



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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	27.498.326,15	12.219.051,78	11.343.264,24	28.374.113,69
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	22.265.559,09	12.124.955,75	11.277.359,84	23.113.155,00
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	9.537.517,16	7.462.517,41	6.611.761,45	10.388.273,12
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	286.216,73	286.216,73	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	286.216,73	286.216,73	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	9.365.517,16	7.171.300,68	6.325.544,72	10.211.273,12
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	50.353,92	2.783.916,22	2.615.602,34	218.667,80
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	1.739,78	195.007,25	192.115,56	4.631,47
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	19.480,83	614.018,70	614.982,14	18.517,39
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	513,81	0,00	305,50	208,31
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	114.397,90	0,00	98.890,98	15.506,92
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	100,00	0,00	6,50	93,50
1.1.1.02.00.0010	D		C	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79	0,00	0,00	187,79
1.1.1.02.00.0011	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP II	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0012	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	42,00	0,00	0,00	42,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	9.178.041,46	3.578.274,51	2.803.515,70	9.952.800,27
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	581,50	0,00	42,00	539,50
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	172.000,00	5.000,00	0,00	177.000,00
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	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	11.611.033,47	4.314.512,35	4.382.288,08	11.543.257,74
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	11.611.033,47	4.314.512,35	4.382.288,08	11.543.257,74
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	12.871.758,46	4.314.512,35	4.382.288,08	12.803.982,73
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.260.724,99)	0,00	0,00	(1.260.724,99)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	6.234,84	4.000,00	3.000,00	7.234,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
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	46.269,78	28.217,74	0,00	74.487,52
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	46.269,78	28.217,74	0,00	74.487,52
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.876,12	156,07	0,00	14.032,19
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.892,25	32,51	0,00	2.924,76
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.177,00	97,55	0,00	4.274,55



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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	905,12	21,14	0,00	926,26
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	22.960,31	27.910,47	0,00	50.870,78
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	1.064.503,84	315.708,25	280.310,31	1.099.901,78
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.064.503,84	315.708,25	280.310,31	1.099.901,78
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	28.940,54	1.643,66	5.505,09	25.079,11
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	18.032,11	0,05	1.929,00	16.103,16
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	9.265,43	0,00	611,02	8.654,41
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	58,78	36.145,00	58,78	36.145,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	8.981,98	11.914,99	8.981,98	11.914,99
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	982,80	11.298,33	982,80	11.298,33
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	50.107,77	6,46	958,86	49.155,37
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	194.061,21	911,33	11.491,57	183.480,97
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	148.383,28	3.098,01	1.048,29	150.433,00
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	115.304,51	24.770,00	17.294,65	122.779,86
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	273.840,38	4.388,15	5.986,81	272.241,72
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	112.882,52	3.762,82	7.396,54	109.248,80
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	103.662,53	167.242,47	168.756,52	102.148,48
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Cal Hidratado	0,00	1.218,58	0,00	1.218,58
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	19.380,00	19.380,00	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	15.038,40	15.038,40	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	0,00	11.410,00	11.410,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.232.767,06	94.096,03	65.904,40	5.260.958,69
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.793.771,50	55.347,30	41.739,55	7.807.379,25
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.586.771,46	55.347,30	13.666,46	1.628.452,30
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	578.364,90	36.744,00	6.320,18	608.788,72
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	(8.508,94)	0,00	392,83	(8.901,77)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.309,04	2.820,00	0,00	9.129,04
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(760,11)	0,00	86,88	(846,99)
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	(490,01)	0,00	16,69	(506,70)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97	0,00	0,00	579,97



