



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	25.945.028,26	12.608.041,71	12.193.703,44	26.359.366,53
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	18.257.290,22	12.535.034,94	12.136.261,05	18.656.064,11
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	3.165.559,28	7.553.812,14	7.460.946,67	3.258.424,75
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	24.000,00	310.640,18	310.639,86	24.000,32
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	24.000,00	310.640,18	310.639,86	24.000,32
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	1.085.691,66	7.233.407,47	7.149.394,97	1.169.704,16
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	108.422,61	2.911.305,05	2.850.040,47	169.687,19
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	17.339,27	200.005,54	197.578,43	19.766,38
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	13.946,93	832.181,26	779.964,77	66.163,42
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	553,76	0,05	193,83	359,98
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	9.548,54	0,00	3.044,00	6.504,54
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	20,05	0,00	7,15	12,90
1.1.1.02.00.0010	D		C	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79	0,00	0,00	187,79
1.1.1.02.00.0011	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP II	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	317.573,63	3.289.828,62	3.318.436,83	288.965,42
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	618.020,91	2,95	45,49	617.978,37
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	2.055.867,62	9.764,49	911,84	2.064.720,27
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	2.055.867,62	9.764,49	911,84	2.064.720,27
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	13.171.763,42	4.602.337,10	4.294.251,07	13.479.849,45
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	13.171.763,42	4.602.337,10	4.294.251,07	13.479.849,45
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	14.855.916,94	4.602.337,10	4.294.251,07	15.164.002,97
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	28.182,74	5.000,00	1.000,00	32.182,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	2.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	2.000,00	5.000,00	1.000,00	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	143.614,26	167.597,65	166.427,56	144.784,35
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	143.475,42	167.597,65	166.427,56	144.645,51
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.801,30	135,28	0,00	13.936,58
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.761,89	28,18	0,00	2.790,07
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	136.740,50	136.740,50	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	29.687,06	29.687,06	814,12



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	105.190,57	1.006,63	0,00	106.197,20
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	1.748.170,52	206.288,05	213.635,75	1.740.822,82
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.748.170,52	206.288,05	213.635,75	1.740.822,82
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoarifado	32.942,49	2.763,00	976,45	34.729,04
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	8.439,17	406,02	965,75	7.879,44
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	6.724,54	0,00	51,58	6.672,96
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	32.552,00	0,00	1.807,90	30.744,10
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	14.584,02	0,00	756,58	13.827,44
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	29.964,47	0,05	1.386,16	28.578,36
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	58.378,79	2.245,08	596,24	60.027,63
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	237.523,72	10.910,22	42.950,43	205.483,51
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	150.382,10	3.139,01	493,17	153.027,94
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	258.730,00	0,04	8.262,22	250.467,82
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	564.046,38	20.681,90	19.848,74	564.879,54
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	124.000,60	6.984,66	10.224,78	120.760,48
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	228.177,64	78.604,35	52.190,99	254.591,00
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	23.296,00	23.296,00	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	15.339,52	15.339,52	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	912,21	37.886,20	30.457,24	8.341,17
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.687.738,04	73.006,77	57.442,39	7.703.302,42
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.432.276,66	73.006,77	57.315,65	10.447.967,78
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.428.483,31	73.006,77	29.632,37	3.471.857,71
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.239.369,65	61.514,21	13.735,30	1.287.148,56
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	(13.024,59)	0,00	533,98	(13.558,57)
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	(3.726,09)	0,00	472,21	(4.198,30)



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(828,74)	0,00	44,38	(873,12)
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	(67,21)	0,00	11,02	(78,23)
1.3.6.11.01.0900	D		F	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	47.285,73	0,00	0,00	47.285,73
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	(788,11)	0,00	788,11	(1.576,22)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	58.947,60	48.500,00	0,00	107.447,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(7.318,32)	0,00	1.057,27	(8.375,59)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.080.000,32	8.600,00	0,00	1.088.600,32
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(194.169,69)	0,00	9.846,33	(204.016,02)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	171.671,72	4.414,21	0,00	176.085,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(22.482,05)	0,00	982,00	(23.464,05)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	289.122,86	0,00	4.774,28	284.348,58
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	(83.436,03)	0,00	3.394,75	(86.830,78)
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	(29.288,47)	0,00	1.379,53	(30.668,00)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	9.977,68	0,00	0,00	9.977,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	296.433,27	0,00	2.822,90	293.610,37
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	205.041,25	0,00	0,00	205.041,25
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(31.520,83)	0,00	1.583,16	(33.103,99)
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	(27.576,76)	0,00	1.239,74	(28.816,50)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	43.060,22	0,00	526,52	42.533,70
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	(1.955,99)	0,00	73,87	(2.029,86)
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	(7.312,81)	0,00	452,65	(7.765,46)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.435.871,97	11.492,56	6.593,18	1.440.771,35
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	(72.242,03)	0,00	6.593,18	(78.835,21)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	167.915,72	11.492,56	0,00	179.408,28
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	124.625,34	0,00	1.180,19	123.445,15
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



