



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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	26.050.621,78	13.677.132,81	14.782.482,53	24.945.272,06
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.345.412,97	13.622.751,47	14.723.588,29	17.244.576,15
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	3.136.602,98	8.922.762,22	10.135.111,21	1.924.253,99
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	52.785,84	318.376,20	371.162,04	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	52.785,84	318.376,20	371.162,04	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	1.010.584,02	8.595.771,41	9.163.299,17	443.056,26
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	71.071,57	2.999.502,18	2.984.949,25	85.624,50
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	14.082,16	524.780,98	538.369,47	493,67
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	33.353,69	1.188.379,72	1.210.667,05	11.066,36
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	263,09	0,03	96,92	166,20
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	3.480,54	0,00	2.822,50	658,04
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	5,75	50,00	7,15	48,60
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	49,00	49,00	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	269.607,74	3.282.675,92	3.324.332,99	227.950,67
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	618.453,52	600.284,58	1.101.955,84	116.782,26
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	2.073.233,12	8.614,61	600.650,00	1.481.197,73
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	2.073.233,12	8.614,61	600.650,00	1.481.197,73
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	13.306.766,93	4.334.869,14	4.248.201,83	13.393.434,24
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	13.306.766,93	4.334.869,14	4.248.201,83	13.393.434,24
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	14.990.920,45	4.334.869,14	4.248.201,83	15.077.587,76
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.684.153,52)	0,00	0,00	(1.684.153,52)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	32.182,74	5.000,00	4.000,00	33.182,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	6.000,00	5.000,00	4.000,00	7.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	6.000,00	5.000,00	4.000,00	7.000,00
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	26.182,74	0,00	0,00	26.182,74
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	145.829,94	187.414,12	186.331,70	146.912,36
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	145.691,10	187.414,12	186.331,70	146.773,52
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.102,55	146,61	0,00	14.249,16
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.824,65	30,56	0,00	2.855,21
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	153.094,20	153.094,20	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	33.237,50	33.237,50	814,12
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	490,45	0,00	0,00	490,45



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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	107.042,24	905,25	0,00	107.947,49
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	1.724.030,38	172.705,99	149.943,55	1.746.792,82
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.724.030,38	172.705,99	149.943,55	1.746.792,82
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	30.330,54	3.156,99	3.501,52	29.986,01
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	10.386,39	3.595,14	1.297,92	12.683,61
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	6.473,16	0,00	252,77	6.220,39
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	26.036,20	0,00	1.641,00	24.395,20
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	11.313,33	0,00	680,45	10.632,88
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	24.546,96	0,00	1.317,87	23.229,09
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	58.014,21	0,01	3.401,18	54.613,04
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	203.062,93	9.495,13	31.734,51	180.823,55
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	157.283,73	903,41	274,22	157.912,92
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	245.212,23	35.056,79	8.607,10	271.661,92
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	544.114,58	4.287,45	2.410,90	545.991,13
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	124.374,95	10.577,21	9.637,59	125.314,57
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	273.727,61	45.027,76	24.580,42	294.174,95
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	25.802,00	25.802,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	14.315,40	14.315,40	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	8.341,17	20.488,70	20.488,70	8.341,17
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.705.208,81	54.381,34	58.894,24	7.700.695,91
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.451.223,01	54.381,34	57.545,40	10.448.058,95
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.502.796,22	16.279,46	29.685,46	3.489.390,22
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.274.381,84	2.775,00	13.774,85	1.263.381,99
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	86.386,89	0,00	0,00	86.386,89
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(14.092,55)	0,00	533,98	(14.626,53)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35	0,00	0,00	23.607,35
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(4.670,51)	0,00	472,21	(5.142,72)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(917,50)	0,00	44,38	(961,88)
1.3.6.11.01.0500	D		F	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.450,00	2.775,00	0,00	5.225,00



