



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	26.359.366,53	12.815.737,33	13.124.482,08	26.050.621,78
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.656.064,11	12.755.144,11	13.065.795,25	18.345.412,97
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	3.258.424,75	8.085.503,68	8.207.325,45	3.136.602,98
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	24.000,32	331.402,47	302.616,95	52.785,84
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	24.000,32	331.402,47	302.616,95	52.785,84
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	1.169.704,16	7.744.764,24	7.903.884,38	1.010.584,02
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	169.687,19	2.903.960,54	3.002.576,16	71.071,57
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	19.766,38	560.005,43	565.689,65	14.082,16
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	66.163,42	1.014.733,13	1.047.542,86	33.353,69
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	359,98	0,03	96,92	263,09
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	6.504,54	0,00	3.024,00	3.480,54
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	12,90	0,00	7,15	5,75
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	288.965,42	3.265.442,88	3.284.800,56	269.607,74
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	617.978,37	524,23	49,08	618.453,52
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	2.064.720,27	9.336,97	824,12	2.073.233,12
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	2.064.720,27	9.336,97	824,12	2.073.233,12
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	13.479.849,45	4.250.388,71	4.423.471,23	13.306.766,93
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	13.479.849,45	4.250.388,71	4.423.471,23	13.306.766,93
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	15.164.002,97	4.250.388,71	4.423.471,23	14.990.920,45
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	5.000,00	32.182,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
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	144.784,35	211.741,53	210.695,94	145.829,94
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	144.645,51	211.741,53	210.695,94	145.691,10
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.936,58	165,97	0,00	14.102,55
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.790,07	34,58	0,00	2.824,65
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	173.112,34	173.112,34	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	37.583,60	37.583,60	814,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	490,45	0,00	0,00	490,45
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	106.197,20	845,04	0,00	107.042,24
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	1.740.822,82	202.510,19	219.302,63	1.724.030,38
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.740.822,82	202.510,19	219.302,63	1.724.030,38
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almojarifado	34.729,04	1.542,34	5.940,84	30.330,54
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	7.879,44	4.035,05	1.528,10	10.386,39
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	6.672,96	0,00	199,80	6.473,16
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	30.744,10	500,00	5.207,90	26.036,20
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	13.827,44	0,00	2.514,11	11.313,33
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	28.578,36	2.371,23	6.402,63	24.546,96
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	60.027,63	0,01	2.013,43	58.014,21
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	205.483,51	19.171,84	21.592,42	203.062,93
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	153.027,94	6.258,42	2.002,63	157.283,73
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	250.467,82	4.080,11	9.335,70	245.212,23
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	564.879,54	3.510,81	24.275,77	544.114,58
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	120.760,48	6.095,15	2.480,68	124.374,95
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	254.591,00	60.079,83	40.943,22	273.727,61
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	42.910,00	42.910,00	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	37.640,00	37.640,00	8.341,17
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.703.302,42	60.593,22	58.686,83	7.705.208,81
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.447.967,78	60.593,22	57.337,99	10.451.223,01
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.471.857,71	60.593,22	29.654,71	3.502.796,22
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.287.148,56	985,00	13.751,72	1.274.381,84
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	(13.558,57)	0,00	533,98	(14.092,55)
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	(4.198,30)	0,00	472,21	(4.670,51)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(873,12)	0,00	44,38	(917,50)
1.3.6.11.01.0500	D		F	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
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	(78,23)	0,00	11,02	(89,25)
1.3.6.11.01.0900	D		F	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	47.285,73	985,00	0,00	48.270,73
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	(1.576,22)	0,00	804,53	(2.380,75)
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	(8.375,59)	0,00	1.057,27	(9.432,86)
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	(204.016,02)	0,00	9.846,33	(213.862,35)
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	(23.464,05)	0,00	982,00	(24.446,05)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	284.348,58	44.000,00	4.774,28	323.574,30
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	(86.830,78)	0,00	3.394,75	(90.225,53)
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	(30.668,00)	0,00	1.379,53	(32.047,53)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	9.977,68	44.000,00	0,00	53.977,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	293.610,37	3.031,76	2.828,82	293.813,31
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	205.041,25	3.031,76	0,00	208.073,01
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(33.103,99)	0,00	1.589,08	(34.693,07)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	150.489,61	0,00	0,00	150.489,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(28.816,50)	0,00	1.239,74	(30.056,24)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	42.533,70	0,00	526,52	42.007,18
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	(2.029,86)	0,00	73,87	(2.103,73)
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	(7.765,46)	0,00	452,65	(8.218,11)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.440.771,35	12.576,46	6.593,18	1.446.754,63
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	(78.835,21)	0,00	6.593,18	(85.428,39)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	179.408,28	12.576,46	0,00	191.984,74
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	123.445,15	0,00	1.180,19	122.264,96
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	(43.618,90)	0,00	1.180,19	(44.799,09)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.976.110,07	0,00	27.683,28	6.948.426,79
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.021.741,18	0,00	12.643,81	1.009.097,37
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.641.703,35	0,00	0,00	1.641.703,35
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(619.962,17)	0,00	12.643,81	(632.605,98)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.256.168,89	0,00	15.039,47	4.241.129,42
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	(255.670,99)	0,00	15.039,47	(270.710,46)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	6.556,96	0,00	1.348,84	5.208,12