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	(42.438,71)	0,00	1.180,19	(43.618,90)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	7.003.793,35	0,00	27.683,28	6.976.110,07
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	1.034.384,99	0,00	12.643,81	1.021.741,18
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	(607.318,36)	0,00	12.643,81	(619.962,17)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.271.208,36	0,00	15.039,47	4.256.168,89
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	(240.631,52)	0,00	15.039,47	(255.670,99)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	6.683,70	0,00	126,74	6.556,96
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	7.534,19	0,00	25,32	7.508,87
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	(100,77)	0,00	25,32	(126,09)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(850,49)	0,00	101,42	(951,91)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(850,49)	0,00	101,42	(951,91)
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	25.194.000,08	4.598.615,66	4.376.261,61	24.971.646,03
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.766.505,42	4.598.615,66	4.376.261,61	23.544.151,37
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.766.505,42	4.598.615,66	4.376.261,61	23.544.151,37
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.408.164,63	3.086.439,62	2.484.094,91	18.805.819,92
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	5.906.195,20	2.576.595,64	2.484.094,91	5.813.694,47
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	13.341.760,00	507.181,27	0,00	12.834.578,73
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	160.209,43	2.662,71	0,00	157.546,72
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	340.533,68	48.147,64	3.858,16	296.244,20
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	340.533,68	48.147,64	3.858,16	296.244,20
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	0,00	685.981,52	685.981,52	0,00
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	0,00	685.981,52	685.981,52	0,00
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.523.619,48	425.941,72	804.861,61	2.902.539,37
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	102.694,90	103.986,48	67.589,60	66.298,02
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	84.475,91	44.406,84	20.167,35	60.236,42
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	11.507,99	1.929,96	1.840,64	11.418,67
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	109.957,19	612,56	57.678,15	167.022,78
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	728.282,89	69.483,50	266.485,93	925.285,32
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.223.995,77	170.106,89	321.336,16	1.375.225,04
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	262.704,83	35.415,49	69.763,78	297.053,12
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	117.735,48	71.340,12	91.560,28	137.955,64
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	59.586,63	59.530,34	53.464,10	53.520,39
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	58.043,25	11.721,49	37.995,50	84.317,26
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	105,60	88,29	100,68	117,99
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	122.351,35	25.445,87	51.343,58	148.249,06
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	12.480,83	13.476,26	33.001,12	32.005,69
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.601,96	866,27	1.474,87	3.210,56
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	8.163,00	7.173,88	7.422,11	8.411,23
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	3.817,86	3.929,46	9.445,48	9.333,88
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	69.234,06	0,00	0,00	69.234,06
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	26.053,64	0,00	0,00	26.053,64
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	73.388,98	61.705,09	62.144,71	73.828,60
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	49.359,45	39.133,40	38.769,11	48.995,16
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.852,94	2.820,14	2.872,88	2.905,68
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	907,64	907,64	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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.337,83	1.337,83	1.228,83	1.228,83
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.554,00	1.552,00	1.532,00	1.534,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	900,00	900,00	300,00	300,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
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	4.265,32	4.265,32	3.729,57	3.729,57
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	11.160,71	10.364,94	9.849,01	10.644,78
2.1.1.13.00.0020	C	P	P	SESI a Recolher	230,00	230,00	230,00	230,00
2.1.1.13.00.0021	C	P	P	Banco Bradesco a Recolher	193,82	193,82	96,91	96,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.180.711,82	193.614,08	192.416,84	1.179.514,58
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	1.019.452,34	169.361,38	107.379,71	957.470,67
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	161.259,48	24.252,70	85.037,13	222.043,91
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	17.573.577,00	322.222,81	4.610.774,03	21.862.128,22
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	17.061.827,99	322.195,02	4.586.338,86	21.325.971,83
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	17.061.827,99	322.195,02	4.586.338,86	21.325.971,83
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	12.606.568,87	183.360,69	3.398.219,64	15.821.427,82
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	7.403.271,42	0,00	1.903.434,89	9.306.706,31
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	5.609.880,40	0,00	1.442.488,27	7.052.368,67
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	403.649,79	104.339,01	0,00	507.988,80
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	340.699,60	79.021,68	0,00	419.721,28
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	191.928,84	0,00	29.503,34	221.432,18
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	145.837,60	0,00	22.793,14	168.630,74
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	4.171.840,55	75.868,14	1.083.248,85	5.179.221,26
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	21.574,33	0,00	1.374,66	22.948,99
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	195.980,59	0,00	15.849,99	211.830,58
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.973.657,46	0,00	997.638,35	4.971.295,81
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	444,53	108,09	0,00	552,62
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	35.478,24	6.840,31	0,00	42.318,55
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	24.113,68	68.919,74	0,00	93.033,42
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	19.079,45	0,00	68.385,85	87.465,30
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	283.418,57	62.966,19	104.870,37	325.322,75
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	269.460,51	0,00	37.911,29	307.371,80
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	197.493,66	62.966,19	0,00	260.459,85
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	211.451,72	0,00	66.959,08	278.410,80
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	511.749,01	27,79	24.435,17	536.156,39
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	511.749,01	27,79	24.435,17	536.156,39
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	57.571,72	0,00	4.771,86	62.343,58
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	57.571,72	0,00	4.771,86	62.343,58
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	454.177,29	27,79	19.663,31	473.812,81
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	29.334,41	0,00	6.032,50	35.366,91
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	193.972,21	0,00	13.626,63	207.598,84
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	63,25	27,79	0,00	91,04
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	63,76	0,00	3,97	67,73
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	0,34	0,00	0,21	0,55