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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	23,13	(23,13)
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	(89,25)	0,00	11,02	(100,27)
1.3.6.11.01.0900	D		F	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	48.270,73	0,00	0,00	48.270,73
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	(2.380,75)	0,00	804,53	(3.185,28)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60	0,00	0,00	107.447,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(9.432,86)	0,00	1.057,27	(10.490,13)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.088.600,32	0,00	0,00	1.088.600,32
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(213.862,35)	0,00	9.846,33	(223.708,68)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	176.085,93	0,00	0,00	176.085,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(24.446,05)	0,00	982,00	(25.428,05)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	323.574,30	0,00	4.774,28	318.800,02
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	265.167,88	0,00	0,00	265.167,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(90.225,53)	0,00	3.394,75	(93.620,28)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	126.701,80	0,00	0,00	126.701,80
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(32.047,53)	0,00	1.379,53	(33.427,06)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	53.977,68	0,00	0,00	53.977,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	293.813,31	928,00	2.836,44	291.904,87
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	208.073,01	0,00	0,00	208.073,01
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(34.693,07)	0,00	1.588,97	(36.282,04)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	150.489,61	928,00	0,00	151.417,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(30.056,24)	0,00	1.247,47	(31.303,71)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	42.007,18	0,00	526,52	41.480,66
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	10.827,09	0,00	0,00	10.827,09
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(2.103,73)	0,00	73,87	(2.177,60)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	41.501,93	0,00	0,00	41.501,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(8.218,11)	0,00	452,65	(8.670,76)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.446.754,63	12.576,46	6.593,18	1.452.737,91
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	1.340.198,28	0,00	0,00	1.340.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(85.428,39)	0,00	6.593,18	(92.021,57)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	191.984,74	12.576,46	0,00	204.561,20
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	122.264,96	0,00	1.180,19	121.084,77
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	(44.799,09)	0,00	1.180,19	(45.979,28)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.948.426,79	38.101,88	27.859,94	6.958.668,73
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.009.097,37	38.101,88	12.820,47	1.034.378,78
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.641.703,35	38.101,88	0,00	1.679.805,23
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(632.605,98)	0,00	12.820,47	(645.426,45)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.241.129,42	0,00	15.039,47	4.226.089,95
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	(270.710,46)	0,00	15.039,47	(285.749,93)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	5.208,12	0,00	1.348,84	3.859,28
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	6.261,45	0,00	1.247,42	5.014,03
1.3.7.11.01.0000	D		C	SOFTWARES	7.634,96	0,00	0,00	7.634,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(1.373,51)	0,00	1.247,42	(2.620,93)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.053,33)	0,00	101,42	(1.154,75)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.053,33)	0,00	101,42	(1.154,75)
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	25.249.003,76	5.807.542,41	4.587.072,22	24.028.533,57
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.821.509,10	5.807.542,41	4.587.072,22	22.601.038,91
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.821.509,10	5.807.542,41	4.587.072,22	22.601.038,91
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.213.176,23	3.663.283,01	2.584.975,96	18.134.869,18
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	6.734.002,27	3.132.101,74	2.584.975,96	6.186.876,49
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	12.327.397,46	531.181,27	0,00	11.796.216,19
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	151.776,50	0,00	0,00	151.776,50
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	239.130,52	0,00	0,00	239.130,52
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	239.130,52	0,00	0,00	239.130,52
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	0,00	746.555,81	748.319,13	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	0,00	746.555,81	748.319,13	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.584.808,86	785.404,20	837.504,05	2.636.908,71
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	57.385,17	64.731,62	64.270,01	56.923,56
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	90.124,36	72.468,30	77.545,76	95.201,82
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.280,88	2.702,85	2.131,27	11.709,30
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	56.482,43	124.482,02	122.442,36	54.442,77
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	872.477,91	203.074,92	211.544,84	880.947,83
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.229.193,84	261.230,11	295.430,33	1.263.394,06
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	266.864,27	56.714,38	64.139,48	274.289,37
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	142.046,27	68.990,43	74.044,03	147.099,87
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	56.671,22	56.614,93	55.834,72	55.891,01
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	84.805,41	11.823,17	18.075,07	91.057,31
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	569,64	552,33	134,24	151,55
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	370.950,27	268.220,91	30.439,67	133.169,03
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	33.012,82	13.415,31	14.002,85	33.600,36
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	3.391,24	1.174,65	1.200,05	3.416,64
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	32.864,31	29.076,94	11.071,59	14.858,96
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	9.659,31	3.997,25	4.165,18	9.827,24
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	211.653,39	159.727,80	0,00	51.925,59
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	80.369,20	60.828,96	0,00	19.540,24
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	72.835,23	67.671,45	56.178,23	61.342,01
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	48.675,81	38.449,76	37.397,24	47.623,29
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.920,47	2.887,67	2.776,63	2.809,43
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.232,40	1.232,40	1.232,40	1.232,40
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	590,26	0,00	0,00	590,26
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	983,75	983,75	1.143,37	1.143,37



