



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	26.488.389,10	15.441.703,75	15.924.383,20	26.005.709,65
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.938.742,86	15.409.293,37	15.798.795,04	18.549.241,19
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	5.445.800,42	10.100.266,64	10.799.105,41	4.746.961,65
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	2.322,98	351.377,50	341.700,48	12.000,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	2.322,98	351.377,50	341.700,48	12.000,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	3.811.896,44	8.943.568,64	10.427.404,93	2.328.060,15
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	259.677,77	3.517.096,60	3.643.752,36	133.022,01
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	3.968,17	679.635,89	658.914,96	24.689,10
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	45.572,77	950.118,48	989.798,61	5.892,64
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	53,68	96,93	0,00	150,61
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	19.399,27	105.000,24	121.721,79	2.677,72
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	48,00	0,00	6,50	41,50
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	283.895,97	3.680.980,67	3.683.610,26	281.266,38
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	3.199.014,85	10.555,83	1.329.516,45	1.880.054,23
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	1.631.581,00	805.320,50	30.000,00	2.406.901,50
1.1.1.03.00.0001	D		C	Aplicações Banco do Brasil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	1.601.581,00	805.320,50	0,00	2.406.901,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	11.917.595,36	4.691.888,50	4.544.706,31	12.064.777,55
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	11.917.595,36	4.691.888,50	4.544.706,31	12.064.777,55
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	13.601.748,88	4.691.888,50	4.544.706,31	13.748.931,07
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	4.234,84	27.947,90	0,00	32.182,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	3.234,84	22.947,90	0,00	26.182,74
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	3.234,84	22.947,90	0,00	26.182,74
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	125.769,82	209.961,30	205.263,70	130.467,42
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	125.630,98	209.961,30	205.263,70	130.328,58
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.146,52	156,25	0,00	13.302,77
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.625,48	32,55	0,00	2.658,03
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	169.496,99	168.649,11	4.604,93
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	36.798,67	36.614,59	998,20



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	490,45	0,00	0,00	490,45
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	88.137,32	3.476,84	0,00	91.614,16
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	1.445.342,42	379.229,03	249.719,62	1.574.851,83
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.445.342,42	379.229,03	249.719,62	1.574.851,83
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	24.725,28	723,01	1.835,46	23.612,83
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	12.431,81	408,00	999,46	11.840,35
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	7.383,28	0,00	190,47	7.192,81
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	34.066,50	0,00	98,50	33.968,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	15.302,42	0,00	0,00	15.302,42
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	25.741,25	0,00	0,00	25.741,25
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	55.722,82	0,00	1.844,00	53.878,82
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	202.438,56	14.054,98	18.171,48	198.322,06
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	146.727,53	4.156,50	1.732,81	149.151,22
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	212.537,47	204.108,00	90.573,47	326.072,00
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	457.978,35	21.604,00	2.478,12	477.104,23
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	115.098,68	4.269,25	4.355,81	115.012,12
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	134.376,08	28.407,19	25.941,94	136.841,33
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	53.592,00	53.592,00	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	7.736,10	7.736,10	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	0,00	36.138,00	36.138,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.549.646,24	32.410,38	125.588,16	7.456.468,46
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.300.067,12	32.410,38	125.562,84	10.206.914,66
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.174.828,45	32.410,38	88.356,61	3.118.882,22
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.230.704,59	11.201,01	43.087,02	1.198.818,58
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	89.642,47	0,00	3.255,58	86.386,89
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(12.333,59)	1.679,59	600,07	(11.254,07)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.679,37	0,00	72,02	23.607,35
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(1.837,25)	0,00	472,21	(2.309,46)
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



