	0,00	98,40
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	1.231,72	0,00	1.231,72
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	3.139,63	0,00	3.139,63
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	350,00	0,00	350,00
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	28.292,80	367,99	27.924,81
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	2.158,23	0,00	2.158,23
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	27,77	0,00	27,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	1.016,73	0,00	1.016,73
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	17.124,25	0,00	17.124,25
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	97,84	0,00	97,84
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	0,00	130.556,73	0,00	130.556,73
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	3.663,42	0,00	3.663,42
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	3.973,05	0,00	3.973,05
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	22.608,76	0,00	22.608,76
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	12.965,27	0,00	12.965,27
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	9.643,49	0,00	9.643,49
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	0,00	395.494,35	2.609,21	392.885,14
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	94.822,38	9,82	94.812,56
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	87.492,03	9,82	87.482,21
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	5.195,15	0,00	5.195,15
4.2.3.01.00.0006	D		F	Férias (Colaboradores)	0,00	2.135,20	0,00	2.135,20
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	70.916,67	0,00	70.916,67
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	62.108,17	0,00	62.108,17
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	8.808,50	0,00	8.808,50
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	203.992,89	2.599,39	201.393,50
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	689,44	0,00	689,44
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	0,00	2.418,88	0,00	2.418,88
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	8.202,39	0,00	8.202,39
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	0,00	18.085,97	0,00	18.085,97
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	0,00	1.608,60	0,00	1.608,60
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	1.210,00	1.050,49	159,51
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	37.743,27	348,90	37.394,37
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	0,00	2.553,60	0,00	2.553,60
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	0,00	286,59	0,00	286,59
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	553,14	0,00	553,14
4.2.3.03.00.0023	D		F	Internet/Intranet	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	6.548,37	0,00	6.548,37
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	371,40	0,00	371,40
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.400,00	1.200,00	200,00
4.2.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	0,00	8,00	0,00	8,00
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	21,40	0,00	21,40
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	0,00	9,12	0,00	9,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	112,43	0,00	112,43
4.2.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	0,00	617,00	0,00	617,00
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	953,40	0,00	953,40
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	169,02	0,00	169,02
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	3.152,50	0,00	3.152,50
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	0,00	5.900,44	0,00	5.900,44
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	27.646,84	0,00	27.646,84
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	0,00	78.859,30	0,00	78.859,30
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	111,79	0,00	111,79
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	25.762,41	0,00	25.762,41
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	14.772,48	0,00	14.772,48
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	10.989,93	0,00	10.989,93
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	0,00	58.536,72	250,21	58.286,51
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	31.107,37	0,00	31.107,37
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	25.103,23	0,00	25.103,23
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	5.195,15	0,00	5.195,15
4.2.4.01.00.0006	D		F	Férias (Colaboradores)	0,00	808,99	0,00	808,99
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	14.154,80	0,00	14.154,80
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	11.146,36	0,00	11.146,36
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	3.008,44	0,00	3.008,44
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	4.961,29	250,21	4.711,08
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	4.961,29	250,21	4.711,08
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	8.313,26	0,00	8.313,26
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	4.788,99	0,00	4.788,99
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	3.524,27	0,00	3.524,27
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	0,00	69.672,35	1.147,50	68.524,85
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	35.316,68	0,00	35.316,68
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	30.121,53	0,00	30.121,53
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	5.195,15	0,00	5.195,15
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	0,00	14.759,94	0,00	14.759,94
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	11.622,89	0,00	11.622,89
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	3.137,05	0,00	3.137,05
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	9.361,78	1.147,50	8.214,28
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	6.072,00	147,50	5.924,50
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	421,40	0,00	421,40
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	403,38	0,00	403,38
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	10.233,95	0,00	10.233,95
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	5.847,92	0,00	5.847,92
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	4.386,03	0,00	4.386,03
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	0,00	80.103,33	0,00	80.103,33
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	0,00	40.334,12	0,00	40.334,12
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	0,00	40.334,12	0,00	40.334,12
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	0,00	39.769,21	0,00	39.769,21
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	0,00	39.769,21	0,00	39.769,21
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	403.322,22	223.479,80	179.842,42
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	403.322,22	223.479,80	179.842,42
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	0,00	320.725,67	183.615,84	137.109,83
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	0,00	69.631,22	39.863,96	29.767,26
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	0,00	12.965,33	0,00	12.965,33
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	0,00	69.042,54	0,00	69.042,54
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	0,00	68.729,91	0,00	68.729,91
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	0,00	68.729,91	0,00	68.729,91
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	0,00	312,63	0,00	312,63
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	0,00	312,63	0,00	312,63
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,29	0,00	0,29
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,29	0,00	0,29
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,29	0,00	0,29
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,00	0,29	0,00	0,29



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (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:				24.430.237,75	Total da Receita:	4.301.841,84		
Total do Passivo:				24.491.078,64	Total da Despesa:	4.362.682,73	Prejuízo do Exercício:	(60.840,89)
<hr/>								

EM BRANCO