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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.512,00	1.510,00	1.528,00	1.530,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	600,00	600,00	300,00	300,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	2.880,00	2.880,00	720,00	720,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade a Recolher	0,00	6.750,11	0,00	(6.750,11)
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	3.729,57	3.729,57	3.689,57	3.689,57
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	9.347,05	8.551,28	7.391,02	8.186,79
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.13.00.0021	C		P	Banco Bradesco a Recolher	96,91	96,91	0,00	0,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.198.561,72	207.416,60	255.611,15	1.246.756,27
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	950.071,30	119.617,68	112.495,59	942.949,21
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	248.490,42	87.798,92	143.115,56	303.807,06
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.592.826,06	0,00	0,00	3.592.826,06
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	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.165.331,40)	0,00	0,00	(2.165.331,40)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(3.165.331,40)	0,00	0,00	(3.165.331,40)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(5.804.621,33)	0,00	0,00	(5.804.621,33)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.804.621,33)	0,00	0,00	(5.804.621,33)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	2.639.289,93	0,00	0,00	2.639.289,93
2.4.2.04.00.0004	C		C	Ajuste de Avaliação Patrimonial	772.074,01	0,00	0,00	772.074,01
2.4.2.04.00.0005	C		C	Ajustes Exercícios Anteriores	1.867.215,92	0,00	0,00	1.867.215,92



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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	25.613.543,71	366.082,53	4.367.698,55	29.615.159,73
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	25.058.344,23	366.069,47	4.322.978,87	29.015.253,63
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	25.058.344,23	366.069,47	4.322.978,87	29.015.253,63
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	18.481.878,59	225.795,80	3.036.631,35	21.292.714,14
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	10.996.461,51	0,00	1.702.225,59	12.698.687,10
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	8.327.164,26	0,00	1.292.871,40	9.620.035,66
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	690.727,51	124.251,17	0,00	814.978,68
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	611.648,80	101.544,63	0,00	713.193,43
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	246.867,82	0,00	20.558,61	267.426,43
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	213.761,31	0,00	20.975,75	234.737,06
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	6.213.577,43	40.502,41	1.111.286,44	7.284.361,46
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	25.304,61	0,00	69.966,49	95.271,10
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	253.005,45	0,00	246,00	253.251,45
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	5.965.977,80	0,00	995.520,56	6.961.498,36
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	621,22	186,99	0,00	808,21
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	45.351,04	37.532,36	0,00	82.883,40
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	21.585,17	0,00	43.027,62	64.612,79
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	95.307,12	2.783,06	0,00	98.090,18
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	88.983,78	0,00	2.525,77	91.509,55
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	362.888,21	99.771,26	175.061,08	438.178,03
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	338.894,13	0,00	69.938,16	408.832,29
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	378.474,76	99.771,26	0,00	478.246,02
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	402.468,84	0,00	105.122,92	507.591,76
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	555.199,48	13,06	44.719,68	599.906,10
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	555.199,48	13,06	44.719,68	599.906,10
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	67.167,89	0,00	3.849,40	71.017,29
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	67.167,89	0,00	3.849,40	71.017,29
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	488.031,59	13,06	40.870,28	528.888,81
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	42.986,91	0,00	0,00	42.986,91
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	214.201,23	0,00	7.729,42	221.930,65
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	124,20	13,06	0,00	137,26
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	96,92	0,00	9,09	106,01
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível e Trabalhista	230.869,82	0,00	0,00	230.869,82
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,91	0,00	33.131,77	33.132,68





