



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	29.623.838,28	12.199.660,79	11.558.010,23	30.265.488,84
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	24.387.429,97	12.099.767,50	11.479.630,09	25.007.567,38
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	11.122.846,39	7.610.775,78	6.819.721,28	11.913.900,89
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	278.031,54	278.031,54	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	278.031,54	278.031,54	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	10.940.846,39	7.327.744,24	6.541.689,74	11.726.900,89
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	127.405,70	2.761.730,04	2.864.291,46	24.844,28
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	5.198,96	208.145,11	208.200,08	5.143,99
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	20.386,10	605.161,22	592.385,40	33.161,92
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	189,06	0,00	19,25	169,81
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	2.447,63	107.500,00	104.965,80	4.981,83
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	87,00	0,00	6,50	80,50
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	10.784.368,48	3.645.123,87	2.771.695,25	11.657.797,10
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	497,50	0,00	42,00	455,50
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	182.000,00	5.000,00	0,00	187.000,00
1.1.1.03.00.0001	D		C	Aplicações Banco do Brasil	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	12.096.747,34	4.252.160,42	4.461.305,38	11.887.602,38
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	12.096.747,34	4.252.160,42	4.461.305,38	11.887.602,38
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	13.357.472,33	4.252.160,42	4.461.305,38	13.148.327,37
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.260.724,99)	0,00	0,00	(1.260.724,99)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	6.834,84	3.000,00	3.000,00	6.834,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	3.234,84	0,00	0,00	3.234,84
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	3.234,84	0,00	0,00	3.234,84
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	75.317,89	1.231,42	0,00	76.549,31
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	75.317,89	1.231,42	0,00	76.549,31
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.267,09	188,61	0,00	14.455,70
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.856,84	39,30	0,00	2.896,14
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.421,36	117,88	0,00	4.539,24
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	958,08	25,54	0,00	983,62



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	490,45	0,00	0,00	490,45
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	51.355,54	860,09	0,00	52.215,63
1.1.4.01.00.0011	D		C	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	108,27	0,00	0,00	108,27
1.1.4.01.00.0012	D		C	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	860,26	0,00	0,00	860,26
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.085.683,51	232.599,88	195.603,43	1.122.679,96
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.085.683,51	232.599,88	195.603,43	1.122.679,96
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	22.864,96	2.652,92	2.052,35	23.465,53
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	14.180,15	382,75	782,40	13.780,50
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	8.149,80	0,00	34,86	8.114,94
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	36.145,00	1.690,00	1.745,00	36.090,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	11.846,99	0,00	0,00	11.846,99
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	16.024,03	830,00	0,00	16.854,03
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	48.601,38	1.470,25	1.487,93	48.583,70
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	173.485,56	2.435,59	8.332,75	167.588,40
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	149.863,49	0,01	4.417,76	145.445,74
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	112.620,66	26.905,30	19.118,97	120.406,99
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	271.280,58	41.586,86	2.432,89	310.434,55
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	111.531,44	959,00	1.427,18	111.063,26
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	108.277,08	95.852,66	95.936,80	108.192,94
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	32.766,20	32.766,20	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	9.360,69	9.360,69	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	0,00	15.707,65	15.707,65	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.236.408,31	99.893,29	78.380,14	5.257.921,46
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.773.780,51	61.144,56	42.221,65	7.792.703,42
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.622.926,65	61.144,56	14.148,56	1.669.922,65
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	602.468,54	40.680,00	6.659,18	636.489,36
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	(9.294,60)	0,00	392,83	(9.687,43)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.129,04	0,00	0,00	9.129,04
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(933,87)	0,00	86,88	(1.020,75)
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	(523,39)	0,00	16,69	(540,08)
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)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	0,00	0,00	34.426,47



