



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	25.666.190,66	12.443.790,54	11.708.162,94	26.401.818,26
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	20.480.077,92	12.397.460,41	11.620.425,43	21.257.112,90
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	7.853.465,97	7.785.447,69	6.948.778,11	8.690.135,55
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	311.424,96	311.424,96	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	311.424,96	311.424,96	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	7.691.465,97	7.469.022,73	6.637.353,15	8.523.135,55
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	96.482,09	2.949.669,43	2.895.664,89	150.486,63
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	448,37	206.001,73	204.918,10	1.532,00
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	22.777,96	587.728,77	585.978,73	24.528,00
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	513,81	0,00	0,00	513,81
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	4.725,28	121.000,00	122.410,18	3.315,10
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	9,67	0,00	6,50	3,17
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	0,00	68.183,62	68.183,62	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	7.565.577,33	3.536.355,18	2.760.065,13	8.341.867,38
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	665,50	0,00	42,00	623,50
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	162.000,00	5.000,00	0,00	167.000,00
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	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	11.581.845,36	4.435.862,97	4.534.418,32	11.483.290,01
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	11.581.845,36	4.435.862,97	4.534.418,32	11.483.290,01
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	12.842.570,35	4.435.862,97	4.534.418,32	12.744.015,00
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	3.400,00	3.000,00	6.634,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.000,00	3.400,00	3.000,00	3.400,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	3.000,00	3.400,00	3.000,00	3.400,00
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	40.347,90	1.619,60	0,00	41.967,50
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	40.347,90	1.619,60	0,00	41.967,50
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.549,88	156,28	0,00	13.706,16
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.824,28	32,56	0,00	2.856,84
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.973,10	97,68	0,00	4.070,78



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	860,95	21,15	0,00	882,10
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	17.680,71	1.311,93	0,00	18.992,64
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	998.183,85	171.130,15	134.229,00	1.035.085,00
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	998.183,85	171.130,15	134.229,00	1.035.085,00
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	29.875,89	460,02	1.879,73	28.456,18
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	14.200,61	7.522,14	2.730,79	18.991,96
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	5.433,94	0,00	18,14	5.415,80
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	58,78	0,00	0,00	58,78
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	8.981,98	0,00	0,00	8.981,98
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	982,80	1.090,00	1.090,00	982,80
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	53.828,33	0,00	2.033,63	51.794,70
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	160.424,44	21.043,17	6.349,70	175.117,91
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	145.224,98	4.676,00	1.525,30	148.375,68
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	89.790,26	25.689,71	8.216,19	107.263,78
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	274.399,54	8.606,25	8.340,67	274.665,12
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	111.467,62	2.996,50	1.853,67	112.610,45
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	103.514,68	43.576,86	44.721,68	102.369,86
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	35.602,50	35.602,50	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	12.532,00	12.532,00	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.186.112,74	46.330,13	87.737,51	5.144.705,36
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.758.103,90	7.581,40	40.547,96	7.725.137,34
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.541.542,68	7.581,40	12.859,87	1.536.264,21
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	535.455,18	0,00	5.536,84	529.918,34
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	(7.723,28)	0,00	392,83	(8.116,11)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.309,04	0,00	0,00	6.309,04
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(680,35)	0,00	39,88	(720,23)
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	(456,63)	0,00	16,69	(473,32)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97	0,00	0,00	579,97
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)	0,00	0,00	(12,11)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	0,00	0,00	34.426,47