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	7.508,87	0,00	1.247,42	6.261,45
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	(126,09)	0,00	1.247,42	(1.373,51)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(951,91)	0,00	101,42	(1.053,33)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(951,91)	0,00	101,42	(1.053,33)
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	24.971.646,03	4.770.270,64	5.047.628,37	25.249.003,76
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.544.151,37	4.770.270,64	5.047.628,37	23.821.509,10
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.544.151,37	4.770.270,64	5.047.628,37	23.821.509,10
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.805.819,92	2.514.393,96	2.921.750,27	19.213.176,23
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	5.813.694,47	2.001.442,47	2.921.750,27	6.734.002,27
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	12.834.578,73	507.181,27	0,00	12.327.397,46
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	157.546,72	5.770,22	0,00	151.776,50
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	296.244,20	67.143,54	10.029,86	239.130,52
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	296.244,20	67.143,54	10.029,86	239.130,52
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	0,00	779.544,39	779.544,39	0,00
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	0,00	779.544,39	779.544,39	0,00
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.902.539,37	1.061.139,29	743.408,78	2.584.808,86
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	66.298,02	73.644,47	64.731,62	57.385,17
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	60.236,42	44.187,43	74.075,37	90.124,36
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	11.418,67	1.840,64	2.702,85	12.280,88
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	167.022,78	167.055,64	56.515,29	56.482,43
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	925.285,32	255.882,33	203.074,92	872.477,91
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.375.225,04	427.279,45	281.248,25	1.229.193,84
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	297.053,12	91.249,33	61.060,48	266.864,27
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	137.955,64	64.443,97	68.534,60	142.046,27
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	53.520,39	53.464,10	56.614,93	56.671,22
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	84.317,26	10.879,19	11.367,34	84.805,41
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	117,99	100,68	552,33	569,64
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	148.249,06	47.936,97	270.638,18	370.950,27
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	32.005,69	11.536,89	12.544,02	33.012,82
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	3.210,56	756,03	936,71	3.391,24
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	8.411,23	8.454,26	32.907,34	32.864,31
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	9.333,88	3.367,92	3.693,35	9.659,31
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	69.234,06	17.308,47	159.727,80	211.653,39
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	26.053,64	6.513,40	60.828,96	80.369,20
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	73.828,60	60.660,73	59.667,36	72.835,23
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	48.995,16	38.769,11	38.449,76	48.675,81
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.905,68	2.872,88	2.887,67	2.920,47
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.228,83	1.228,83	983,75	983,75
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.534,00	1.532,00	1.510,00	1.512,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	300,00	0,00	300,00	600,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	2.304,00	0,00	576,00	2.880,00
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	1.350,02	1.350,02	0,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	3.729,57	3.729,57	3.729,57	3.729,57
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	10.644,78	9.849,01	8.551,28	9.347,05
2.1.1.13.00.0020	C	P	P	SESI a Recolher	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.13.00.0021	C	P	P	Banco Bradesco a Recolher	96,91	96,91	96,91	96,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.179.514,58	175.007,79	194.054,93	1.198.561,72
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	957.470,67	119.186,07	111.786,70	950.071,30
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	222.043,91	55.821,72	82.268,23	248.490,42
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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	21.862.128,22	498.089,09	4.249.504,58	25.613.543,71
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	21.325.971,83	498.055,93	4.230.428,33	25.058.344,23
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	21.325.971,83	498.055,93	4.230.428,33	25.058.344,23
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	15.821.427,82	374.666,23	3.035.117,00	18.481.878,59
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	9.306.706,31	0,00	1.689.755,20	10.996.461,51
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	7.052.368,67	0,00	1.274.795,59	8.327.164,26
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	507.988,80	182.738,71	0,00	690.727,51
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	419.721,28	191.927,52	0,00	611.648,80
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	221.432,18	0,00	25.435,64	246.867,82
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	168.630,74	0,00	45.130,57	213.761,31
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	5.179.221,26	5.374,79	1.039.730,96	6.213.577,43
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	22.948,99	0,00	2.355,62	25.304,61
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	211.830,58	0,00	41.174,87	253.005,45
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.971.295,81	0,00	994.681,99	5.965.977,80
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	552,62	68,60	0,00	621,22
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	42.318,55	3.032,49	0,00	45.351,04
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	21.585,17	0,00	0,00	21.585,17
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	93.033,42	2.273,70	0,00	95.307,12
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	87.465,30	0,00	1.518,48	88.983,78
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	325.322,75	118.014,91	155.580,37	362.888,21
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	307.371,80	0,00	31.522,33	338.894,13
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	260.459,85	118.014,91	0,00	378.474,76
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	278.410,80	0,00	124.058,04	402.468,84
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	536.156,39	33,16	19.076,25	555.199,48
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	536.156,39	33,16	19.076,25	555.199,48
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	62.343,58	0,00	4.824,31	67.167,89
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	62.343,58	0,00	4.824,31	67.167,89
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	473.812,81	33,16	14.251,94	488.031,59
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	35.366,91	0,00	7.620,00	42.986,91
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	207.598,84	0,00	6.602,39	214.201,23
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	91,04	33,16	0,00	124,20
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	67,73	0,00	29,19	96,92
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	0,55	0,00	0,36	0,91