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(5.206,02)	0,00	173,52	(5.379,54)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	520.012,22	40.680,00	0,00	560.692,22
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(123.467,38)	0,00	5.263,23	(128.730,61)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	130.019,03	0,00	0,00	130.019,03
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(13.752,03)	0,00	726,03	(14.478,06)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	143.840,61	0,00	3.117,23	140.723,38
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	(64.136,49)	0,00	2.553,58	(66.690,07)
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	(23.188,56)	0,00	563,65	(23.752,21)
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	144.303,31	10.916,90	1.588,97	153.631,24
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	103.581,38	5.135,00	0,00	108.716,38
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(18.805,36)	0,00	884,95	(19.690,31)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	78.888,18	5.781,90	0,00	84.670,08
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(19.360,89)	0,00	704,02	(20.064,91)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	29.827,20	3.000,00	406,07	32.421,13
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	(1.330,87)	0,00	50,90	(1.381,77)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.526,42	3.000,00	0,00	29.526,42
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(3.224,52)	0,00	355,17	(3.579,69)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	590.302,85	6.547,66	1.333,19	595.517,32
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	(51.535,36)	0,00	1.333,19	(52.868,55)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	62.786,04	6.547,66	0,00	69.333,70
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	112.184,14	0,00	1.043,92	111.140,22
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	(31.318,16)	0,00	1.043,92	(32.362,08)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.150.853,86	0,00	28.073,09	6.122.780,77
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	1.097.876,80	0,00	13.033,62	1.084.843,18
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.573.240,26	0,00	0,00	1.573.240,26
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(475.363,46)	0,00	13.033,62	(488.397,08)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.421.603,06	0,00	15.039,47	4.406.563,59



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis em Poder 3° - 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 3° - ETE Pedregulho	(90.236,82)	0,00	15.039,47	(105.276,29)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	213.850,12	38.748,73	36.158,49	216.440,36
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	477.703,43	38.748,73	25,83	516.426,33
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	784.693,56	38.748,73	0,00	823.442,29
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.540,13)	0,00	25,83	(308.565,96)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(263.853,31)	0,00	36.132,66	(299.985,97)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(263.853,31)	0,00	36.132,66	(299.985,97)
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	29.888.925,83	4.003.321,87	4.688.086,56	30.573.690,52
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	30.108.673,86	4.003.321,87	4.688.086,56	30.793.438,55
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	30.108.673,86	4.003.321,87	4.688.086,56	30.793.438,55
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	22.788.200,80	2.436.427,97	2.885.822,16	23.237.594,99
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	8.106.199,66	2.323.637,29	2.885.822,16	8.668.384,53
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	14.682.001,14	112.790,68	0,00	14.569.210,46
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	74.067,97	754.628,73	746.709,07	66.148,31
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	74.067,97	754.628,73	746.709,07	66.148,31
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	5.338.658,67	520.369,33	732.404,85	5.550.694,19
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	638.196,05	65.835,81	63.910,21	636.270,45
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	9.579,74	45.767,32	43.982,35	7.794,77
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.338,38	2.180,46	2.180,46	12.338,38
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	57.909,36	57.910,06	55.818,32	55.817,62
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.662.774,53	213.238,69	207.685,06	2.657.220,90
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.621.070,95	111.277,91	294.821,21	1.804.614,25
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	336.789,66	24.159,08	64.007,24	376.637,82
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	68.127,35	76.367,66	70.236,37	61.996,06
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	59.823,41	59.823,41	53.287,34	53.287,34
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	8.303,94	16.393,73	16.798,51	8.708,72
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	0,00	150,52	150,52	0,00
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	339.180,90	44.468,12	25.375,36	320.088,14
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	2.070,41	10.688,76	11.498,31	2.879,96
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	200,13	407,34	582,74	375,53
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	1.315,34	6.511,00	10.255,16	5.059,50
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	576,65	3.039,15	3.039,15	576,65
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	242.318,76	17.308,47	0,00	225.010,29
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	92.699,61	6.513,40	0,00	86.186,21
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	69.439,75	61.972,44	61.141,79	68.609,10
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	46.843,22	40.028,69	39.738,73	46.553,26
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.383,63	2.383,63	2.390,29	2.390,29
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.097,03	1.097,03	807,94	807,94
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.592,45	1.592,45	836,70	836,70
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	218,16	218,16