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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	24.811.925,69	4.286.918,07	400.422,52	28.698.421,24
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	16.159.842,28	2.822.609,75	80.087,76	18.902.364,27
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	7.575.418,58	1.423.076,45	78.111,48	8.920.383,55
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.420.371,27	242.759,48	0,00	1.663.130,75
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.309.373,53	228.574,45	0,00	1.537.947,98
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	99.212,31	14.185,03	0,00	113.397,34
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	11.785,43	0,00	0,00	11.785,43
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	598.002,04	130.672,66	818,20	727.856,50
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	469.720,02	83.853,04	0,00	553.573,06
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	128.282,02	46.819,62	818,20	174.283,44
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.683.596,51	883.023,39	41.218,72	5.525.401,18
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.865,39	357,18	0,00	2.222,57
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	4.435,03	2.419,21	0,00	6.854,24
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	20.670,05	0,00	0,00	20.670,05
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	2.555,00	969,00	0,00	3.524,00
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.257.532,94	367.384,89	0,00	2.624.917,83
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	20.711,60	1.379,23	0,00	22.090,83
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	947,80	3.250,80	1.147,68	3.050,92
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	198.619,66	33.780,91	711,42	231.689,15
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	9.965,89	3.106,32	0,00	13.072,21
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.168,84	76,96	0,00	1.245,80
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.306,58	2.000,00	1.000,00	3.306,58
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	7.321,79	0,00	0,00	7.321,79
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	12.178,11	397,39	0,00	12.575,50
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	5.417,76	3.352,64	0,00	8.770,40
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	27.589,04	9.849,16	511,29	36.926,91
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	70.970,43	21.070,37	410,40	91.630,40
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	28.488,33	38.649,94	33.023,72	34.114,55
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	26.585,65	1.436,27	0,00	28.021,92
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	19.651,64	8.912,43	4.414,21	24.149,86
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	5.459,98	808,25	0,00	6.268,23
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	22.689,34	0,00	0,00	22.689,34
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	443.911,12	92.122,16	0,00	536.033,28
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.491.856,68	291.589,65	0,00	1.783.446,33
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	697,86	110,63	0,00	808,49
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	494.063,68	55.000,04	0,00	549.063,72





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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	248.217,56	23.415,32	0,00	271.632,88
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	9.147,60	0,00	0,00	9.147,60
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	69.718,52	12.991,22	0,00	82.709,74
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	166.980,00	18.593,50	0,00	185.573,50
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	28.221,24	4.703,54	0,00	32.924,78
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	28.221,24	4.703,54	0,00	32.924,78
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	351.163,84	106.917,34	36.074,56	422.006,62
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	195.360,03	50.623,88	8.937,24	237.046,67
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	155.803,81	56.293,46	27.137,32	184.959,95
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.484.536,23	466.430,11	96,24	3.950.870,10
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	75.664,13	13.426,49	0,00	89.090,62
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	75.664,13	13.426,49	0,00	89.090,62
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	30.610,04	5.170,52	0,00	35.780,56
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	23.950,86	4.096,41	0,00	28.047,27
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	6.659,18	1.074,11	0,00	7.733,29
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.359.518,97	440.860,92	96,24	3.800.283,65
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	20.013,72	4.417,39	0,00	24.431,11
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	6.529,87	1.141,97	96,24	7.575,60
4.1.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	48,54	0,00	48,54
4.1.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	0,00	87,55	0,00	87,55
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	50,59	0,00	50,59
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	79,22	0,00	0,00	79,22
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	52.702,56	11.690,64	0,00	64.393,20
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	80.120,43	23.274,48	0,00	103.394,91
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	3.200.000,00	400.000,00	0,00	3.600.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	73,17	149,76	0,00	222,93
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	18.743,09	6.972,18	0,00	25.715,27
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	9.746,68	5.338,52	0,00	15.085,20
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	8.996,41	1.633,66	0,00	10.630,07
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.099.887,47	933.103,19	1.880,04	6.031.110,62
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	324.772,66	83.364,70	0,00	408.137,36
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	292.284,49	65.455,82	0,00	357.740,31
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	29.354,57	17.908,88	0,00	47.263,45
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	3.133,60	0,00	0,00	3.133,60
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	150.659,38	72.556,95	1.213,09	222.003,24
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	119.741,38	23.758,00	0,00	143.499,38