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(4.511,94)	0,00	173,52	(4.685,46)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	458.151,18	0,00	0,00	458.151,18
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(104.347,84)	0,00	4.408,72	(108.756,56)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	103.519,03	0,00	0,00	103.519,03
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(11.289,57)	0,00	505,20	(11.794,77)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	156.483,33	0,00	3.291,03	153.192,30
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	(53.922,17)	0,00	2.553,58	(56.475,75)
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	(20.760,16)	0,00	737,45	(21.497,61)
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	141.794,12	1.350,00	1.450,16	141.693,96
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	99.236,38	1.350,00	0,00	100.586,38
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(15.450,76)	0,00	819,93	(16.270,69)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	74.797,28	0,00	0,00	74.797,28
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(16.788,78)	0,00	630,23	(17.419,01)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	21.056,48	0,00	204,73	20.851,75
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	(1.127,27)	0,00	50,90	(1.178,17)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.647,42	0,00	0,00	16.647,42
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(2.319,84)	0,00	153,83	(2.473,67)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	570.393,75	6.231,40	1.333,19	575.291,96
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	(46.202,60)	0,00	1.333,19	(47.535,79)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	37.544,18	6.231,40	0,00	43.775,58
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	116.359,82	0,00	1.043,92	115.315,90
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	(27.142,48)	0,00	1.043,92	(28.186,40)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.216.561,22	0,00	27.688,09	6.188.873,13
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	1.103.426,28	0,00	12.648,62	1.090.777,66
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.527.040,26	0,00	0,00	1.527.040,26
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(423.613,98)	0,00	12.648,62	(436.262,60)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.481.760,94	0,00	15.039,47	4.466.721,47