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	310,00	310,00	310,00	310,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	792,00	792,00	792,00	792,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	4.870,21	4.870,21	5.391,29	5.391,29
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	11.055,04	10.259,27	10.259,27	11.055,04
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	241,00	241,00	120,50	120,50
2.1.1.13.00.0021	C		P	Banco Bradesco a Recolher	0,00	0,00	96,91	96,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.142.124,51	109.087,62	166.396,96	1.199.433,85
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	896.985,30	84.312,87	94.172,98	906.845,41
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	245.139,21	24.774,75	72.223,98	292.588,44
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(456.263,12)	0,00	0,00	(456.263,12)
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	(1.456.263,12)	0,00	0,00	(1.456.263,12)
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 Prejuizos 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	385.179,34	0,00	0,00	385.179,34
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados no Exercício	23.220,71	0,00	0,00	23.220,71
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.505.257,29)	0,00	0,00	(1.505.257,29)
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92	0,00	0,00	1.867.215,92



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	12.741.233,13	269.534,61	4.308.886,35	16.780.584,87
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	12.560.933,12	269.415,51	4.226.634,38	16.518.151,99
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	12.560.933,12	269.415,51	4.226.634,38	16.518.151,99
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	9.146.758,02	182.517,20	3.001.643,75	11.965.884,57
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	5.457.805,15	0,00	1.678.867,26	7.136.672,41
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	4.108.260,18	0,00	1.269.360,71	5.377.620,89
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	434.436,16	105.605,01	0,00	540.041,17
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	389.866,75	76.912,19	0,00	466.778,94
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	227.711,83	0,00	29.892,84	257.604,67
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	177.283,77	0,00	23.522,94	200.806,71
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	3.141.770,52	19.907,30	1.073.337,52	4.195.200,74
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	19.274,23	0,00	9.247,35	28.521,58
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	182.762,08	0,00	64.982,01	247.744,09
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	2.931.780,28	0,00	981.193,28	3.912.973,56
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	883,22	303,70	0,00	1.186,92
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	436.525,77	10.337,72	0,00	446.863,49
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	446.388,07	0,00	10.407,58	456.795,65
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	10.550,17	9.265,88	0,00	19.816,05
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	9.525,02	0,00	7.507,30	17.032,32
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	272.404,58	66.991,01	151.653,11	357.066,68
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	200.463,23	0,00	76.402,95	276.866,18
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.309.437,59	66.991,01	0,00	1.376.428,60
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.381.378,94	0,00	75.250,16	1.456.629,10
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.300,01	119,10	82.251,97	262.432,88
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	180.300,01	119,10	82.251,97	262.432,88
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	98.519,95	0,00	59.535,37	158.055,32
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	98.519,95	0,00	59.535,37	158.055,32
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	81.780,06	119,10	22.716,60	104.377,56
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	13.504,70	0,00	15.835,23	29.339,93
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	69.700,39	0,00	6.749,00	76.449,39
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	5.054,19	119,10	0,00	5.173,29
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	0,00	0,00	39,70	39,70
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	3.629,16	0,00	92,67	3.721,83



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	13.006.320,68	4.225.560,55	143.094,68	17.088.786,55
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	9.176.533,60	2.819.267,63	3.064,39	11.992.736,84
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	3.886.517,03	1.126.217,35	2.423,00	5.010.311,38
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	738.556,15	230.502,09	0,00	969.058,24
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	607.373,37	209.974,34	0,00	817.347,71
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.969,44	13.603,17	0,00	63.572,61
4.1.1.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	6.694,13	0,00	0,00	6.694,13
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	74.519,21	6.924,58	0,00	81.443,79
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	295.367,00	99.667,34	0,00	395.034,34
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	214.305,94	78.132,07	0,00	292.438,01
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	81.061,06	21.535,27	0,00	102.596,33
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.319.534,95	671.514,11	2.423,00	2.988.626,06
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.654,63	344,72	0,00	1.999,35
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	1.815,00	945,00	0,00	2.760,00
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	64.232,26	11.759,43	0,00	75.991,69
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	682,03	230,00	0,00	912,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.546.866,13	427.670,04	0,00	1.974.536,17
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	13.897,86	4.368,44	0,00	18.266,30
4.1.1.03.00.0013	D		F	Seguros	889,31	0,00	0,00	889,31
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.266,10	1.117,60	730,99	1.652,71
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	150.685,62	43.560,13	692,01	193.553,74
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	0,00	55,00	0,00	55,00
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	120,00	0,00	0,00	120,00
4.1.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	852,12	0,00	0,00	852,12
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.668,76	1.918,60	1.000,00	2.587,36
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	3.256,35	57,56	0,00	3.313,91
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	0,00	8.506,68	0,00	8.506,68
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.627,43	1.327,23	0,00	4.954,66
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.955,88	5.514,01	0,00	19.469,89
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	6.782,12	4.491,59	0,00	11.273,71
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	13.959,32	6.335,12	0,00	20.294,44
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	12.048,91	868,12	0,00	12.917,03
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	7.480,70	1.029,90	0,00	8.510,60
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	2.224,98	647,71	0,00	2.872,69
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	4.506,82	0,00	0,00	4.506,82
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	66.876,66	45.056,08	0,00	111.932,74