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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	30.918,00	48.798,95	1.213,09	78.503,86
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.559.328,80	726.639,12	666,95	5.285.300,97
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	221,89	47,13	0,00	269,02
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	6.095,14	780,71	0,00	6.875,85
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.258,28	1.848,00	408,70	2.697,58
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	54.565,32	8.564,76	258,25	62.871,83
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	915,57	423,00	0,00	1.338,57
4.1.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	166,60	0,00	0,00	166,60
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	420,00	0,00	0,00	420,00
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	174,28	406,11	0,00	580,39
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	114,08	15,00	0,00	129,08
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.065,50	0,00	0,00	1.065,50
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	99.344,35	552,20	0,00	99.896,55
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	4.394.591,03	713.728,87	0,00	5.108.319,90
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	396,76	273,34	0,00	670,10
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	65.126,63	50.542,42	0,00	115.669,05
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	24.829,69	35.804,18	0,00	60.633,87
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	40.296,94	14.738,24	0,00	55.035,18
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	8.632.809,53	1.464.308,16	320.334,76	9.776.782,93
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	780.346,40	128.392,18	20.862,25	887.876,33
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	388.275,58	64.731,50	2.393,69	450.613,39
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	78.227,28	14.270,27	2.393,69	90.103,86
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	193.696,57	29.940,55	0,00	223.637,12
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	115.616,65	20.520,68	0,00	136.137,33
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	735,08	0,00	0,00	735,08
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	129.652,86	21.450,34	0,00	151.103,20
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	105.126,85	17.592,87	0,00	122.719,72
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	24.526,01	3.857,47	0,00	28.383,48
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	196.967,93	21.698,85	2.505,73	216.161,05
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	6.549,97	893,61	0,00	7.443,58
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	17,60	0,00	0,00	17,60
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	32.823,97	3.260,41	231,99	35.852,39
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	10.184,64	110,00	0,00	10.294,64
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	870,00	0,00	0,00	870,00



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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.392,39	1.000,00	1.000,00	2.392,39
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	3.667,25	667,78	0,00	4.335,03
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	10.728,92	107,81	107,81	10.728,92
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	676,48	0,00	0,00	676,48
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	169,00	0,00	0,00	169,00
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	398,36	319,00	0,00	717,36
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	138,48	0,00	0,00	138,48
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	5.079,00	449,00	0,00	5.528,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	75.903,55	13.790,18	1.000,00	88.693,73
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.010,32	1.101,06	165,93	3.945,45
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	65.450,03	20.511,49	15.962,83	69.998,69
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	32.396,61	8.206,94	3.658,28	36.945,27
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	33.053,42	12.304,55	12.304,55	33.053,42
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.609.713,65	257.934,06	29.822,31	1.837.825,40
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	447.103,44	70.361,52	3.978,54	513.486,42
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	381.931,57	58.038,41	3.978,54	435.991,44
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	60.749,42	12.323,11	0,00	73.072,53
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	4.422,45	0,00	0,00	4.422,45
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	194.546,11	32.378,59	0,00	226.924,70
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	151.118,91	25.551,79	0,00	176.670,70
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	43.427,20	6.826,80	0,00	50.254,00
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	845.412,86	115.344,15	1.671,12	959.085,89
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.167,62	0,00	0,00	1.167,62
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	6.306,48	603,35	0,00	6.909,83
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	15.017,53	2.389,70	0,00	17.407,23
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	183,73	1.123,40	331,85	975,28
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	68.994,90	10.992,70	339,27	79.648,33
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.320,78	1.382,68	1.000,00	2.703,46
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	34.439,59	59,50	0,00	34.499,09
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	951,20	0,00	0,00	951,20
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	21.766,59	140,06	0,00	21.906,65
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	15.652,81	2.742,25	0,00	18.395,06
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	130,64	12,59	0,00	143,23
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	958,38	0,00	0,00	958,38
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	62.640,81	5.667,57	0,00	68.308,38
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	610.228,98	90.118,27	0,00	700.347,25



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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.652,82	112,08	0,00	4.764,90
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	122.651,24	39.849,80	24.172,65	138.328,39
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	69.388,32	15.428,46	15.428,46	69.388,32
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	53.262,92	24.421,34	8.744,19	68.940,07
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.439.751,67	397.600,60	9.950,55	2.827.401,72
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	571.484,70	86.504,27	0,00	657.988,97
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	483.732,44	80.918,50	0,00	564.650,94
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	82.115,89	5.585,77	0,00	87.701,66
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	5.636,37	0,00	0,00	5.636,37
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	321.266,79	36.407,08	0,00	357.673,87
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	265.157,03	28.843,49	0,00	294.000,52
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	56.109,76	7.563,59	0,00	63.673,35
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.433.724,66	235.621,67	1.896,03	1.667.450,30
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	244,63	0,00	0,00	244,63
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	135.144,93	14.856,49	0,00	150.001,42
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	92.224,20	14.940,53	0,00	107.164,73
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	60.750,65	15.680,52	0,00	76.431,17
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	128.544,55	23.775,38	0,00	152.319,93
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	13.380,38	2.235,67	0,00	15.616,05
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	433,83	1.512,40	562,54	1.383,69
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	74.335,68	12.561,65	333,49	86.563,84
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	21.437,68	0,00	0,00	21.437,68
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	10.012,79	2.499,12	0,00	12.511,91
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	20.917,80	3.620,55	0,00	24.538,35
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	13.461,15	0,00	0,00	13.461,15
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	4.606,92	1.970,33	1.000,00	5.577,25
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	92.341,55	18.640,98	0,00	110.982,53
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	403.365,71	69.484,60	0,00	472.850,31
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	362.522,21	53.843,45	0,00	416.365,66
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	113.275,52	39.067,58	8.054,52	144.288,58
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	42.305,25	26.065,58	6,88	68.363,95
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	70.970,27	13.002,00	8.047,64	75.924,63
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	693.336,98	81.189,08	15.866,32	758.659,74
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	242.955,07	37.892,78	3.373,00	277.474,85
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	193.958,16	32.307,01	3.373,00	222.892,17
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	47.133,73	5.585,77	0,00	52.719,50