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(651,22)	0,00	44,38	(695,60)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(23,13)	0,00	11,02	(34,15)
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	(6.322,56)	0,00	248,94	(6.571,50)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.079.502,13	0,00	27.656,76	1.051.845,37
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(164.447,78)	9.521,42	9.688,15	(164.614,51)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	171.747,91	0,00	76,19	171.671,72
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(18.624,20)	0,00	961,70	(19.585,90)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	302.256,09	13.824,90	33.171,87	282.909,12
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	265.990,80	0,00	21.322,92	244.667,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(80.226,01)	10.027,31	3.053,08	(73.251,78)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	134.123,72	0,00	7.421,92	126.701,80
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(27.641,10)	3.797,59	1.342,95	(25.186,46)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.008,68	0,00	31,00	9.977,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	296.290,09	1.638,19	7.206,83	290.721,45
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	192.511,91	0,00	1.605,66	190.906,25
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(25.452,05)	284,56	1.581,05	(26.748,54)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	153.338,32	0,00	2.848,71	150.489,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(24.108,09)	1.353,63	1.171,41	(23.925,87)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	41.471,79	0,00	1.597,18	39.874,61
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	11.078,08	0,00	250,99	10.827,09
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.660,51)	0,00	73,87	(1.734,38)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	37.568,77	0,00	825,84	36.742,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(5.514,55)	0,00	446,48	(5.961,03)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.174.759,79	5.746,28	2.113,52	1.178.392,55
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	1.109.994,28	0,00	0,00	1.109.994,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(59.998,57)	0,00	1.797,26	(61.795,83)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	124.764,08	5.746,28	316,26	130.194,10
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	129.346,10	0,00	1.180,19	128.165,91
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	(37.717,95)	0,00	1.180,19	(38.898,14)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	7.125.238,67	0,00	37.206,23	7.088.032,44
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.095.672,43	0,00	22.166,76	1.073.505,67
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.650.037,05	0,00	8.333,70	1.641.703,35
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(554.364,62)	0,00	13.833,06	(568.197,68)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.331.366,24	0,00	15.039,47	4.316.326,77
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	(180.473,64)	0,00	15.039,47	(195.513,11)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	801,44	0,00	25,32	776,12
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	1.550,51	0,00	25,32	1.525,19
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	0,51	0,00	25,32	(24,81)
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.488.389,10	20.748.788,77	20.275.981,01	26.015.581,34
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	25.158.511,90	20.720.708,23	20.275.981,01	24.713.784,68
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	25.158.511,90	20.720.708,23	20.275.981,01	24.713.784,68
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	20.134.042,53	18.555.712,54	18.261.708,62	19.840.038,61
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	13.951.148,33	14.286.719,63	4.310.560,29	3.974.988,99
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	4.987.289,42	3.272.257,88	13.951.148,33	15.666.179,87
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	1.195.604,78	996.735,03	0,00	198.869,75
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	549.168,27	79.142,92	25.632,99	495.658,34
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	549.168,27	79.142,92	25.632,99	495.658,34
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	6.727,18	806.713,69	799.986,51	0,00
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	6.727,18	806.713,69	799.986,51	0,00
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.892.228,02	815.407,87	831.795,55	2.908.615,70
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	185.305,17	69.100,92	64.748,88	180.953,13
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	11.988,99	44.733,05	40.207,88	7.463,82
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	79.056,55	79.056,55	55.368,49	55.368,49
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	696.429,96	243.407,89	270.155,90	723.177,97
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.570.974,08	311.019,43	328.018,53	1.587.973,18
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	333.489,71	66.008,70	71.214,54	338.695,55
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	170.445,96	118.375,45	76.617,01	128.687,52
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	101.268,57	101.212,28	58.120,76	58.177,05
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	69.042,36	17.045,45	18.378,53	70.375,44
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	209.466,15	49.089,08	31.797,19	192.174,26
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	10.241,12	12.004,61	14.338,06	12.574,57
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.970,44	677,35	1.183,02	2.476,11
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	3.649,06	9.111,62	12.023,76	6.561,20
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	3.030,35	3.473,63	4.252,35	3.809,07
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	138.467,94	17.308,47	0,00	121.159,47
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	52.107,24	6.513,40	0,00	45.593,84
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	74.154,08	62.433,68	62.620,61	74.341,01
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	50.067,16	39.841,15	40.388,09	50.614,10
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.384,60	2.351,80	2.789,35	2.822,15
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	219,90	0,00	185,19	405,09
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.338,64	1.338,64	1.056,98	1.056,98