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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)	0,00	0,00	(12,11)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	0,00	0,00	34.426,47
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(4.858,98)	0,00	173,52	(5.032,50)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	512.588,22	7.424,00	0,00	520.012,22
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(113.618,92)	0,00	4.924,23	(118.543,15)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	103.519,03	26.500,00	0,00	130.019,03
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(12.299,97)	0,00	726,03	(13.026,00)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	150.075,07	0,00	3.117,23	146.957,84
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	(59.029,33)	0,00	2.553,58	(61.582,91)
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	(22.061,26)	0,00	563,65	(22.624,91)
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	143.222,32	4.090,90	1.509,19	145.804,03
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	(17.115,58)	0,00	844,89	(17.960,47)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	74.797,28	4.090,90	0,00	78.888,18
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(18.040,76)	0,00	664,30	(18.705,06)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	20.647,02	8.281,00	342,75	28.585,27
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	(1.229,07)	0,00	50,90	(1.279,97)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.647,42	8.281,00	0,00	24.928,42
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(2.627,50)	0,00	291,85	(2.919,35)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	580.190,17	6.231,40	1.333,19	585.088,38
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	(48.868,98)	0,00	1.333,19	(50.202,17)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	50.006,98	6.231,40	0,00	56.238,38
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	114.271,98	0,00	1.043,92	113.228,06
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	(29.230,32)	0,00	1.043,92	(30.274,24)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.207.000,04	0,00	28.073,09	6.178.926,95
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	1.123.944,04	0,00	13.033,62	1.110.910,42
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(449.296,22)	0,00	13.033,62	(462.329,84)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.451.682,00	0,00	15.039,47	4.436.642,53
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	(60.157,88)	0,00	15.039,47	(75.197,35)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	190.217,88	38.748,73	24.164,85	204.801,76
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	400.257,63	38.748,73	25,83	438.980,53
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	707.196,10	38.748,73	0,00	745.944,83
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.488,47)	0,00	25,83	(308.514,30)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(210.039,75)	0,00	24.139,02	(234.178,77)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(210.039,75)	0,00	24.139,02	(234.178,77)
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	27.899.607,96	4.096.605,10	5.217.536,73	29.020.539,59
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	28.142.576,70	4.096.605,10	5.217.536,73	29.263.508,33
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	28.142.576,70	4.096.605,10	5.217.536,73	29.263.508,33
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	21.144.199,96	2.375.067,95	3.390.303,90	22.159.435,91
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	5.503.025,17	1.772.526,89	3.390.303,90	7.120.802,18
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	15.641.174,79	602.541,06	0,00	15.038.633,73
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	101.583,56	726.927,76	705.529,77	80.185,57
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	101.583,56	726.927,76	705.529,77	80.185,57
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	5.106.918,78	728.672,78	737.108,34	5.115.354,34
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	633.454,42	61.337,34	61.523,68	633.640,76
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	4.745,67	48.667,72	52.353,66	8.431,61
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	52.637,93	52.780,66	52.716,48	52.573,75
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.805.805,47	361.681,46	199.749,76	2.643.873,77
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.325.349,81	166.151,07	302.999,69	1.462.198,43
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	272.587,10	36.072,29	65.782,83	302.297,64
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	47.961,04	71.526,26	70.962,29	47.397,07
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	46.982,95	46.982,95	46.418,98	46.418,98
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	978,09	24.458,39	24.458,39	978,09
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	389.475,53	54.491,03	30.241,94	365.226,44
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	2.879,96	19.819,72	19.140,67	2.200,91
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	226,14	362,21	364,55	228,48
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	4.642,64	4.917,88	5.393,72	5.118,48
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	576,65	5.569,35	5.343,00	350,30
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	276.935,70	17.308,47	0,00	259.627,23
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	104.214,44	6.513,40	0,00	97.701,04
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	68.298,97	62.402,56	62.694,37	68.590,78
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	45.850,44	41.069,80	40.918,28	45.698,92
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.274,79	2.274,79	2.300,48	2.300,48
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	616,02	616,02
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	218,16	218,16
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	0,00	320,00	640,00