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	399.192,92	104.934,78	0,00	504.127,70
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	993,04	776,37	0,00	1.769,41
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	205.164,10	57.834,54	0,00	262.998,64
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	87.922,50	32.766,20	0,00	120.688,70
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	47.621,60	9.360,69	0,00	56.982,29
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	62.660,00	15.707,65	0,00	78.367,65
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	13.150,14	4.383,38	0,00	17.533,52
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	13.150,14	4.383,38	0,00	17.533,52
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	314.744,69	62.315,89	0,00	377.060,58
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	246.223,39	35.030,62	0,00	281.254,01
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	68.521,30	27.285,27	0,00	95.806,57
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.539.980,70	843.322,61	93,99	3.383.209,32
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	37.462,68	9.140,49	0,00	46.603,17
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.462,68	9.140,49	0,00	46.603,17
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	14.100,93	5.391,60	0,00	19.492,53
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	11.103,93	4.245,68	0,00	15.349,61
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	2.997,00	1.145,92	0,00	4.142,92
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.470.401,73	827.070,23	93,99	3.297.377,97
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	21.399,54	2.516,72	0,00	23.916,26
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.538,59	1.214,40	93,99	5.659,00
4.1.2.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	0,00	485,80	0,00	485,80
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	280,00	0,00	280,00
4.1.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	203,60	0,00	203,60
4.1.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	118,80	0,00	118,80
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	27.660,00	11.200,00	0,00	38.860,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	16.769,04	11.000,00	0,00	27.769,04
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	2.400.000,00	800.000,00	0,00	3.200.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	34,56	50,91	0,00	85,47
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	18.015,36	1.720,29	0,00	19.735,65
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	13.718,39	434,56	0,00	14.152,95
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	4.296,97	1.285,73	0,00	5.582,70
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.750.035,87	849.727,67	547,40	3.599.216,14
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	188.702,12	65.192,06	0,00	253.894,18
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	137.850,04	55.271,78	0,00	193.121,82
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.774,29	5.454,91	0,00	50.229,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0005	D		F	Férias (Colaboradores)	1.630,85	0,00	0,00	1.630,85
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	4.446,94	4.465,37	0,00	8.912,31
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	97.692,72	24.161,62	0,00	121.854,34
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	63.881,01	19.303,56	0,00	83.184,57
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	33.811,71	4.858,06	0,00	38.669,77
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.375.251,71	737.847,00	547,40	3.112.551,31
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	205,86	22,67	0,00	228,53
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.069,36	859,42	0,00	4.928,78
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.159,95	963,60	399,12	1.724,43
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	53.821,92	12.758,98	148,28	66.432,62
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	294,66	117,27	0,00	411,93
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	223,21	40,30	0,00	263,51
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	2.615,83	1.240,02	0,00	3.855,85
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	10.657,95	1.100,00	0,00	11.757,95
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.162.880,58	720.659,50	0,00	2.883.540,08
4.1.3.03.00.0051	D		F	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	139.273,64	0,00	0,00	139.273,64
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	48,75	85,24	0,00	133,99
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	88.389,32	22.526,99	0,00	110.916,31
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	67.534,36	15.443,66	0,00	82.978,02
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	20.854,96	7.083,33	0,00	27.938,29
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	3.828.905,29	1.406.292,62	140.030,29	5.095.167,62
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	323.419,07	120.542,26	226,57	443.734,76
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	172.006,97	61.153,41	0,00	233.160,38
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	34.831,83	7.277,71	0,00	42.109,54
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	90.909,75	34.052,87	0,00	124.962,62
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	46.198,69	19.822,83	0,00	66.021,52
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	66,70	0,00	0,00	66,70
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	62.411,89	22.225,72	0,00	84.637,61
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	49.983,26	18.097,40	0,00	68.080,66
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	12.428,63	4.128,32	0,00	16.556,95
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	29.631,97	26.735,79	226,57	56.141,19
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	2,56	0,00	2,56
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	11.760,16	4.368,88	226,57	15.902,47
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	607,06	1.500,00	0,00	2.107,06
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	800,00	0,00	800,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	870,00	290,00	0,00	1.160,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.476,60	522,74	0,00	1.999,34
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	127,50	0,00	127,50
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	14.491,64	18.937,00	0,00	33.428,64
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	426,51	187,11	0,00	613,62
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	59.368,24	10.427,34	0,00	69.795,58
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	43.976,38	5.437,33	0,00	49.413,71
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	15.391,86	4.990,01	0,00	20.381,87
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.016.407,12	287.793,25	815,39	1.303.384,98
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	255.492,04	75.183,53	0,00	330.675,57
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	215.181,89	56.066,52	0,00	271.248,41
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	38.508,11	17.489,31	0,00	55.997,42
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.802,04	1.627,70	0,00	3.429,74
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	150.231,92	33.341,56	0,00	183.573,48
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	80.569,44	26.059,96	0,00	106.629,40
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	69.662,48	7.281,60	0,00	76.944,08
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	508.130,12	154.975,52	815,39	662.290,25
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.091,02	95,75	0,00	1.186,77
4.2.2.03.00.0009	D		F	Correios	784,98	0,00	0,00	784,98
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.406,29	828,54	0,00	5.234,83
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	9.381,64	3.768,61	0,00	13.150,25
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.247,09	777,00	449,33	1.574,76
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	54.139,20	15.294,38	366,06	69.067,52
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.743,82	1.429,09	0,00	4.172,91
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.454,45	160,70	0,00	2.615,15
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	17.332,49	2.725,22	0,00	20.057,71
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	34.093,53	12.783,85	0,00	46.877,38
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	221,48	129,52	0,00	351,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	366.996,78	5.430,00	0,00	372.426,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	8.505,28	111.043,46	0,00	119.548,74
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.732,07	509,40	0,00	5.241,47
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	102.553,04	24.292,64	0,00	126.845,68
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	75.806,96	15.534,19	0,00	91.341,15
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	26.746,08	8.758,45	0,00	35.504,53
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.077.976,36	337.548,97	2.072,49	1.413.452,84
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	275.898,31	108.219,85	0,00	384.118,16
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	256.655,70	93.545,64	0,00	350.201,34