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis em Poder 3° - ETE Pedregulho	4.511.839,88	0,00	0,00	4.511.839,88
1.3.6.21.99.0202	D		F	Depreciação Imóveis em Poder 3° - ETE Pedregulho	(30.078,94)	0,00	15.039,47	(45.118,41)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	179.231,16	38.748,73	47.189,55	170.790,34
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	322.811,83	38.748,73	25,83	361.534,73
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	629.698,64	38.748,73	0,00	668.447,37
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.436,81)	0,00	25,83	(308.462,64)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(143.580,67)	0,00	47.163,72	(190.744,39)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(143.580,67)	0,00	47.163,72	(190.744,39)
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	25.920.879,11	4.096.991,45	4.843.018,15	26.666.905,81
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	26.159.847,85	4.092.991,45	4.843.018,15	26.909.874,55
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	26.163.847,85	4.092.991,45	4.839.018,15	26.909.874,55
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.903.959,31	2.544.114,80	2.864.741,57	20.224.586,08
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	2.429.561,14	1.509.402,93	2.864.741,57	3.784.899,78
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	17.474.398,17	1.034.711,87	0,00	16.439.686,30
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	15.906,34	733.159,00	815.243,51	97.990,85
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	15.906,34	733.159,00	815.243,51	97.990,85
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	4.502.609,42	506.802,61	824.690,26	4.820.497,07
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	807.971,16	106.411,60	60.331,86	761.891,42
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	4.792,61	104.345,81	104.345,81	4.792,61
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	15.351,57	1.571,57	1.441,62	15.221,62
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	53.674,11	100.649,22	98.483,25	51.508,14
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.425.576,37	10.500,98	193.301,89	2.608.377,28
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	994.093,67	150.236,80	301.368,06	1.145.224,93
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	201.149,93	33.086,63	65.417,77	233.481,07
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	43.334,62	82.879,05	93.381,02	53.836,59
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	40.596,51	43.302,90	48.948,09	46.241,70
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	648,09	34.643,34	41.590,14	7.594,89
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	2.090,02	4.932,81	2.842,79	0,00
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	422.527,59	57.480,00	45.275,63	410.323,22
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	16,82	18.050,18	19.920,62	1.887,26
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	160,53	1.259,92	1.259,92	160,53
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	401,51	10.138,12	12.793,38	3.056,77
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	246,65	4.209,91	4.209,91	246,65
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	306.399,81	17.308,47	5.152,83	294.244,17
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	115.302,27	6.513,40	1.938,97	110.727,84
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	69.769,98	67.072,12	66.731,61	69.429,47
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	44.388,80	39.608,16	41.545,33	46.325,97
2.1.1.13.00.0005	C		C	Vale Transporte a Recolher	0,00	2.000,55	2.000,55	0,00
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	4.520,40	4.520,40	2.226,18	2.226,18
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.097,03	1.097,03	1.097,03	1.097,03
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	0,00	878,00	878,00	0,00
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.115,62	1.115,62	1.209,96	1.209,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	650,00	650,00	310,00	310,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	715,00	715,00	864,00	864,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	5.065,85	5.065,85	5.035,85	5.035,85
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	11.805,12	11.009,35	11.226,05	12.021,82
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	194,00	194,00	120,50	120,50
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	916.866,68	101.483,87	128.954,55	944.337,36
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	848.515,63	74.678,38	64.675,02	838.512,27
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	68.351,05	26.805,49	64.279,53	105.825,09
2.1.2.00.00.0000	C		C	Exigível a Longo Prazo	(4.000,00)	0,00	4.000,00	0,00
2.1.2.20.00.0000	C		C	Provisão para Contingência	(4.000,00)	0,00	4.000,00	0,00
2.1.2.20.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	(4.000,00)	0,00	4.000,00	0,00
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	240.515,09	4.000,00	0,00	236.515,09
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	240.515,09	4.000,00	0,00	236.515,09
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	240.515,09	4.000,00	0,00	236.515,09
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	240.515,09	4.000,00	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 Prejuízos 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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	8.642.373,58	376.378,81	4.475.238,36	12.741.233,13
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	8.540.003,35	371.437,72	4.392.367,49	12.560.933,12
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	8.540.003,35	371.437,72	4.392.367,49	12.560.933,12
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	6.255.296,24	309.545,65	3.201.007,43	9.146.758,02
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	3.703.570,31	0,00	1.754.234,84	5.457.805,15
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	2.784.904,39	0,00	1.323.355,79	4.108.260,18
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	258.632,66	175.803,50	0,00	434.436,16
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	256.124,60	133.742,15	0,00	389.866,75
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	144.442,97	0,00	83.268,86	227.711,83
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	137.135,83	0,00	40.147,94	177.283,77
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	2.104.550,90	21.755,10	1.058.974,72	3.141.770,52
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	13.372,97	0,00	5.901,26	19.274,23
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	131.038,70	0,00	51.723,38	182.762,08
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.954.747,00	0,00	977.033,28	2.931.780,28
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	526,52	356,70	0,00	883,22
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	419.938,81	16.586,96	0,00	436.525,77
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	426.977,24	0,00	19.410,83	446.388,07
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	5.738,73	4.811,44	0,00	10.550,17
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	4.619,05	0,00	4.905,97	9.525,02
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	180.156,21	40.136,97	132.385,34	272.404,58
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	107.307,61	0,00	93.155,62	200.463,23
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.269.300,62	40.136,97	0,00	1.309.437,59
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.342.149,22	0,00	39.229,72	1.381.378,94
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.370,23	4.941,09	82.870,87	180.300,01
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	102.370,23	4.941,09	82.870,87	180.300,01
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	63.844,01	0,00	34.675,94	98.519,95
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	63.844,01	0,00	34.675,94	98.519,95
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	38.526,22	4.941,09	48.194,93	81.780,06
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	6.350,00	0,00	7.154,70	13.504,70
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	28.727,76	0,00	40.972,63	69.700,39
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	113,10	4.941,09	0,00	5.054,19
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	3.561,56	0,00	67,60	3.629,16