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	16.822.548,82	3.974.765,69	322.906,79	20.474.407,72
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	10.884.271,25	2.426.308,93	63.098,69	13.247.481,49
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	4.783.694,21	1.197.401,82	47.976,71	5.933.119,32
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	930.154,32	235.146,29	0,00	1.165.300,61
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	854.974,34	217.237,41	0,00	1.072.211,75
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	63.394,55	17.908,88	0,00	81.303,43
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	394.406,30	104.178,87	0,00	498.585,17
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	310.600,31	81.691,52	0,00	392.291,83
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	83.805,99	22.487,35	0,00	106.293,34
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.868.100,54	714.634,39	10.611,49	3.572.123,44
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.376,18	41,06	0,00	1.417,24
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	1.627,66	2.200,52	0,00	3.828,18
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	11.620,05	0,00	0,00	11.620,05
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.532.594,93	357.959,67	0,00	1.890.554,60
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	18.331,80	1.173,40	0,00	19.505,20
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	817,45	1.901,80	639,73	2.079,52
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	134.042,12	33.638,70	712,06	166.968,76
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	2.622,16	3.905,64	0,00	6.527,80
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.014,92	153,92	0,00	1.168,84
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.385,40	1.000,00	1.000,00	1.385,40
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	2.186,79	5.135,00	0,00	7.321,79
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	7.018,37	5.159,74	0,00	12.178,11
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.436,19	173,85	0,00	3.610,04
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	17.782,33	2.060,16	0,00	19.842,49
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	29.881,25	33.786,05	455,20	63.212,10
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	17.094,23	2.584,76	0,00	19.678,99
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	5.949,61	9.586,30	7.804,50	7.731,41
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	11.534,68	5.810,56	0,00	17.345,24
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	1.634,62	525,06	0,00	2.159,68
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	684,54	4,80	0,00	689,34
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	261.238,89	84.357,32	0,00	345.596,21
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	803.638,40	163.383,87	0,00	967.022,27
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	527,97	92,21	0,00	620,18





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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	342.299,81	65.673,52	0,00	407.973,33
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	188.135,62	21.141,12	0,00	209.276,74
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	5.488,56	3.659,04	0,00	9.147,60
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	42.806,68	13.920,61	0,00	56.727,29
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	105.868,95	26.952,75	0,00	132.821,70
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	18.814,16	4.703,54	0,00	23.517,70
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	18.814,16	4.703,54	0,00	23.517,70
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	229.919,08	73.065,21	37.365,22	265.619,07
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	132.707,59	42.414,77	37.058,76	138.063,60
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	97.211,49	30.650,44	306,46	127.555,47
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.587.179,32	445.085,61	96,24	3.032.168,69
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	48.811,15	13.426,49	0,00	62.237,64
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.811,15	13.426,49	0,00	62.237,64
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	16.234,36	9.372,99	0,00	25.607,35
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	11.723,40	8.298,88	0,00	20.022,28
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	4.510,96	1.074,11	0,00	5.585,07
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.511.117,46	418.142,78	96,24	2.929.164,00
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	12.534,02	3.412,19	0,00	15.946,21
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.410,44	1.169,94	96,24	5.484,14
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	41.011,92	0,00	0,00	41.011,92
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	53.087,91	13.560,65	0,00	66.648,56
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	2.400.000,00	400.000,00	0,00	2.800.000,00
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	11.016,35	4.143,35	0,00	15.159,70
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	5.235,41	2.463,64	0,00	7.699,05
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	5.780,94	1.679,71	0,00	7.460,65
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.513.397,72	783.821,50	15.025,74	4.282.193,48
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	220.123,35	45.570,53	0,00	265.693,88
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	198.806,72	39.984,76	0,00	238.791,48
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	18.183,03	5.585,77	0,00	23.768,80
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	100.259,85	25.363,99	0,00	125.623,84
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	79.918,04	20.068,05	0,00	99.986,09
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	20.341,81	5.295,94	0,00	25.637,75
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	3.131.067,40	698.598,18	438,31	3.829.227,27