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.585,45	13.603,17	0,00	29.188,62
4.2.3.01.00.0006	D		F	Férias (Colaboradores)	2.135,20	0,00	0,00	2.135,20
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.521,96	852,40	0,00	2.374,36
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	0,00	218,64	0,00	218,64
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	184.239,92	46.859,52	0,00	231.099,44
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	156.951,04	36.761,00	0,00	193.712,04
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	27.288,88	10.098,52	0,00	37.387,40
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	480.343,24	158.013,67	2.072,49	636.284,42
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.078,07	396,70	0,00	2.474,77
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas com Impressão	216,50	0,00	0,00	216,50
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	23.908,84	0,00	0,00	23.908,84
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	4.260,00	1.540,00	0,00	5.800,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	22.991,22	7.928,98	0,00	30.920,20
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	47.960,52	20.284,34	0,00	68.244,86
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	4.825,80	1.608,60	0,00	6.434,40
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.178,98	1.331,00	588,37	1.921,61
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	73.356,36	20.739,33	484,12	93.611,57
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	3.643,60	1.690,00	0,00	5.333,60
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	1.724,41	137,25	0,00	1.861,66
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	553,14	0,00	0,00	553,14
4.2.3.03.00.0023	D		F	Internet/Intranet	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	6.548,37	0,00	0,00	6.548,37
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.214,20	421,40	0,00	1.635,60
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.181,30	1.936,18	1.000,00	3.117,48
4.2.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	113,38	0,00	0,00	113,38
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	9,12	0,00	0,00	9,12
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	211,56	0,00	0,00	211,56
4.2.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	896,00	0,00	0,00	896,00
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.015,75	0,00	0,00	2.015,75
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	194,02	0,00	0,00	194,02
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	4.801,78	0,00	0,00	4.801,78
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	46.561,24	16.460,00	0,00	63.021,24
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	56.147,49	20.194,23	0,00	76.341,72
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	170.095,33	63.202,57	0,00	233.297,90
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	748,26	143,09	0,00	891,35



