



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	28.374.113,69	11.817.407,11	10.567.682,52	29.623.838,28
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	23.113.155,00	11.770.512,72	10.496.237,75	24.387.429,97
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	10.388.273,12	7.061.290,09	6.326.716,82	11.122.846,39
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	297.960,18	297.960,18	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	297.960,18	297.960,18	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	10.211.273,12	6.758.329,91	6.028.756,64	10.940.846,39
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	218.667,80	2.432.611,19	2.523.873,29	127.405,70
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	4.631,47	217.190,27	216.622,78	5.198,96
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	18.517,39	729.934,66	728.065,95	20.386,10
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	208,31	0,00	19,25	189,06
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	15.506,92	106.000,00	119.059,29	2.447,63
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	93,50	0,00	6,50	87,00
1.1.1.02.00.0010	D		C	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79	0,00	0,00	187,79
1.1.1.02.00.0011	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP II	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0012	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	42,00	63.436,54	63.478,54	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	9.952.800,27	3.209.073,25	2.377.505,04	10.784.368,48
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	539,50	0,00	42,00	497,50
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	177.000,00	5.000,00	0,00	182.000,00
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	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	11.543.257,74	4.599.232,70	4.045.743,10	12.096.747,34
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	11.543.257,74	4.599.232,70	4.045.743,10	12.096.747,34
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	12.803.982,73	4.599.232,70	4.045.743,10	13.357.472,33
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	7.234,84	3.060,00	3.460,00	6.834,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	4.000,00	3.060,00	3.460,00	3.600,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	4.000,00	3.060,00	3.460,00	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	74.487,52	947,23	116,86	75.317,89
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	74.487,52	947,23	116,86	75.317,89
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.032,19	234,90	0,00	14.267,09
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.924,76	48,94	116,86	2.856,84
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.274,55	146,81	0,00	4.421,36



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	926,26	31,82	0,00	958,08
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	50.870,78	484,76	0,00	51.355,54
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	1.099.901,78	105.982,70	120.200,97	1.085.683,51
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.099.901,78	105.982,70	120.200,97	1.085.683,51
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	25.079,11	108,00	2.322,15	22.864,96
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	16.103,16	218,18	2.141,19	14.180,15
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	8.654,41	0,00	504,61	8.149,80
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	36.145,00	0,00	0,00	36.145,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	11.914,99	0,00	68,00	11.846,99
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	11.298,33	4.725,70	0,00	16.024,03
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	49.155,37	363,00	916,99	48.601,38
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	183.480,97	0,00	9.995,41	173.485,56
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	150.433,00	264,00	833,51	149.863,49
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	122.779,86	1.825,90	11.985,10	112.620,66
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	272.241,72	0,00	961,14	271.280,58
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	109.248,80	4.892,00	2.609,36	111.531,44
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	102.148,48	29.027,19	22.898,59	108.277,08
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Cal Hidratado	1.218,58	0,00	406,19	812,39
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	9.637,50	9.637,50	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	15.472,20	15.472,20	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	0,00	39.449,03	39.449,03	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.260.958,69	46.894,39	71.444,77	5.236.408,31
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.807.379,25	8.145,66	41.744,40	7.773.780,51
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.628.452,30	8.145,66	13.671,31	1.622.926,65
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	608.788,72	0,00	6.320,18	602.468,54
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	(8.901,77)	0,00	392,83	(9.294,60)
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	(846,99)	0,00	86,88	(933,87)
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	(506,70)	0,00	16,69	(523,39)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97	0,00	0,00	579,97
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)	0,00	0,00	(12,11)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	0,00	0,00	34.426,47
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(5.032,50)	0,00	173,52	(5.206,02)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	520.012,22	0,00	0,00	520.012,22
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(118.543,15)	0,00	4.924,23	(123.467,38)
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	(13.026,00)	0,00	726,03	(13.752,03)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	146.957,84	0,00	3.117,23	143.840,61