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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	1.080,00	1.080,00	864,00	864,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	37,01	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	4.700,21	4.700,21	4.820,21	4.820,21
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	12.021,82	11.226,05	11.382,68	12.178,45
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	120,50	120,50	120,50	120,50
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	995.264,95	77.516,76	220.696,12	1.138.444,31
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	852.245,38	53.888,96	137.202,52	935.558,94
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	143.019,57	23.627,80	83.493,60	202.885,37
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	16.918.805,88	238.018,99	4.404.786,32	21.085.573,21
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	16.655.807,36	237.951,50	4.291.178,61	20.709.034,47
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	16.655.807,36	237.951,50	4.291.178,61	20.709.034,47
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	12.113.984,31	198.534,48	3.165.295,55	15.080.745,38
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	7.211.652,23	0,00	1.760.025,78	8.971.678,01
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	5.433.231,21	0,00	1.340.300,82	6.773.532,03
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	544.279,64	115.670,49	0,00	659.950,13
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	471.379,94	82.863,99	0,00	554.243,93
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	272.779,86	0,00	37.775,16	310.555,02
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	211.980,59	0,00	27.193,79	239.174,38
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	4.209.414,44	14.461,18	1.027.630,89	5.222.584,15
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	26.214,86	0,00	6.242,72	32.457,58
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	273.671,45	0,00	31.579,44	305.250,89
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.905.701,26	0,00	978.332,23	4.884.033,49
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.176,74	352,98	0,00	1.529,72
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	448.691,67	3.409,94	0,00	452.101,61
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	454.968,63	0,00	3.869,88	458.838,51
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	14.918,54	10.698,26	0,00	25.616,80
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	13.645,19	0,00	7.606,62	21.251,81
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	332.408,61	24.955,84	98.252,17	405.704,94
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	263.418,51	0,00	69.892,52	333.311,03
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.335.193,51	24.955,84	0,00	1.360.149,35
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.404.183,61	0,00	28.359,65	1.432.543,26
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	262.998,52	67,49	113.607,71	376.538,74
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	262.998,52	67,49	113.607,71	376.538,74
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	140.531,33	0,00	48.718,98	189.250,31
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	140.531,33	0,00	48.718,98	189.250,31
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	122.467,19	67,49	64.888,73	187.288,43
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	94.752,50	0,00	6.971,32	101.723,82
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	5.122,26	67,49	0,00	5.189,75
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	43,96	0,00	3,51	47,47
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	5.192,05	0,00	57.913,90	63.105,95



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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	17.320.087,69	4.807.579,12	395.667,70	21.731.999,11
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	12.047.687,26	2.986.315,84	29.111,03	15.004.892,07
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	5.045.196,15	1.218.292,12	2.433,78	6.261.054,49
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	968.360,95	230.960,60	0,00	1.199.321,55
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	806.830,00	207.298,36	0,00	1.014.128,36
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	66.625,92	16.656,48	0,00	83.282,40
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	88.210,90	7.005,76	0,00	95.216,66
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	391.583,53	96.751,12	0,00	488.334,65
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	290.331,31	77.006,47	0,00	367.337,78
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	101.252,22	19.744,65	0,00	120.996,87
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.010.531,05	753.913,66	2.433,78	3.762.010,93
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.903,92	554,41	0,00	2.458,33
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	5.403,14	9.000,00	0,00	14.403,14
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	78.662,06	49.846,19	0,00	128.508,25
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	682,03	1.950,00	0,00	2.632,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.957.524,22	425.059,08	0,00	2.382.583,30
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	18.283,36	5.956,73	0,00	24.240,09
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	2.014,08	1.155,80	741,89	2.427,99
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	186.392,67	39.416,55	691,89	225.117,33
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	0,00	0,00	120,00
4.1.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.138,58	286,46	0,00	1.425,04
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.531,10	1.956,93	1.000,00	3.488,03
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	3.299,35	162,00	0,00	3.461,35
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	7.981,68	17.000,00	0,00	24.981,68
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	4.482,66	952,46	0,00	5.435,12
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	16.100,49	7.672,88	0,00	23.773,37
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	8.362,04	4.154,88	0,00	12.516,92
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	18.124,46	8.015,98	0,00	26.140,44
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	19.991,51	1.150,00	0,00	21.141,51
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	8.462,20	7.083,32	0,00	15.545,52
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	2.807,21	1.280,09	0,00	4.087,30
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	8.631,82	2.560,00	0,00	11.191,82
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	100.786,66	34.975,50	0,00	135.762,16