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	8.897.062,03	4.314.593,85	205.335,20	13.006.320,68
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	6.314.421,25	2.887.291,05	25.178,70	9.176.533,60
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	2.736.061,75	1.175.296,98	24.841,70	3.886.517,03
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	441.073,62	297.482,53	0,00	738.556,15
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	401.066,53	206.306,84	0,00	607.373,37
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	33.312,96	16.656,48	0,00	49.969,44
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	0,00	74.519,21	0,00	74.519,21
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	207.190,39	88.176,61	0,00	295.367,00
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	145.296,49	69.009,45	0,00	214.305,94
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	61.893,90	19.167,16	0,00	81.061,06
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.670.856,58	673.520,07	24.841,70	2.319.534,95
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	932,34	722,29	0,00	1.654,63
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	30.083,45	34.148,81	0,00	64.232,26
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	199,60	482,43	0,00	682,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	1.118.138,15	428.727,98	0,00	1.546.866,13
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	9.511,98	4.385,88	0,00	13.897,86
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	650,71	615,39	0,00	1.266,10
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	114.289,64	37.089,58	693,60	150.685,62
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	572,92	279,20	0,00	852,12
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	793,20	1.875,56	1.000,00	1.668,76
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	3.256,35	0,00	0,00	3.256,35
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.878,43	749,00	0,00	3.627,43
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	9.568,67	4.387,21	0,00	13.955,88
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	4.181,87	2.600,25	0,00	6.782,12
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	11.210,52	2.748,80	0,00	13.959,32
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	4.649,00	7.399,91	0,00	12.048,91
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	5.894,56	1.586,14	0,00	7.480,70
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	1.374,60	850,38	0,00	2.224,98
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	3.812,82	694,00	0,00	4.506,82
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	33.069,15	33.807,51	0,00	66.876,66
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	312.297,79	110.043,23	23.148,10	399.192,92
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	786,52	206,52	0,00	993,04



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	149.694,60	55.469,50	0,00	205.164,10
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	52.320,00	35.602,50	0,00	87.922,50
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	35.089,60	12.532,00	0,00	47.621,60
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	55.325,00	7.335,00	0,00	62.660,00
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	8.766,76	4.383,38	0,00	13.150,14
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	8.766,76	4.383,38	0,00	13.150,14
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	258.479,80	56.264,89	0,00	314.744,69
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	213.049,94	33.173,45	0,00	246.223,39
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	45.429,86	23.091,44	0,00	68.521,30
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.687.270,58	852.799,63	89,51	2.539.980,70
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	24.975,12	12.487,56	0,00	37.462,68
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.975,12	12.487,56	0,00	37.462,68
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	9.400,62	4.700,31	0,00	14.100,93
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	7.402,62	3.701,31	0,00	11.103,93
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	1.998,00	999,00	0,00	2.997,00
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.638.221,51	832.269,73	89,51	2.470.401,73
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	7.022,27	14.377,27	0,00	21.399,54
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.399,24	1.228,86	89,51	4.538,59
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	11.200,00	16.460,00	0,00	27.660,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	16.600,00	169,04	0,00	16.769,04
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	1.600.000,00	800.000,00	0,00	2.400.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	0,00	34,56	0,00	34,56
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	14.673,33	3.342,03	0,00	18.015,36
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	11.808,69	1.909,70	0,00	13.718,39
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	2.864,64	1.432,33	0,00	4.296,97
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.891.088,92	859.194,44	247,49	2.750.035,87
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	123.667,37	65.034,75	0,00	188.702,12
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	93.918,71	43.931,33	0,00	137.850,04
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	28.117,81	16.656,48	0,00	44.774,29
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	0,00	4.446,94	0,00	4.446,94
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	71.158,91	26.533,81	0,00	97.692,72
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	42.887,28	20.993,73	0,00	63.881,01
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	28.271,63	5.540,08	0,00	33.811,71
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.615.795,28	759.703,92	247,49	2.375.251,71