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	(61.582,91)	0,00	2.553,58	(64.136,49)
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	(22.624,91)	0,00	563,65	(23.188,56)
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	145.804,03	0,00	1.500,72	144.303,31
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	103.581,38	0,00	0,00	103.581,38
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(17.960,47)	0,00	844,89	(18.805,36)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	78.888,18	0,00	0,00	78.888,18
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(18.705,06)	0,00	655,83	(19.360,89)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	28.585,27	1.598,00	356,07	29.827,20
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	(1.279,97)	0,00	50,90	(1.330,87)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.928,42	1.598,00	0,00	26.526,42
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(2.919,35)	0,00	305,17	(3.224,52)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	585.088,38	6.547,66	1.333,19	590.302,85
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	(50.202,17)	0,00	1.333,19	(51.535,36)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	56.238,38	6.547,66	0,00	62.786,04
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.228,06	0,00	1.043,92	112.184,14
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	(30.274,24)	0,00	1.043,92	(31.318,16)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.178.926,95	0,00	28.073,09	6.150.853,86
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	1.110.910,42	0,00	13.033,62	1.097.876,80
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	(462.329,84)	0,00	13.033,62	(475.363,46)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.436.642,53	0,00	15.039,47	4.421.603,06
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	(75.197,35)	0,00	15.039,47	(90.236,82)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	204.801,76	38.748,73	29.700,37	213.850,12
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	438.980,53	38.748,73	25,83	477.703,43
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	745.944,83	38.748,73	0,00	784.693,56
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.514,30)	0,00	25,83	(308.540,13)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(234.178,77)	0,00	29.674,54	(263.853,31)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(234.178,77)	0,00	29.674,54	(263.853,31)
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	29.020.539,59	3.831.125,66	4.676.291,19	29.865.705,12
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	29.263.508,33	3.831.125,66	4.676.291,19	30.108.673,86
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	29.263.508,33	3.831.125,66	4.676.291,19	30.108.673,86
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	22.159.435,91	2.138.376,12	2.767.141,01	22.788.200,80
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	7.120.802,18	1.781.743,53	2.767.141,01	8.106.199,66
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	15.038.633,73	356.632,59	0,00	14.682.001,14
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	80.185,57	825.300,58	819.182,98	74.067,97
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	80.185,57	825.300,58	819.182,98	74.067,97
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	5.115.354,34	566.019,43	789.323,76	5.338.658,67
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	633.640,76	61.280,52	65.835,81	638.196,05
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	8.431,61	47.831,00	48.979,13	9.579,74
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.338,38	1.982,24	1.982,24	12.338,38
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	52.573,75	52.574,40	57.910,01	57.909,36
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.643.873,77	194.184,76	213.085,52	2.662.774,53
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.462.198,43	171.034,07	329.906,59	1.621.070,95
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	302.297,64	37.132,44	71.624,46	336.789,66
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	47.397,07	68.284,34	89.014,62	68.127,35
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	46.418,98	46.418,98	59.823,41	59.823,41
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	978,09	21.780,44	29.106,29	8.303,94
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	0,00	84,92	84,92	0,00
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	365.226,44	46.157,06	20.111,52	339.180,90
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	2.200,91	12.186,03	12.055,53	2.070,41
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	228,48	802,82	774,47	200,13
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	5.118,48	5.941,64	2.138,50	1.315,34
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	350,30	3.287,84	3.514,19	576,65
2.1.1.12.00.0008	C		C	CSLL a Pagar	0,00	116,86	116,86	0,00
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	259.627,23	17.308,47	0,00	242.318,76
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	97.701,04	6.513,40	1.511,97	92.699,61
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	68.590,78	60.822,97	61.671,94	69.439,75
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	45.698,92	38.884,39	40.028,69	46.843,22
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.300,48	2.300,48	2.383,63	2.383,63
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.097,03	1.097,03	1.097,03	1.097,03
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	616,02	616,02	1.592,45	1.592,45
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	640,00	640,00	310,00	310,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	864,00	864,00	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	4.820,21	4.820,21	4.870,21	4.870,21
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	12.178,45	11.382,68	10.259,27	11.055,04