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	20.474.407,72	4.615.805,86	278.287,89	24.811.925,69
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	13.247.481,49	2.945.176,24	32.815,45	16.159.842,28
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	5.933.119,32	1.661.765,26	19.466,00	7.575.418,58
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.165.300,61	255.070,66	0,00	1.420.371,27
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.072.211,75	237.161,78	0,00	1.309.373,53
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	81.303,43	17.908,88	0,00	99.212,31
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	498.585,17	99.416,87	0,00	598.002,04
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	392.291,83	77.428,19	0,00	469.720,02
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	106.293,34	21.988,68	0,00	128.282,02
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.572.123,44	1.119.931,99	8.458,92	4.683.596,51
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.417,24	448,15	0,00	1.865,39
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	3.828,18	606,85	0,00	4.435,03
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	11.620,05	9.050,00	0,00	20.670,05
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	60,00	2.495,00	0,00	2.555,00
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.890.554,60	366.978,34	0,00	2.257.532,94
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	19.505,20	1.206,40	0,00	20.711,60
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.079,52	0,00	1.131,72	947,80
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	166.968,76	32.364,85	713,95	198.619,66
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	6.527,80	3.438,09	0,00	9.965,89
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.168,84	0,00	0,00	1.168,84
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.385,40	1.921,18	1.000,00	2.306,58
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	0,00	0,00	12.178,11
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.610,04	1.807,72	0,00	5.417,76
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	19.842,49	7.746,55	0,00	27.589,04
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	63.212,10	7.758,33	0,00	70.970,43
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	19.678,99	8.809,34	0,00	28.488,33
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	7.731,41	18.854,24	0,00	26.585,65
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	17.345,24	2.306,40	0,00	19.651,64
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	2.159,68	4.285,30	985,00	5.459,98
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	689,34	26.628,25	4.628,25	22.689,34
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	345.596,21	98.314,91	0,00	443.911,12
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	967.022,27	524.834,41	0,00	1.491.856,68
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	620,18	77,68	0,00	697,86