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

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.863,18	0,00	0,00	1.863,18
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	105.443,21	16.841,59	0,00	122.284,80
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	82.566,41	13.184,88	0,00	95.751,29
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	22.876,80	3.656,71	0,00	26.533,51
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	269.951,07	9.405,36	298,94	279.057,49
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	13.399,30	2.283,94	298,94	15.384,30
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	552,15	0,00	0,00	552,15
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.630,44	0,00	0,00	13.630,44
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	211.729,65	0,00	0,00	211.729,65
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	12,55	0,00	0,00	12,55
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	30.350,00	7.000,00	0,00	37.350,00
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	276,98	121,42	0,00	398,40
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	74.987,63	17.049,35	12.194,38	79.842,60
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	46.711,89	9.500,49	9.500,49	46.711,89
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	28.275,74	7.548,86	2.693,89	33.130,71
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	531.724,46	104.858,41	64.466,80	572.116,07
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	258.629,88	31.550,79	22.458,54	267.722,13
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	223.912,06	25.965,02	22.458,54	227.418,54
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	32.991,18	5.585,77	0,00	38.576,95
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.726,64	0,00	0,00	1.726,64
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	110.670,19	18.509,47	0,00	129.179,66
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	86.102,54	14.664,36	0,00	100.766,90
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	24.567,65	3.845,11	0,00	28.412,76
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	82.622,74	8.235,08	1.175,40	89.682,42
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	23.270,43	3.996,88	175,40	27.091,91
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.253,15	1.128,46	1.000,00	2.381,61
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	48.929,70	1.092,74	0,00	50.022,44
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.569,46	917,00	0,00	2.486,46
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	79.801,65	46.563,07	40.832,86	85.531,86
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	48.877,18	28.255,68	28.255,68	48.877,18
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	30.924,47	18.307,39	12.577,18	36.654,68
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	327.725,51	58.894,24	0,00	386.619,75
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	327.421,25	58.792,82	0,00	386.214,07
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	327.421,25	58.792,82	0,00	386.214,07
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	304,26	101,42	0,00	405,68



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	304,26	101,42	0,00	405,68
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.375.896,30	359.569,81	179.366,53	1.556.099,58
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.155.339,54	359.569,81	179.366,53	1.335.542,82
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	949.252,01	295.430,33	147.371,44	1.097.310,90
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	206.087,53	64.139,48	31.995,09	238.231,92
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	220.556,76	0,00	0,00	220.556,76
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão para IRPJ	159.727,80	0,00	0,00	159.727,80
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	60.828,96	0,00	0,00	60.828,96
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	874.314,56	75.869,78	0,00	950.184,34
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	430.284,37	75.869,78	0,00	506.154,15
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	430.284,37	75.869,78	0,00	506.154,15
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	87.462,37	0,00	0,00	87.462,37
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	87.462,37	0,00	0,00	87.462,37
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível e Trabalhista	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	19.273,88	0,16	0,00	19.274,04
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,88	0,16	0,00	19.274,04
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,88	0,16	0,00	19.274,04
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	19.272,91	0,00	0,00	19.272,91
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,97	0,16	0,00	1,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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>				24.945.272,06	<b>Total da Receita:</b>			29.615.159,73
<b>Total do Passivo:</b>				24.028.533,57	<b>Total da Despesa:</b>		<b>Lucro do Exercício:</b>	916.738,49
<hr/>								

EM BRANCO