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	120,50	0,00	120,50	241,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.138.444,31	126.165,16	129.845,36	1.142.124,51
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	935.558,94	97.841,22	59.267,58	896.985,30
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	202.885,37	28.323,94	70.577,78	245.139,21
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	(479.483,83)	0,00	0,00	(479.483,83)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(1.479.483,83)	0,00	0,00	(1.479.483,83)
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	361.958,63	0,00	0,00	361.958,63
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	21.085.573,21	181.355,66	4.641.754,59	25.545.972,14
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	20.709.034,47	181.300,09	4.588.169,21	25.115.903,59
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	20.709.034,47	181.300,09	4.588.169,21	25.115.903,59
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	15.080.745,38	131.286,80	3.109.747,33	18.059.205,91
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	8.971.678,01	0,00	1.739.239,16	10.710.917,17
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	6.773.532,03	0,00	1.324.088,80	8.097.620,83
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	659.950,13	74.362,72	0,00	734.312,85
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	554.243,93	56.924,08	0,00	611.168,01
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	310.555,02	0,00	26.221,12	336.776,14
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	239.174,38	0,00	20.198,25	259.372,63
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	5.222.584,15	15.948,90	1.371.595,84	6.578.231,09
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	32.457,58	0,00	13.312,21	45.769,79
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	305.250,89	0,00	367.510,18	672.761,07
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.884.033,49	0,00	976.424,36	5.860.457,85
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.529,72	198,99	0,00	1.728,71
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	452.101,61	13.234,27	0,00	465.335,88
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	458.838,51	0,00	11.895,17	470.733,68
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	25.616,80	2.515,64	0,00	28.132,44
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	21.251,81	0,00	2.453,92	23.705,73
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	405.704,94	34.064,39	106.826,04	478.466,59
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	333.311,03	0,00	69.112,01	402.423,04
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.360.149,35	34.064,39	0,00	1.394.213,74
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.432.543,26	0,00	37.714,03	1.470.257,29
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	376.538,74	55,57	53.585,38	430.068,55
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	376.538,74	55,57	53.585,38	430.068,55
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	189.250,31	0,00	45.242,22	234.492,53
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	189.250,31	0,00	45.242,22	234.492,53
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	187.288,43	55,57	8.343,16	195.576,02
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	27.600,94	0,00	0,00	27.600,94
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	101.723,82	0,00	6.824,43	108.548,25
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	5.189,75	55,57	0,00	5.245,32
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	47,47	0,00	0,00	47,47
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	63.105,95	0,00	1.518,73	64.624,68



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	21.731.999,11	4.271.832,33	215.992,46	25.787.838,98
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	15.004.892,07	2.859.090,53	3.114,53	17.860.868,07
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	6.261.054,49	1.235.609,94	2.473,99	7.494.190,44
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.199.321,55	249.638,99	0,00	1.448.960,54
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.014.128,36	224.394,03	0,00	1.238.522,39
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	83.282,40	18.322,14	0,00	101.604,54
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	95.216,66	6.922,82	0,00	102.139,48
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	488.334,65	100.240,47	0,00	588.575,12
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	367.337,78	78.482,31	0,00	445.820,09
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	120.996,87	21.758,16	0,00	142.755,03
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.762.010,93	772.426,04	2.473,99	4.531.962,98
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.458,33	323,91	0,00	2.782,24
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	14.403,14	0,00	0,00	14.403,14
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	128.508,25	39.214,89	0,00	167.723,14
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	2.632,03	30,00	0,00	2.662,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.382.583,30	457.547,46	0,00	2.840.130,76
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	24.240,09	4.374,62	0,00	28.614,71
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	2.427,99	1.211,40	763,66	2.875,73
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	225.117,33	38.354,45	710,33	262.761,45
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	12.255,22	0,00	0,00	12.255,22
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	120,00	153,92	0,00	273,92
4.1.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.425,04	290,82	0,00	1.715,86
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.488,03	1.957,21	1.000,00	4.445,24
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	3.461,35	93,22	0,00	3.554,57