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	407.973,33	86.090,35	0,00	494.063,68
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	209.276,74	38.940,82	0,00	248.217,56
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	56.727,29	12.991,23	0,00	69.718,52
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	132.821,70	34.158,30	0,00	166.980,00
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	23.517,70	4.703,54	0,00	28.221,24
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	23.517,70	4.703,54	0,00	28.221,24
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	265.619,07	96.551,85	11.007,08	351.163,84
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	138.063,60	63.861,13	6.564,70	195.360,03
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	127.555,47	32.690,72	4.442,38	155.803,81
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.032.168,69	452.463,78	96,24	3.484.536,23
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	62.237,64	13.426,49	0,00	75.664,13
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	62.237,64	13.426,49	0,00	75.664,13
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	25.607,35	5.002,69	0,00	30.610,04
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	20.022,28	3.928,58	0,00	23.950,86
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	5.585,07	1.074,11	0,00	6.659,18
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.929.164,00	430.451,21	96,24	3.359.518,97
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	15.946,21	4.067,51	0,00	20.013,72
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	5.484,14	1.141,97	96,24	6.529,87
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	0,00	79,22	0,00	79,22
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	41.011,92	11.690,64	0,00	52.702,56
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	66.648,56	13.471,87	0,00	80.120,43
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	2.800.000,00	400.000,00	0,00	3.200.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	73,17	0,00	0,00	73,17
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	15.159,70	3.583,39	0,00	18.743,09
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	7.699,05	2.047,63	0,00	9.746,68
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	7.460,65	1.535,76	0,00	8.996,41
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.282.193,48	830.947,20	13.253,21	5.099.887,47
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	265.693,88	59.078,78	0,00	324.772,66
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	238.791,48	53.493,01	0,00	292.284,49
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	23.768,80	5.585,77	0,00	29.354,57
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	125.623,84	25.035,57	0,03	150.659,38
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	99.986,09	19.755,32	0,03	119.741,38
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	25.637,75	5.280,25	0,00	30.918,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.829.227,27	730.662,09	560,56	4.559.328,80
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	95,85	126,04	0,00	221,89
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	5.378,42	716,72	0,00	6.095,14
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.666,98	0,00	408,70	1.258,28
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	46.422,45	8.294,73	151,86	54.565,32
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	316,19	599,38	0,00	915,57
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	79,22	95,06	0,00	174,28
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	114,08	0,00	0,00	114,08
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	93.066,15	6.278,20	0,00	99.344,35
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	3.680.332,38	714.258,65	0,00	4.394.591,03
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	103,45	293,31	0,00	396,76
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	61.648,49	16.170,76	12.692,62	65.126,63
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	28.977,44	7.543,67	11.691,42	24.829,69
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	32.671,05	8.627,09	1.001,20	40.296,94
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	7.207.652,51	1.670.629,46	245.472,44	8.632.809,53
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	628.055,97	163.642,02	11.351,59	780.346,40
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	320.620,56	67.655,02	0,00	388.275,58
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	70.014,03	8.213,25	0,00	78.227,28
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	158.826,78	34.869,79	0,00	193.696,57
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	91.044,67	24.571,98	0,00	115.616,65
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	105.623,25	24.029,61	0,00	129.652,86
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	85.201,40	19.925,45	0,00	105.126,85
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	20.421,85	4.104,16	0,00	24.526,01
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	138.780,54	59.779,58	1.592,19	196.967,93
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	5.779,25	770,72	0,00	6.549,97
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	0,00	17,60	0,00	17,60
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	28.430,58	4.625,38	231,99	32.823,97
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	97,47	10.087,17	0,00	10.184,64
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	19.540,00	22.880,00	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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.913,40	1.478,99	1.000,00	2.392,39
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.784,08	883,17	0,00	3.667,25
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	10.728,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	398,36
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	300,00	4.779,00	0,00	5.079,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	63.420,69	12.482,86	0,00	75.903,55
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.595,83	1.774,69	360,20	3.010,32
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	63.031,62	12.177,81	9.759,40	65.450,03
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	35.603,83	6.552,18	9.759,40	32.396,61
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	27.427,79	5.625,63	0,00	33.053,42
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.371.976,20	246.543,27	8.805,82	1.609.713,65
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	377.543,41	69.560,03	0,00	447.103,44
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	324.694,65	57.236,92	0,00	381.931,57
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.426,31	12.323,11	0,00	60.749,42
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	162.145,26	32.400,85	0,00	194.546,11
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	126.433,62	24.685,29	0,00	151.118,91
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	35.711,64	7.715,56	0,00	43.427,20
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	723.910,07	123.182,91	1.680,12	845.412,86
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	984,43	183,19	0,00	1.167,62
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	5.667,77	638,71	0,00	6.306,48
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	15.017,53	0,00	0,00	15.017,53
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	515,58	0,00	331,85	183,73
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	57.747,27	11.595,90	348,27	68.994,90
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.789,69	1.531,09	1.000,00	2.320,78
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	24.918,02	9.521,57	0,00	34.439,59
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	16.058,89	5.707,70	0,00	21.766,59
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	15.607,35	45,46	0,00	15.652,81
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	130,64	0,00	0,00	130,64
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	958,38	0,00	958,38
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	56.972,93	5.667,88	0,00	62.640,81