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.458,00	1.456,00	1.496,00	1.498,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	310,00	0,00	310,00	620,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
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	4.545,32	4.545,32	4.405,32	4.405,32
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	96,91	0,00	96,91	193,82
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.122.279,71	233.833,00	185.822,53	1.074.269,24
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	1.122.279,71	233.833,00	117.326,57	1.005.773,28
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	68.495,96	68.495,96
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	(2.137.250,86)	28.080,54	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	(3.137.250,86)	28.080,54	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	(1.295.808,40)	28.080,54	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	800.154,55	28.080,54	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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	0,00	293.534,73	4.785.617,81	4.492.083,08
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	293.522,82	4.685.005,86	4.391.483,04
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	0,00	293.522,82	4.685.005,86	4.391.483,04
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	0,00	199.641,03	3.442.678,79	3.243.037,76
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	0,00	0,00	1.923.377,83	1.923.377,83
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	0,00	0,00	1.457.335,64	1.457.335,64
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	0,00	113.810,91	0,00	113.810,91
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	0,00	85.830,12	0,00	85.830,12
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	0,00	0,00	34.469,57	34.469,57
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	0,00	0,00	27.495,75	27.495,75
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	0,00	27.781,58	1.094.614,50	1.066.832,92
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	0,00	0,00	7.937,38	7.937,38
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	0,00	0,00	70.411,49	70.411,49
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	992.594,63	992.594,63
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	0,00	192,36	0,00	192,36
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	0,00	24.009,54	0,00	24.009,54
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	0,00	0,00	21.205,52	21.205,52
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	3.579,68	0,00	3.579,68
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	0,00	0,00	2.465,48	2.465,48
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	0,00	66.100,21	147.712,57	81.612,36
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	0,00	76.388,87	76.388,87
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	66.100,21	0,00	66.100,21
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	0,00	0,00	71.323,70	71.323,70
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11,91	100.611,95	100.600,04
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	11,91	100.611,95	100.600,04
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11.012,32	11.012,32
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11.012,32	11.012,32
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	11,91	89.599,63	89.587,72
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	0,00	0,00	10.533,55	10.533,55
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	79.002,31	79.002,31
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	0,00	11,91	0,00	11,91
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	0,00	0,00	63,76	63,76
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,00	0,00	0,01	0,01



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	5.775.801,81	1.273.847,04	4.501.954,77
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	0,00	3.880.982,65	880.787,44	3.000.195,21
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	0,00	1.248.295,11	41.668,50	1.206.626,61
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	211.891,58	0,00	211.891,58
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	200.964,96	0,00	200.964,96
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	10.926,62	0,00	10.926,62
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	99.811,59	0,00	99.811,59
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	78.919,70	0,00	78.919,70
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	20.891,89	0,00	20.891,89
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	776.820,56	28.139,30	748.681,26
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	267,16	0,00	267,16
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	0,00	510,00	0,00	510,00
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	0,00	11.620,05	0,00	11.620,05
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	415.654,33	0,00	415.654,33
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	8.010,30	0,00	8.010,30
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	1.891,20	1.120,80	770,40
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	39.713,58	677,90	39.035,68
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	0,00	98,50	0,00	98,50
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	71,00	0,00	71,00
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	1.096,26	0,00	1.096,26
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	5.851,50	0,00	5.851,50
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	0,00	3.532,19	0,00	3.532,19
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	6.016,73	0,00	6.016,73
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	0,00	226,88	0,00	226,88
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	4.188,80	0,00	4.188,80
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	263,65	0,00	263,65
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	43,80	0,00	43,80
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	44.024,16	0,00	44.024,16
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	233.490,04	26.340,60	207.149,44
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	250,43	0,00	250,43
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	0,00	90.350,79	0,00	90.350,79
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	0,00	48.634,74	0,00	48.634,74
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	0,00	3.659,04	0,00	3.659,04
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	0,00	7.020,51	0,00	7.020,51
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	0,00	31.036,50	0,00	31.036,50
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	0,00	4.703,54	0,00	4.703,54





## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	0,00	4.703,54	0,00	4.703,54
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	64.717,05	13.529,20	51.187,85
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	41.186,69	13.529,20	27.657,49
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	23.530,36	0,00	23.530,36
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	0,00	865.067,22	22.293,99	842.773,23
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	13.111,94	0,00	13.111,94
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	13.111,94	0,00	13.111,94
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	4.935,33	0,00	4.935,33
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	3.886,38	0,00	3.886,38
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	1.048,95	0,00	1.048,95
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	843.366,12	22.293,99	821.072,13
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	2.736,27	0,00	2.736,27
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	1.444,40	93,99	1.350,41
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	17.140,00	11.200,00	5.940,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	45,45	0,00	45,45
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	3.653,83	0,00	3.653,83
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	2.140,37	0,00	2.140,37
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	1.513,46	0,00	1.513,46
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	0,00	1.767.620,32	816.824,95	950.795,37
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	49.821,40	0,00	49.821,40
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	48.003,10	0,00	48.003,10
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	1.818,30	0,00	1.818,30
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	26.225,10	0,00	26.225,10
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	20.925,21	0,00	20.925,21
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	5.299,89	0,00	5.299,89
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	1.673.272,48	811.959,60	861.312,88
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	1.243,12	0,00	1.243,12
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	907,20	314,78	592,42
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	12.324,68	148,28	12.176,40
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	38,03	0,00	38,03
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	1.065,50	0,00	1.065,50
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	27.467,78	0,00	27.467,78
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	0,00	1.630.175,04	811.496,54	818.678,50
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	51,13	0,00	51,13



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	18.301,34	4.865,35	13.435,99
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	11.912,85	4.865,35	7.047,50
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	6.388,49	0,00	6.388,49
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	0,00	1.848.881,87	366.395,50	1.482.486,37
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	0,00	118.837,56	4.308,89	114.528,67
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	61.195,06	0,00	61.195,06
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	13.935,94	0,00	13.935,94
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	28.337,32	0,00	28.337,32
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	0,00	18.921,80	0,00	18.921,80
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	22.564,43	0,00	22.564,43
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	18.572,93	0,00	18.572,93
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	3.991,50	0,00	3.991,50
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	22.912,14	1.226,57	21.685,57
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	411,62	0,00	411,62
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	8.788,95	226,57	8.562,38
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	800,00	0,00	800,00
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	290,00	0,00	290,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.568,97	1.000,00	568,97
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	307,42	0,00	307,42
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	143,92	0,00	143,92
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	167,00	0,00	167,00
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	300,00	0,00	300,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	7.340,86	0,00	7.340,86
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	855,40	0,00	855,40
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	12.165,93	3.082,32	9.083,61
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	6.626,81	3.082,32	3.544,49
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	5.539,12	0,00	5.539,12
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	0,00	397.181,83	119.725,42	277.456,41
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	72.311,66	0,00	72.311,66
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	60.277,26	0,00	60.277,26
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	12.034,40	0,00	12.034,40
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	31.031,11	0,00	31.031,11
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	24.435,82	0,00	24.435,82
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	6.595,29	0,00	6.595,29
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	268.255,49	116.792,61	151.462,88