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	24.981,68	0,00	0,00	24.981,68
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	5.435,12	756,28	0,00	6.191,40
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	23.773,37	8.993,72	0,00	32.767,09
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	12.516,92	1.571,50	0,00	14.088,42
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	26.140,44	4.069,87	0,00	30.210,31
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	21.141,51	481,40	0,00	21.622,91
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	15.545,52	2.554,86	0,00	18.100,38
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	4.087,30	386,52	0,00	4.473,82
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	11.191,82	98,00	0,00	11.289,82
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	135.762,16	49.402,13	0,00	185.164,29



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	674.219,77	160.026,78	0,00	834.246,55
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.205,91	533,08	0,00	3.738,99
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	316.170,60	64.964,92	0,00	381.135,52
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	126.750,00	9.637,50	0,00	136.387,50
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	72.685,60	15.472,20	0,00	88.157,80
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	106.295,00	39.855,22	0,00	146.150,22
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	21.916,90	4.383,38	0,00	26.300,28
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	21.916,90	4.383,38	0,00	26.300,28
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	473.299,86	43.956,14	0,00	517.256,00
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	350.454,83	18.793,76	0,00	369.248,59
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	122.845,03	25.162,38	0,00	148.007,41
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.229.254,49	852.907,37	93,99	5.082.067,87
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	62.437,80	13.736,32	0,00	76.174,12
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	62.437,80	13.736,32	0,00	76.174,12
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	23.501,55	5.388,53	0,00	28.890,08
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	18.506,55	4.071,44	0,00	22.577,99
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	4.995,00	1.317,09	0,00	6.312,09
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.117.080,43	830.273,37	93,99	4.947.259,81
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	21.399,54	2.202,94	0,00	23.602,48
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	6.817,29	1.120,43	93,99	7.843,73
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	50.060,00	11.200,00	0,00	61.260,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	38.769,04	15.750,00	0,00	54.519,04
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	4.000.000,00	800.000,00	0,00	4.800.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	34,56	0,00	0,00	34,56
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	26.234,71	3.509,15	0,00	29.743,86
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	18.715,02	2.005,19	0,00	20.720,21
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	7.519,69	1.503,96	0,00	9.023,65
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.514.583,09	770.573,22	546,55	5.284.609,76
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	307.528,28	60.936,77	0,00	368.465,05
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	233.975,22	50.758,49	0,00	284.733,71
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	58.544,53	5.714,67	0,00	64.259,20
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	13.377,68	4.463,61	0,00	17.841,29
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	146.477,26	27.766,33	0,00	174.243,59
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	102.497,79	22.212,33	0,00	124.710,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	43.979,47	5.554,00	0,00	49.533,47
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.945.784,03	674.423,36	546,55	4.619.660,84
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	272,97	27,43	0,00	300,40
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	6.316,82	896,31	0,00	7.213,13
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.064,11	919,80	399,12	2.584,79
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	76.259,65	11.351,97	147,43	87.464,19
4.1.3.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	0,00	690,00	0,00	690,00
4.1.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	57,73	0,00	0,00	57,73
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	2.647,80	0,00	0,00	2.647,80
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.298,61	0,00	0,00	2.298,61
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	460,92	0,00	0,00	460,92
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	5.319,85	0,00	0,00	5.319,85
4.1.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	163,50	0,00	0,00	163,50
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	19.728,55	0,00	0,00	19.728,55
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	3.627.377,91	660.427,39	0,00	4.287.805,30
4.1.3.03.00.0051	D		F	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	202.710,18	0,00	0,00	202.710,18
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	105,43	110,46	0,00	215,89
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	114.793,52	7.446,76	0,00	122.240,28
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	83.152,22	546,25	0,00	83.698,47
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	31.641,30	6.900,51	0,00	38.541,81
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	6.635.151,79	1.412.489,42	212.877,93	7.834.763,28
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	527.793,91	118.061,49	226,57	645.628,83
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	290.259,65	68.255,73	0,00	358.515,38