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	56,89	38,96	0,00	95,85
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.577,65	800,77	0,00	5.378,42
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	946,50	1.008,00	287,52	1.666,98
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	37.524,70	9.048,54	150,79	46.422,45
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	316,19	0,00	0,00	316,19
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	0,00	0,00	79,22
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	92.513,95	552,20	0,00	93.066,15
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	2.993.183,85	687.148,53	0,00	3.680.332,38
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	102,27	1,18	0,00	103,45
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	61.947,12	14.288,80	14.587,43	61.648,49
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	36.412,45	7.152,42	14.587,43	28.977,44
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	25.534,67	7.136,38	0,00	32.671,05
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	5.919.003,93	1.548.456,68	259.808,10	7.207.652,51
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	503.413,81	129.879,26	5.237,10	628.055,97
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	262.962,31	57.658,25	0,00	320.620,56
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	55.743,76	14.270,27	0,00	70.014,03
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	132.172,40	26.654,38	0,00	158.826,78
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	74.311,07	16.733,60	0,00	91.044,67
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	82.946,60	22.676,65	0,00	105.623,25
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	66.675,01	18.526,39	0,00	85.201,40
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	16.271,59	4.150,26	0,00	20.421,85
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	103.891,91	36.120,62	1.231,99	138.780,54
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	5.101,32	677,93	0,00	5.779,25
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	23.855,35	4.807,22	231,99	28.430,58
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	52,47	45,00	0,00	97,47
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	5.740,00	13.800,00	0,00	19.540,00
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
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.913,40	1.000,00	1.000,00	1.913,40
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.088,03	696,05	0,00	2.784,08



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	644,10	32,38	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	125,89	12,59	0,00	138,48
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	48.783,47	14.637,22	0,00	63.420,69
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.183,60	412,23	0,00	1.595,83
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	53.612,99	13.423,74	4.005,11	63.031,62
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	32.332,74	7.276,20	4.005,11	35.603,83
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	21.280,25	6.147,54	0,00	27.427,79
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	1.095.686,27	280.770,56	4.480,63	1.371.976,20
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	304.854,16	72.689,25	0,00	377.543,41
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	264.328,51	60.366,14	0,00	324.694,65
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	36.103,20	12.323,11	0,00	48.426,31
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	129.902,89	32.242,37	0,00	162.145,26
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	101.368,54	25.065,08	0,00	126.433,62
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	28.534,35	7.177,29	0,00	35.711,64
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	575.024,65	150.412,97	1.527,55	723.910,07
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	838,65	145,78	0,00	984,43
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.865,69	802,08	0,00	5.667,77
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	14.431,89	585,64	0,00	15.017,53
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	170,74	524,80	179,96	515,58
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	46.145,20	11.949,66	347,59	57.747,27
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.789,69	1.000,00	1.000,00	1.789,69
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	24.918,02	0,00	0,00	24.918,02
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	736,48	214,72	0,00	951,20
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	9.717,03	6.341,86	0,00	16.058,89
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	9.962,27	5.645,08	0,00	15.607,35
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	130,64	0,00	0,00	130,64
4.2.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	22.433,64	34.539,29	0,00	56.972,93
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	435.216,60	88.219,46	0,00	523.436,06
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.668,11	444,60	0,00	4.112,71
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	85.904,57	25.425,97	2.953,08	108.377,46