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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	542.373,02	131.846,75	0,00	674.219,77
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.328,26	1.877,65	0,00	3.205,91
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	266.862,20	49.308,40	0,00	316.170,60
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	107.370,00	19.380,00	0,00	126.750,00
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	6.960,00	3.480,00	0,00	10.440,00
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	57.647,20	15.038,40	0,00	72.685,60
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	94.885,00	11.410,00	0,00	106.295,00
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	17.533,52	4.383,38	0,00	21.916,90
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	17.533,52	4.383,38	0,00	21.916,90
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	390.324,90	82.974,96	0,00	473.299,86
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	297.664,74	52.790,09	0,00	350.454,83
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	92.660,16	30.184,87	0,00	122.845,03
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.383.760,46	845.583,54	89,51	4.229.254,49
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	49.950,24	12.487,56	0,00	62.437,80
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.950,24	12.487,56	0,00	62.437,80
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	18.801,24	4.700,31	0,00	23.501,55
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	14.805,24	3.701,31	0,00	18.506,55
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	3.996,00	999,00	0,00	4.995,00
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.293.651,57	823.518,37	89,51	4.117.080,43
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	21.399,54	0,00	0,00	21.399,54
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	5.588,43	1.318,37	89,51	6.817,29
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	38.860,00	11.200,00	0,00	50.060,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	27.769,04	11.000,00	0,00	38.769,04
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	3.200.000,00	800.000,00	0,00	4.000.000,00
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	21.357,41	4.877,30	0,00	26.234,71
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	15.628,12	3.086,90	0,00	18.715,02
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	5.729,29	1.790,40	0,00	7.519,69
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.618.730,65	922.440,18	26.587,74	4.514.583,09
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	250.213,47	57.314,81	0,00	307.528,28
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	186.320,93	47.654,29	0,00	233.975,22
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	53.349,38	5.195,15	0,00	58.544,53
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	8.912,31	4.465,37	0,00	13.377,68
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	122.887,72	23.589,54	0,00	146.477,26
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	83.780,22	18.717,57	0,00	102.497,79



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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	39.107,50	4.871,97	0,00	43.979,47
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.150.099,19	822.272,58	26.587,74	3.945.784,03
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	228,61	44,36	0,00	272,97
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	5.227,75	1.089,07	0,00	6.316,82
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.743,43	700,80	380,12	2.064,11
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	64.683,78	11.717,12	141,25	76.259,65
4.1.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	0,00	57,73	0,00	57,73
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	0,00	2.647,80	0,00	2.647,80
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.050,79	247,82	0,00	2.298,61
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	318,29	142,63	0,00	460,92
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	4.089,94	1.229,91	0,00	5.319,85
4.1.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	0,00	163,50	0,00	163,50
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	15.157,95	4.570,60	0,00	19.728,55
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.917.243,36	736.200,92	26.066,37	3.627.377,91
4.1.3.03.00.0051	D		F	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	139.273,64	63.436,54	0,00	202.710,18
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	81,65	23,78	0,00	105,43
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	95.530,27	19.263,25	0,00	114.793,52
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	71.575,30	11.576,92	0,00	83.152,22
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	23.954,97	7.686,33	0,00	31.641,30
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	5.270.468,82	1.731.239,64	366.556,67	6.635.151,79
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	417.282,21	111.127,47	615,77	527.793,91
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	228.094,35	62.165,30	0,00	290.259,65
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	46.430,44	11.598,61	0,00	58.029,05
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	117.377,75	32.545,92	0,00	149.923,67
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	64.219,46	18.020,77	0,00	82.240,23
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	82.649,00	20.220,07	0,00	102.869,07
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	66.643,87	16.688,54	0,00	83.332,41
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	16.005,13	3.531,53	0,00	19.536,66
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	40.292,84	13.114,41	615,77	52.791,48
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	15.174,49	3.670,25	215,77	18.628,97
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	3.796,65	0,00	0,00	3.796,65
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.160,00	290,00	0,00	1.450,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	48,91	400,00	400,00	48,91
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.959,73	0,00	0,00	1.959,73
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	17.166,79	8.692,31	0,00	25.859,10