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	58.029,05	12.758,47	0,00	70.787,52
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	149.923,67	35.674,43	0,00	185.598,10
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	82.240,23	19.822,83	0,00	102.063,06
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	102.869,07	22.194,67	0,00	125.063,74
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	83.332,41	18.320,07	0,00	101.652,48
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	19.536,66	3.874,60	0,00	23.411,26
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	52.791,48	15.237,83	226,57	67.802,74
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	5,61	0,00	5,61
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	18.628,97	3.454,48	226,57	21.856,88
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	3.796,65	0,00	0,00	3.796,65
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	1.450,00	290,00	0,00	1.740,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	48,91	217,02	0,00	265,93
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.959,73	187,50	0,00	2.147,23
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	25.859,10	10.060,44	0,00	35.919,54
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.048,12	222,78	0,00	1.270,90
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	81.873,71	12.373,26	0,00	94.246,97
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	59.870,34	7.070,13	0,00	66.940,47
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	22.003,37	5.303,13	0,00	27.306,50
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.544.155,46	261.502,58	812,29	1.804.845,75
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	411.779,30	84.027,77	0,00	495.807,07
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	334.900,79	64.075,59	0,00	398.976,38
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	71.821,07	18.322,14	0,00	90.143,21
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	5.057,44	1.630,04	0,00	6.687,48
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	211.152,04	35.512,52	0,00	246.664,56
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	128.262,79	27.232,18	0,00	155.494,97
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	82.889,25	8.280,34	0,00	91.169,59
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	772.274,86	122.514,35	812,29	893.976,92
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.656,60	0,00	0,00	1.656,60
4.2.2.03.00.0009	D		F	Correios	1.048,18	0,00	0,00	1.048,18
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	7.233,21	1.040,98	0,00	8.274,19
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	15.710,47	3.041,31	0,00	18.751,78
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.570,16	595,00	386,33	1.778,83
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	80.332,43	13.391,52	365,96	93.357,99
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	120,00	60,00	60,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	5.228,42	3.320,71	0,00	8.549,13
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.442,97	160,70	0,00	3.603,67
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	23.171,13	263,68	0,00	23.434,81
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	56.282,56	7.915,23	0,00	64.197,79
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	283,30	0,00	0,00	283,30
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	70,00	0,00	70,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	377.856,78	5.430,00	0,00	383.286,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	192.949,01	86.502,18	0,00	279.451,19
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	5.509,64	663,04	0,00	6.172,68
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	148.949,26	19.447,94	0,00	168.397,20
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	104.556,41	9.685,57	0,00	114.241,98
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	44.392,85	9.762,37	0,00	54.155,22
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.822.513,29	329.335,49	2.193,71	2.149.655,07



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	492.617,38	118.786,99	0,00	611.404,37
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	437.778,44	99.622,09	0,00	537.400,53
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.673,66	18.322,14	0,00	67.995,80
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	3.030,08	842,76	0,00	3.872,84
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	272.822,91	46.686,79	0,00	319.509,70
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	226.017,29	36.764,08	0,00	262.781,37
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	46.805,62	9.922,71	0,00	56.728,33
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	845.993,62	142.043,13	2.193,71	985.843,04
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	3.716,07	1.977,88	0,00	5.693,95
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas com Impressão	253,00	51,00	0,00	304,00
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	82.508,04	0,00	0,00	82.508,04
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	7.134,52	0,00	0,00	7.134,52
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	38.699,22	9.305,33	0,00	48.004,55
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	88.500,17	18.722,61	0,00	107.222,78
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	8.043,00	1.608,60	0,00	9.651,60
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.843,74	976,50	710,33	2.109,91
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	106.625,18	16.266,26	483,38	122.408,06
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	3.643,60	68,00	0,00	3.711,60
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	8.537,55	1.034,59	0,00	9.572,14
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	2.057,00	421,40	0,00	2.478,40
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.997,82	1.888,20	1.000,00	4.886,02