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	455,17	0,00	455,17
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	0,00	1.106,32	0,00	1.106,32
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	3.619,63	0,00	3.619,63
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	377,20	324,07	53,13
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	13.348,40	321,72	13.026,68
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	1.746,14	0,00	1.746,14
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	499,17	0,00	499,17
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	4.141,84	0,00	4.141,84
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	3.733,16	0,00	3.733,16
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	0,00	10.860,00	5.430,00	5.430,00
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	226.796,66	109.716,82	117.079,84
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	571,80	0,00	571,80
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	25.583,57	2.932,81	22.650,76
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	16.943,17	2.932,81	14.010,36
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	8.640,40	0,00	8.640,40
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	0,00	515.845,11	39.270,52	476.574,59
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	96.702,99	0,00	96.702,99
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	87.236,60	0,00	87.236,60
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	9.466,39	0,00	9.466,39
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	104.754,42	0,00	104.754,42
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	94.907,86	0,00	94.907,86
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	9.846,56	0,00	9.846,56
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	275.759,98	18.549,01	257.210,97
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	25,50	0,00	25,50
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	0,00	13.697,68	0,00	13.697,68
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.023,90	0,00	29.023,90
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	0,00	13.696,62	0,00	13.696,62
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	0,00	18.875,93	0,00	18.875,93
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	0,00	2.202,03	0,00	2.202,03
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	0,00	1.216,80	614,73	602,07
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	12.810,97	474,28	12.336,69
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	0,00	21.437,68	0,00	21.437,68
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	0,00	38.180,00	16.460,00	21.720,00



## Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	62.625,28	0,00	62.625,28
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	0,00	57.527,59	0,00	57.527,59
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	38.627,72	20.721,51	17.906,21
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	26.222,56	20.721,51	5.501,05
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	12.405,16	0,00	12.405,16
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	0,00	152.060,35	3.264,45	148.795,90
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	39.601,26	0,00	39.601,26
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	26.489,32	0,00	26.489,32
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	13.111,94	0,00	13.111,94
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	0,00	18.207,54	0,00	18.207,54
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	14.337,73	0,00	14.337,73
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	3.869,81	0,00	3.869,81
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	69.406,16	323,98	69.082,18
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	2.926,96	323,98	2.602,98
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	248,52	0,00	248,52
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	4.386,67	0,00	4.386,67
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	61.799,61	0,00	61.799,61
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	44,40	0,00	44,40
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	24.845,39	2.940,47	21.904,92
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	19.674,00	2.940,47	16.733,53
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	5.171,39	0,00	5.171,39
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	0,00	110.855,52	4.269,50	106.586,02
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	0,00	40.507,13	0,00	40.507,13
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	0,00	35.052,22	0,00	35.052,22
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	0,00	5.454,91	0,00	5.454,91
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	0,00	17.994,87	0,00	17.994,87
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	0,00	14.170,27	0,00	14.170,27
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	0,00	3.824,60	0,00	3.824,60
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	0,00	42.529,82	1.171,32	41.358,50
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	0,00	4.517,50	171,32	4.346,18
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	35.865,00	0,00	35.865,00
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	47,32	0,00	47,32
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	9.823,70	3.098,18	6.725,52
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	0,00	4.516,12	3.098,18	1.417,94



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	5.307,58	0,00	5.307,58
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	0,00	51.570,61	0,00	51.570,61
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	0,00	51.570,61	0,00	51.570,61
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	0,00	51.570,61	0,00	51.570,61
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	399.233,07	174.453,42	224.779,65
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	0,00	399.233,07	174.453,42	224.779,65
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	0,00	328.018,53	143.334,71	184.683,82
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	0,00	71.214,54	31.118,71	40.095,83
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	0,00	103.297,82	21.103,30	82.194,52
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	0,00	77.664,83	0,00	77.664,83
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	0,00	77.664,83	0,00	77.664,83
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	0,00	25.632,99	21.103,30	4.529,69
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	0,00	25.632,99	21.103,30	4.529,69
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	45.937,29	26.664,10	19.273,19
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.937,29	26.664,10	19.273,19
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.937,29	26.664,10	19.273,19
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	45.937,01	26.664,10	19.272,91
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,00	0,28	0,00	0,28



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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/>								
<b>Total do Ativo:</b>				26.005.709,65	<b>Total da Receita:</b>	4.492.083,08		
<b>Total do Passivo:</b>				26.015.581,34	<b>Total da Despesa:</b>	4.501.954,77	<b>Prejuízo do Exercício:</b>	(9.871,69)
<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