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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	986,27	61,85	0,00	1.048,12
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	66.246,02	15.627,69	0,00	81.873,71
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	50.358,60	9.511,74	0,00	59.870,34
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	15.887,42	6.115,95	0,00	22.003,37
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.272.186,80	272.754,54	785,88	1.544.155,46
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	331.264,58	80.514,72	0,00	411.779,30
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	272.670,25	62.230,54	0,00	334.900,79
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.164,59	16.656,48	0,00	71.821,07
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	3.429,74	1.627,70	0,00	5.057,44
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	179.901,37	31.250,67	0,00	211.152,04
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	103.840,03	24.422,76	0,00	128.262,79
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	76.061,34	6.827,91	0,00	82.889,25
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	641.165,90	131.894,84	785,88	772.274,86
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.321,52	335,08	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	5.810,31	1.422,90	0,00	7.233,21
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	12.747,12	2.963,35	0,00	15.710,47
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.432,70	574,00	436,54	1.570,16
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	66.929,28	13.752,49	349,34	80.332,43
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	5.016,23	212,19	0,00	5.228,42
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.442,97	0,00	0,00	3.442,97
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	22.516,80	654,33	0,00	23.171,13
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	47.003,92	9.278,64	0,00	56.282,56
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	283,30	0,00	0,00	283,30
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	372.426,78	5.430,00	0,00	377.856,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	96.060,50	96.888,51	0,00	192.949,01
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	5.126,29	383,35	0,00	5.509,64
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	119.854,95	29.094,31	0,00	148.949,26
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	86.617,95	17.938,46	0,00	104.556,41
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	33.237,00	11.155,85	0,00	44.392,85
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.431.040,08	394.260,55	2.787,34	1.822.513,29
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	387.832,01	104.785,37	0,00	492.617,38
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	350.419,45	87.358,99	0,00	437.778,44
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	33.017,18	16.656,48	0,00	49.673,66
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	2.260,18	769,90	0,00	3.030,08



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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	227.938,61	44.884,30	0,00	272.822,91
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	191.060,24	34.957,05	0,00	226.017,29
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	36.878,37	9.927,25	0,00	46.805,62
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	642.042,30	206.738,66	2.787,34	845.993,62
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.542,92	1.173,15	0,00	3.716,07
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas com Impressão	253,00	0,00	0,00	253,00
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	50.349,44	32.158,60	0,00	82.508,04
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	4.856,52	2.278,00	0,00	7.134,52
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	30.667,08	8.032,14	0,00	38.699,22
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	67.628,89	20.871,28	0,00	88.500,17
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	6.434,40	1.608,60	0,00	8.043,00
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.852,37	715,20	723,83	1.843,74
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	90.103,05	16.985,64	463,51	106.625,18
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	3.643,60	0,00	0,00	3.643,60
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	2.117,98	6.419,57	0,00	8.537,55
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	553,14	0,00	0,00	553,14
4.2.3.03.00.0023	D		F	Internet/Intranet	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	6.548,37	0,00	0,00	6.548,37
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.635,60	421,40	0,00	2.057,00
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.247,85	2.349,97	1.600,00	3.997,82
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	0,00	6,40	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	896,00	521,34	0,00	1.417,34
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	2.015,75	65,40	0,00	2.081,15
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	194,02	82,95	0,00	276,97
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	6.280,39	300,00	0,00	6.580,39
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	65.359,69	17.648,30	0,00	83.007,99
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	63.746,92	35.926,95	0,00	99.673,87
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	227.536,28	58.134,65	0,00	285.670,93
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.336,98	1.039,12	0,00	2.376,10
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	173.227,16	37.852,22	0,00	211.079,38
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	126.001,55	22.181,19	0,00	148.182,74
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	47.225,61	15.671,03	0,00	62.896,64