4.2.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	6,40	0,00	0,00	6,40
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	1.417,34	0,00	0,00	1.417,34
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.081,15	54,50	0,00	2.135,65
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	276,97	0,00	0,00	276,97
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	6.580,39	105,00	0,00	6.685,39
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	83.007,99	16.460,00	0,00	99.467,99
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	99.673,87	14.102,67	0,00	113.776,54



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	285.670,93	58.248,67	0,00	343.919,60
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	2.376,10	751,92	0,00	3.128,02
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	211.079,38	21.818,58	0,00	232.897,96
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	148.182,74	9.403,68	0,00	157.586,42
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	62.896,64	12.414,90	0,00	75.311,54
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	342.831,65	76.566,87	323,98	419.074,54
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	183.045,72	45.407,59	0,00	228.453,31
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	127.091,34	31.671,27	0,00	158.762,61
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.145,39	13.736,32	0,00	68.881,71
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	76.773,50	17.091,38	0,00	93.864,88
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	59.720,96	13.458,80	0,00	73.179,76
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	17.052,54	3.632,58	0,00	20.685,12
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	15.075,16	2.511,97	323,98	17.263,15
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	14.150,37	2.442,48	323,98	16.268,87
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	924,79	69,49	0,00	994,28
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	67.937,27	11.555,93	0,00	79.493,20
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	46.292,39	6.630,79	0,00	52.923,18
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	21.644,88	4.925,14	0,00	26.570,02
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	387.986,66	76.761,27	1.154,87	463.593,06
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	182.319,17	42.322,32	0,00	224.641,49
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	156.335,68	36.607,65	0,00	192.943,33
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	25.975,75	5.714,67	0,00	31.690,42
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	74.410,73	16.114,84	0,00	90.525,57
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	58.068,48	12.544,31	0,00	70.612,79
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	16.342,25	3.570,53	0,00	19.912,78
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	42.408,14	8.586,51	1.154,87	49.839,78
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	18.996,50	3.542,00	154,87	22.383,63
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	4.307,00	1.521,40	0,00	5.828,40
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.153,03	1.921,49	1.000,00	3.074,52
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	15.986,01	1.601,62	0,00	17.587,63
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	965,60	0,00	0,00	965,60
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	88.848,62	9.737,60	0,00	98.586,22
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	66.491,30	5.132,21	0,00	71.623,51
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	22.357,32	4.605,39	0,00	26.962,71



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	378.147,13	71.444,77	0,00	449.591,90
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	204.490,93	41.770,23	0,00	246.261,16
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	204.490,93	41.770,23	0,00	246.261,16
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	173.656,20	29.674,54	0,00	203.330,74
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	173.656,20	29.674,54	0,00	203.330,74
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	881.275,44	403.159,88	208.166,51	1.076.268,81
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	881.275,44	401.531,05	208.166,51	1.074.639,98
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	709.512,90	329.906,59	171.034,07	868.385,42
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	154.027,98	71.624,46	37.132,44	188.520,00
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	17.734,56	0,00	0,00	17.734,56
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	0,00	1.628,83	0,00	1.628,83
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	0,00	1.628,83	0,00	1.628,83
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	750.448,25	75.657,07	0,00	826.105,32
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	353.348,23	70.057,04	0,00	423.405,27
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	353.348,23	70.057,04	0,00	423.405,27
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	397.100,02	5.600,03	0,00	402.700,05
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	310.190,77	5.600,03	0,00	315.790,80
4.2.9.02.00.0002	D		F	Encargos Financeiros	86.909,25	0,00	0,00	86.909,25
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	91.955,25	252,38	0,00	92.207,63
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	91.955,25	252,38	0,00	92.207,63
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	91.955,25	252,38	0,00	92.207,63
4.3.1.01.00.0001	D		F	Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	11.955,25	252,38	0,00	12.207,63



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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:				29.623.838,28	Total da Receita:			25.545.972,14
Total do Passivo:				29.865.705,12	Total da Despesa:		Prejuízo do Exercício:	(241.866,84)
<hr/>								

EM BRANCO