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	60,62	145,24	0,00	205,86
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.797,49	1.271,87	0,00	4.069,36
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	566,20	593,75	0,00	1.159,95
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	42.305,82	11.763,59	247,49	53.821,92
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	204,48	90,18	0,00	294,66
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	194,69	28,52	0,00	223,21
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.564,40	1.051,43	0,00	2.615,83
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.497,95	9.160,00	0,00	10.657,95
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	1.427.281,24	735.599,34	0,00	2.162.880,58
4.1.3.03.00.0051	D		F	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	139.273,64	0,00	0,00	139.273,64
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	48,75	0,00	0,00	48,75
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	80.467,36	7.921,96	0,00	88.389,32
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	66.488,88	1.045,48	0,00	67.534,36
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	13.978,48	6.876,48	0,00	20.854,96
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	2.582.640,27	1.426.421,52	180.156,50	3.828.905,29
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	204.480,58	119.154,26	215,77	323.419,07
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	105.016,44	66.990,53	0,00	172.006,97
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	23.233,22	11.598,61	0,00	34.831,83
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	55.571,20	35.338,55	0,00	90.909,75
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	26.212,02	19.986,67	0,00	46.198,69
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	66,70	0,00	66,70
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	37.818,55	24.593,34	0,00	62.411,89
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	29.330,45	20.652,81	0,00	49.983,26
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	8.488,10	3.940,53	0,00	12.428,63
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	14.653,86	15.193,88	215,77	29.631,97
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	9.027,45	2.948,48	215,77	11.760,16
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	0,00	607,06	0,00	607,06
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	580,00	290,00	0,00	870,00
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	1.476,60	0,00	1.476,60
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	4.902,30	9.589,34	0,00	14.491,64
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	144,11	282,40	0,00	426,51
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	46.991,73	12.376,51	0,00	59.368,24
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	36.798,33	7.178,05	0,00	43.976,38
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	10.193,40	5.198,46	0,00	15.391,86
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	689.252,81	327.505,73	351,42	1.016.407,12
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	159.618,74	95.873,30	0,00	255.492,04



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	137.767,11	77.414,78	0,00	215.181,89
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.851,63	16.656,48	0,00	38.508,11
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	72.052,69	78.179,23	0,00	150.231,92
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	55.997,37	24.572,07	0,00	80.569,44
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	16.055,32	53.607,16	0,00	69.662,48
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	366.777,61	141.703,93	351,42	508.130,12
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	788,94	302,08	0,00	1.091,02
4.2.2.03.00.0009	D		F	Correios	226,85	558,13	0,00	784,98
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.025,17	1.381,12	0,00	4.406,29
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	6.346,21	3.035,43	0,00	9.381,64
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	900,88	346,21	0,00	1.247,09
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	41.144,62	13.346,00	351,42	54.139,20
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.392,91	350,91	0,00	2.743,82
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	1.169,82	1.284,63	0,00	2.454,45
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	16.444,98	887,51	0,00	17.332,49
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	28.666,64	5.426,89	0,00	34.093,53
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	159,66	61,82	0,00	221,48
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	252.866,24	114.130,54	0,00	366.996,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	8.381,28	124,00	0,00	8.505,28
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.263,41	468,66	0,00	4.732,07
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	90.803,77	11.749,27	0,00	102.553,04
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	72.387,60	3.419,36	0,00	75.806,96
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	18.416,17	8.329,91	0,00	26.746,08
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	759.067,42	320.657,84	1.748,90	1.077.976,36
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	176.746,04	99.152,27	0,00	275.898,31
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	163.448,92	93.206,78	0,00	256.655,70
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.390,30	5.195,15	0,00	15.585,45
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	771,62	750,34	0,00	1.521,96
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	145.083,51	39.156,41	0,00	184.239,92
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	126.406,71	30.544,33	0,00	156.951,04
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	18.676,80	8.612,08	0,00	27.288,88
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	321.609,27	160.482,87	1.748,90	480.343,24
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.052,37	1.025,70	0,00	2.078,07
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas com Impressão	136,50	80,00	0,00	216,50