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	137.494,89	24.455,93	0,00	161.950,82
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	105.926,79	11.012,80	0,00	116.939,59
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	31.568,10	13.443,13	0,00	45.011,23
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	198.702,76	68.022,12	323,98	266.400,90
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	99.598,73	39.298,68	0,00	138.897,41
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	68.619,47	29.612,70	0,00	98.232,17
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	30.170,27	9.685,98	0,00	39.856,25
4.2.4.01.00.0006	D		F	Férias (Colaboradores)	808,99	0,00	0,00	808,99
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	45.096,69	16.743,13	0,00	61.839,82
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	34.987,25	13.184,57	0,00	48.171,82
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	10.109,44	3.558,56	0,00	13.668,00
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	10.258,95	2.892,05	323,98	12.827,02
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	9.882,51	2.847,28	323,98	12.405,81
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	19,68	0,00	19,68
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	376,44	25,09	0,00	401,53
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	43.748,39	9.088,26	0,00	52.836,65
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	32.093,20	4.131,40	0,00	36.224,60
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	11.655,19	4.956,86	0,00	16.612,05
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	246.297,52	76.445,02	1.154,87	321.587,67
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	118.152,96	40.151,23	0,00	158.304,19
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	102.559,77	34.696,32	0,00	137.256,09
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	15.585,45	5.454,91	0,00	21.040,36
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	7,74	0,00	0,00	7,74
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	43.732,05	15.112,89	0,00	58.844,94
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	34.291,17	11.900,82	0,00	46.191,99
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	9.440,88	3.212,07	0,00	12.652,95
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	17.901,45	9.611,28	1.154,87	26.357,86
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	12.207,50	4.250,40	154,87	16.303,03
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.264,20	1.521,40	0,00	2.785,60
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.118,11	1.319,48	1.000,00	1.437,59
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.715,00	2.520,00	0,00	5.235,00
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	596,64	0,00	0,00	596,64
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	66.511,06	11.569,62	0,00	78.080,68
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	53.538,52	7.148,42	0,00	60.686,94
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	12.972,54	4.421,20	0,00	17.393,74
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	251.692,26	78.380,14	0,00	330.072,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	121.470,44	42.247,48	0,00	163.717,92
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	121.470,44	42.247,48	0,00	163.717,92
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	130.221,82	36.132,66	0,00	166.354,48
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	130.221,82	36.132,66	0,00	166.354,48
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	491.847,90	358.828,45	135.436,99	715.239,36
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	491.847,90	358.828,45	135.436,99	715.239,36
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	392.539,40	294.821,21	111.277,91	576.082,70
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	85.211,41	64.007,24	24.159,08	125.059,57
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	14.097,09	0,00	0,00	14.097,09
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	222.562,30	78.732,41	0,00	301.294,71
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	213.513,31	76.354,48	0,00	289.867,79
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	213.513,31	76.354,48	0,00	289.867,79
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	9.048,99	2.377,93	0,00	11.426,92
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	9.048,99	2.377,93	0,00	11.426,92
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	881,79	0,30	0,00	882,09
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	881,79	0,30	0,00	882,09
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	881,79	0,30	0,00	882,09
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	881,79	0,30	0,00	882,09



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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:				30.265.488,84	Total da Receita:	16.780.584,87		
Total do Passivo:				30.573.690,52	Total da Despesa:	17.088.786,55	Prejuízo do Exercício:	(308.201,68)
<hr/>								

EM BRANCO