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	523.436,06	86.792,92	0,00	610.228,98
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.112,71	540,11	0,00	4.652,82
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	108.377,46	21.399,48	7.125,70	122.651,24
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	63.617,42	10.386,72	4.615,82	69.388,32
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	44.760,04	11.012,76	2.509,88	53.262,92
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.075.684,62	376.022,57	11.955,52	2.439.751,67
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	482.319,15	89.165,55	0,00	571.484,70
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	400.563,43	83.169,01	0,00	483.732,44
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	76.119,35	5.996,54	0,00	82.115,89
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	283.931,28	37.335,51	0,00	321.266,79
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	235.633,76	29.523,27	0,00	265.157,03
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	48.297,52	7.812,24	0,00	56.109,76
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.212.277,63	223.573,97	2.126,94	1.433.724,66
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	116.724,32	18.420,61	0,00	135.144,93
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	78.736,87	13.487,33	0,00	92.224,20
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	53.110,27	7.640,38	0,00	60.750,65
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	105.476,30	23.068,25	0,00	128.544,55
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	11.144,71	2.235,67	0,00	13.380,38
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	811,05	0,00	377,22	433,83
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	62.230,75	12.561,65	456,72	74.335,68
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	6.973,67	3.039,12	0,00	10.012,79
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	17.380,00	3.537,80	0,00	20.917,80
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	13.278,72	182,43	0,00	13.461,15
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.617,62	1.989,30	1.000,00	4.606,92
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	73.262,91	19.078,64	0,00	92.341,55
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	345.896,57	57.762,14	293,00	403.365,71
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	301.951,56	60.570,65	0,00	362.522,21
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	97.156,56	25.947,54	9.828,58	113.275,52
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	36.293,64	14.239,89	8.228,28	42.305,25
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	60.862,92	11.707,65	1.600,30	70.970,27
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	615.656,27	79.902,55	2.221,84	693.336,98
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	205.297,27	37.657,80	0,00	242.955,07



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	158.162,28	35.795,88	0,00	193.958,16
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	45.271,81	1.861,92	0,00	47.133,73
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	89.561,94	15.881,27	0,00	105.443,21
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	70.094,95	12.471,46	0,00	82.566,41
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	19.466,99	3.409,81	0,00	22.876,80
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	255.427,95	14.822,06	298,94	269.951,07
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	11.414,30	2.283,94	298,94	13.399,30
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	346,44	205,71	0,00	552,15
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.600,31	30,13	0,00	13.630,44
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	211.626,15	103,50	0,00	211.729,65
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	12,55	0,00	12,55
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	18.200,00	12.150,00	0,00	30.350,00
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	240,75	36,23	0,00	276,98
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	65.369,11	11.541,42	1.922,90	74.987,63
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	41.794,19	6.840,60	1.922,90	46.711,89
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	23.574,92	4.700,82	0,00	28.275,74
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	438.973,77	99.191,80	6.441,11	531.724,46
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	215.144,08	43.485,80	0,00	258.629,88
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	186.012,03	37.900,03	0,00	223.912,06
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	27.405,41	5.585,77	0,00	32.991,18
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	90.182,35	20.487,84	0,00	110.670,19
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	70.745,18	15.357,36	0,00	86.102,54
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	19.437,17	5.130,48	0,00	24.567,65
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	74.902,76	8.895,38	1.175,40	82.622,74
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	19.448,95	3.996,88	175,40	23.270,43
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.912,74	1.340,41	1.000,00	2.253,15
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	47.395,22	1.534,48	0,00	48.929,70
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	645,85	923,61	0,00	1.569,46
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	58.744,58	26.322,78	5.265,71	79.801,65
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	32.275,33	19.954,98	3.353,13	48.877,18
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	26.469,25	6.367,80	1.912,58	30.924,47
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	269.038,68	58.686,83	0,00	327.725,51



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	268.835,84	58.585,41	0,00	327.421,25
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	268.835,84	58.585,41	0,00	327.421,25
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	202,84	101,42	0,00	304,26
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	202,84	101,42	0,00	304,26
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.011.957,15	562.865,49	198.926,34	1.375.896,30
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.011.957,15	342.308,73	198.926,34	1.155.339,54
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	831.445,91	281.248,25	163.442,15	949.252,01
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	180.511,24	61.060,48	35.484,19	206.087,53
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	0,00	220.556,76	0,00	220.556,76
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão para IRPJ	0,00	159.727,80	0,00	159.727,80
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	0,00	60.828,96	0,00	60.828,96
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	796.309,85	83.774,93	5.770,22	874.314,56
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	356.539,30	73.745,07	0,00	430.284,37
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	356.539,30	73.745,07	0,00	430.284,37
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	83.202,73	10.029,86	5.770,22	87.462,37
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	83.202,73	10.029,86	5.770,22	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	19.273,72	0,16	0,00	19.273,88
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,72	0,16	0,00	19.273,88
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,72	0,16	0,00	19.273,88
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	0,81	0,16	0,00	0,97



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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)								

Total do Ativo:	26.050.621,78	Total da Receita:	25.613.543,71					
Total do Passivo:	25.249.003,76	Total da Despesa:	24.811.925,69			Lucro do Exercício:		801.618,02

EM BRANCO