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	7.308,88	16.599,96	0,00	23.908,84
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	2.860,00	1.400,00	0,00	4.260,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	15.534,40	7.456,82	0,00	22.991,22
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	29.017,49	18.943,03	0,00	47.960,52
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	3.217,20	1.608,60	0,00	4.825,80
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	620,18	558,80	0,00	1.178,98
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	55.098,27	18.606,99	348,90	73.356,36
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	2.553,60	1.090,00	0,00	3.643,60
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	1.179,46	544,95	0,00	1.724,41
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	792,80	421,40	0,00	1.214,20
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.280,37	2.300,93	1.400,00	2.181,30
4.2.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.3.03.00.0035	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	0,00	0,00	896,00
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	1.838,40	177,35	0,00	2.015,75
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	194,02	0,00	0,00	194,02
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	4.354,90	446,88	0,00	4.801,78
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	34.172,94	12.388,30	0,00	46.561,24
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	42.014,18	14.133,31	0,00	56.147,49
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	107.518,44	62.576,89	0,00	170.095,33
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	625,30	122,96	0,00	748,26
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	115.628,60	21.866,29	0,00	137.494,89
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	94.785,82	11.140,97	0,00	105.926,79
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	20.842,78	10.725,32	0,00	31.568,10
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	146.032,50	52.978,81	308,55	198.702,76
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	69.385,40	30.213,33	0,00	99.598,73
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	50.893,70	17.725,77	0,00	68.619,47
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	17.682,71	12.487,56	0,00	30.170,27
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	29.228,88	15.867,81	0,00	45.096,69
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	22.491,97	12.495,28	0,00	34.987,25



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	6.736,91	3.372,53	0,00	10.109,44
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.094,98	2.472,52	308,55	10.258,95
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	7.748,58	2.442,48	308,55	9.882,51
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	346,40	30,04	0,00	376,44
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	39.323,24	4.425,15	0,00	43.748,39
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	32.093,20	0,00	0,00	32.093,20
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	7.230,04	4.425,15	0,00	11.655,19
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	176.477,55	70.967,47	1.147,50	246.297,52
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	79.905,95	38.247,01	0,00	118.152,96
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	69.515,65	33.044,12	0,00	102.559,77
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.390,30	5.195,15	0,00	15.585,45
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	7,74	0,00	7,74
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	29.153,20	14.578,85	0,00	43.732,05
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	22.957,03	11.334,14	0,00	34.291,17
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	6.196,17	3.244,71	0,00	9.440,88
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	11.915,79	7.133,16	1.147,50	17.901,45
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	8.813,00	3.542,00	147,50	12.207,50
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	842,80	421,40	0,00	1.264,20
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	228,85	1.889,26	1.000,00	1.118,11
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.465,00	1.250,00	0,00	2.715,00
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	566,14	30,50	0,00	596,64
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	55.502,61	11.008,45	0,00	66.511,06
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	46.730,51	6.808,01	0,00	53.538,52
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	8.772,10	4.200,44	0,00	12.972,54
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	163.954,75	87.737,51	0,00	251.692,26
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	80.896,65	40.573,79	0,00	121.470,44
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	80.896,65	40.573,79	0,00	121.470,44
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	83.058,10	47.163,72	0,00	130.221,82
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	83.058,10	47.163,72	0,00	130.221,82
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	300.314,67	367.917,59	176.384,36	491.847,90
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	300.314,67	367.917,59	176.384,36	491.847,90
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	236.092,49	301.368,06	144.921,15	392.539,40
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	51.256,85	65.417,77	31.463,21	85.211,41
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	12.965,33	1.131,76	0,00	14.097,09
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	143.059,99	79.502,31	0,00	222.562,30
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	140.116,28	73.397,03	0,00	213.513,31



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	140.116,28	73.397,03	0,00	213.513,31
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	2.943,71	6.105,28	0,00	9.048,99
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	2.943,71	6.105,28	0,00	9.048,99
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,51	881,28	0,00	881,79
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,51	881,28	0,00	881,79
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,51	881,28	0,00	881,79
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	0,51	881,28	0,00	881,79



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
Total do Ativo:				26.401.818,26	Total da Receita:			12.741.233,13
Total do Passivo:				26.666.905,81	Total da Despesa:		Prejuízo do Exercício:	13.006.320,68 (265.087,55)
<hr/>								

EM BRANCO