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	51.087,32	15.195,48	2.665,38	63.617,42
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	34.817,25	10.230,49	287,70	44.760,04
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	1.759.655,67	402.157,84	86.128,89	2.075.684,62
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	405.599,37	76.719,78	0,00	482.319,15
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	338.028,68	62.534,75	0,00	400.563,43
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	61.934,32	14.185,03	0,00	76.119,35
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	230.920,32	82.860,55	29.849,59	283.931,28
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	192.673,81	72.809,54	29.849,59	235.633,76
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	38.246,51	10.051,01	0,00	48.297,52
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.003.079,46	210.864,34	1.666,17	1.212.277,63
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	182,61	62,02	0,00	244,63
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	88.370,22	28.354,10	0,00	116.724,32
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	68.256,31	10.480,56	0,00	78.736,87
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	42.419,54	10.690,73	0,00	53.110,27
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	82.661,38	22.814,92	0,00	105.476,30
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	8.909,04	2.235,67	0,00	11.144,71
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	508,27	516,00	213,22	811,05
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	49.152,44	13.531,26	452,95	62.230,75
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	3.867,55	3.106,12	0,00	6.973,67
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	13.940,00	3.440,00	0,00	17.380,00
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	13.096,29	182,43	0,00	13.278,72
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.726,30	1.891,32	1.000,00	3.617,62
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	73.262,91	0,00	0,00	73.262,91
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	295.093,51	50.803,06	0,00	345.896,57
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	239.195,41	62.756,15	0,00	301.951,56
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	120.056,52	31.713,17	54.613,13	97.156,56
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	72.386,83	12.192,11	48.285,30	36.293,64
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	47.669,69	19.521,06	6.327,83	60.862,92
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	500.482,52	115.472,69	298,94	615.656,27
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	164.078,15	41.219,12	0,00	205.297,27
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	122.528,93	35.633,35	0,00	158.162,28
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	39.686,04	5.585,77	0,00	45.271,81
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.863,18	0,00	0,00	1.863,18



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	60.809,22	28.752,72	0,00	89.561,94
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	44.639,73	25.455,22	0,00	70.094,95
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	16.169,49	3.297,50	0,00	19.466,99
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	235.130,63	20.596,26	298,94	255.427,95
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	9.373,36	2.339,88	298,94	11.414,30
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	346,44	0,00	0,00	346,44
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.600,31	0,00	0,00	13.600,31
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	211.626,15	0,00	0,00	211.626,15
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	184,37	56,38	0,00	240,75
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	40.464,52	24.904,59	0,00	65.369,11
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	21.920,59	19.873,60	0,00	41.794,19
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	18.543,93	5.030,99	0,00	23.574,92
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	346.042,16	94.961,15	2.029,54	438.973,77
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	172.039,16	43.104,92	0,00	215.144,08
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	148.492,88	37.519,15	0,00	186.012,03
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.819,64	5.585,77	0,00	27.405,41
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	71.466,41	18.715,94	0,00	90.182,35
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	56.173,93	14.571,25	0,00	70.745,18
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	15.292,48	4.144,69	0,00	19.437,17
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	62.691,58	13.386,19	1.175,01	74.902,76
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	15.529,19	4.094,77	175,01	19.448,95
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.912,74	1.000,00	1.000,00	1.912,74
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	40.225,22	7.170,00	0,00	47.395,22
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	624,43	21,42	0,00	645,85
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	39.845,01	19.754,10	854,53	58.744,58
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	18.997,30	14.132,56	854,53	32.275,33
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	20.847,71	5.621,54	0,00	26.469,25
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	211.596,29	57.442,39	0,00	269.038,68
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	211.494,87	57.340,97	0,00	268.835,84
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	211.494,87	57.340,97	0,00	268.835,84
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	101,42	101,42	0,00	202,84
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	101,42	101,42	0,00	202,84



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

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (Lei 6404)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	776.324,75	391.099,94	155.467,54	1.011.957,15
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	776.324,75	391.099,94	155.467,54	1.011.957,15
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	637.845,23	321.336,16	127.735,48	831.445,91
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	138.479,52	69.763,78	27.732,06	180.511,24
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	725.802,46	76.672,85	6.165,46	796.309,85
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	283.724,61	72.814,69	0,00	356.539,30
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	283.724,61	72.814,69	0,00	356.539,30
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	85.510,03	3.858,16	6.165,46	83.202,73
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	85.510,03	3.858,16	6.165,46	83.202,73
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	19.273,64	0,08	0,00	19.273,72
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,64	0,08	0,00	19.273,72
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,64	0,08	0,00	19.273,72
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	0,73	0,08	0,00	0,81



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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)								

<b>Total do Ativo:</b>	26.359.366,53	<b>Total da Receita:</b>	21.862.128,22					
<b>Total do Passivo:</b>	24.971.646,03	<b>Total da Despesa:</b>	20.474.407,72			<b>Lucro do Exercício:</b>		1.387.720,50

EM BRANCO