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

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	263.780,16	79.360,04	308,55	342.831,65
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	142.057,04	40.988,68	0,00	183.045,72
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	98.590,22	28.501,12	0,00	127.091,34
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	42.657,83	12.487,56	0,00	55.145,39
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	61.078,00	15.695,50	0,00	76.773,50
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	47.571,91	12.149,05	0,00	59.720,96
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	13.506,09	3.546,45	0,00	17.052,54
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	12.313,66	3.070,05	308,55	15.075,16
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	11.707,89	2.751,03	308,55	14.150,37
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	605,77	319,02	0,00	924,79
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	48.331,46	19.605,81	0,00	67.937,27
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	32.093,20	14.199,19	0,00	46.292,39
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	16.238,26	5.406,62	0,00	21.644,88
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	319.557,15	69.577,01	1.147,50	387.986,66
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	152.420,21	29.898,96	0,00	182.319,17
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	131.631,87	24.703,81	0,00	156.335,68
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	20.780,60	5.195,15	0,00	25.975,75
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	59.036,00	15.374,73	0,00	74.410,73
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	45.961,47	12.107,01	0,00	58.068,48
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	13.074,53	3.267,72	0,00	16.342,25
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	30.652,90	12.902,74	1.147,50	42.408,14
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	15.454,50	3.689,50	147,50	18.996,50
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	2.785,60	1.521,40	0,00	4.307,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.394,72	1.758,31	1.000,00	2.153,03
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	10.335,81	5.650,20	0,00	15.986,01
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	682,27	283,33	0,00	965,60
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	77.448,04	11.400,58	0,00	88.848,62
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	60.573,27	5.918,03	0,00	66.491,30
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	16.874,77	5.482,55	0,00	22.357,32
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	312.242,73	65.904,40	0,00	378.147,13
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	162.725,55	41.765,38	0,00	204.490,93
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	162.725,55	41.765,38	0,00	204.490,93
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	149.517,18	24.139,02	0,00	173.656,20
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	149.517,18	24.139,02	0,00	173.656,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	711.078,81	372.419,99	202.223,36	881.275,44
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	711.078,81	372.419,99	202.223,36	881.275,44
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	572.664,28	302.999,69	166.151,07	709.512,90
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	124.317,44	65.782,83	36.072,29	154.027,98
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	14.097,09	3.637,47	0,00	17.734,56
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	543.300,88	365.835,64	158.688,27	750.448,25
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	278.203,76	75.144,47	0,00	353.348,23
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	278.203,76	75.144,47	0,00	353.348,23
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	265.097,12	290.691,17	158.688,27	397.100,02
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	265.097,12	203.781,92	158.688,27	310.190,77
4.2.9.02.00.0002	D		F	Encargos Financeiros	0,00	86.909,25	0,00	86.909,25
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.931,61	90.023,64	0,00	91.955,25
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.931,61	90.023,64	0,00	91.955,25
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.931,61	90.023,64	0,00	91.955,25
4.3.1.01.00.0001	D		F	Programa Produtor de Água	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	1.931,61	10.023,64	0,00	11.955,25



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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/>								
<b>Total do Ativo:</b>				28.374.113,69	<b>Total da Receita:</b>			21.085.573,21
<b>Total do Passivo:</b>				29.020.539,59	<b>Total da Despesa:</b>		<b>Prejuízo do Exercício:</b>	(646.425,90)
<hr/>								

EM BRANCO