



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	24.498.090,82	13.618.528,20	13.229.624,03	24.886.994,99
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.034.795,88	13.593.644,80	13.178.501,92	17.449.938,76
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	2.683.663,50	8.843.140,70	8.388.601,39	3.138.202,81
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	24.000,00	239.748,63	239.748,63	24.000,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	24.000,00	239.748,63	239.748,63	24.000,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	646.623,15	8.562.644,77	8.141.706,56	1.067.561,36
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	174.742,57	3.321.934,68	3.275.592,58	221.084,67
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	2.809,88	227.001,55	228.705,80	1.105,63
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	14.203,79	856.801,25	848.008,94	22.996,10
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	53,71	96,92	96,91	53,72
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	5.688,25	120.000,00	116.537,58	9.150,67
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	34,35	0,00	7,15	27,20
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	330.727,17	3.536.722,21	3.672.631,60	194.817,78
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	118.097,47	500.004,16	42,00	618.059,63
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	2.013.040,35	40.747,30	7.146,20	2.046.641,45
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	2.013.040,35	40.747,30	7.146,20	2.046.641,45
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	12.443.728,40	4.310.936,16	4.309.643,65	12.445.020,91
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	12.443.728,40	4.310.936,16	4.309.643,65	12.445.020,91
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	14.127.881,92	4.310.936,16	4.309.643,65	14.129.174,43
1.1.2.01.00.0005	D		C	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	(1.684.153,52)	0,00	0,00	(1.684.153,52)
1.1.3.00.00.0000	D		C	Adiantamentos	32.182,74	4.000,00	7.000,00	29.182,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	6.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	6.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00
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	135.802,45	232.654,26	226.239,52	142.217,19
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	135.663,61	232.654,26	226.239,52	142.078,35
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	13.474,95	172,99	0,00	13.647,94
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.693,91	36,03	0,00	2.729,94
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.604,93	185.035,42	185.883,30	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	998,20	40.172,14	40.356,22	814,12
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	490,45	0,00	0,00	490,45



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	96.741,13	7.237,68	0,00	103.978,81
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	1.739.418,79	202.913,68	247.017,36	1.695.315,11
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.739.418,79	202.913,68	247.017,36	1.695.315,11
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	26.658,45	252,00	2.294,17	24.616,28
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	12.212,68	66,97	1.336,94	10.942,71
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	7.179,27	0,00	88,27	7.091,00
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	32.552,00	0,00	0,00	32.552,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	14.584,02	0,00	0,00	14.584,02
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	26.345,55	1.413,69	130,77	27.628,47
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	58.627,92	1.221,68	1.005,30	58.844,30
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	256.758,10	20.272,17	50.584,22	226.446,05
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	149.030,03	1.937,92	576,73	150.391,22
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	328.913,12	21.905,64	90.424,67	260.394,09
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	542.001,90	21.104,89	3.745,02	559.361,77
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	116.221,21	9.445,27	5.269,53	120.396,95
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	166.609,94	56.968,57	23.236,86	200.341,65
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	44.926,00	44.926,00	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	21.382,88	21.382,88	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	912,21	0,00	0,00	912,21
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.463.294,94	24.883,40	51.122,11	7.437.056,23
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.213.766,46	24.883,40	51.096,79	10.187.553,07
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.154.606,55	24.883,40	23.413,51	3.156.076,44
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.206.580,88	10.650,00	12.198,10	1.205.032,78
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	(11.854,14)	0,00	599,86	(12.454,00)
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	(2.781,67)	0,00	472,21	(3.253,88)
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	(739,98)	0,00	44,38	(784,36)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0500	D		F	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	2.450,00	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	(45,17)	0,00	11,02	(56,19)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	58.947,60	0,00	0,00	58.947,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(6.820,44)	0,00	248,94	(7.069,38)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.071.800,32	8.200,00	0,00	1.080.000,32
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(174.468,95)	0,00	9.854,41	(184.323,36)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	171.671,72	0,00	0,00	171.671,72
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(20.547,49)	0,00	967,28	(21.514,77)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	298.671,42	0,00	4.774,28	293.897,14
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	(76.646,53)	0,00	3.394,75	(80.041,28)
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	(26.529,41)	0,00	1.379,53	(27.908,94)
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	288.006,87	3.000,00	2.807,91	288.198,96
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	190.906,25	3.000,00	0,00	193.906,25
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(28.291,71)	0,00	1.568,17	(29.859,88)
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	(25.097,28)	0,00	1.239,74	(26.337,02)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	39.354,26	4.759,00	526,52	43.586,74
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	(1.808,25)	0,00	73,87	(1.882,12)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	36.742,93	4.759,00	0,00	41.501,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(6.407,51)	0,00	452,65	(6.860,16)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.195.007,40	6.474,40	1.926,51	1.199.555,29
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	1.116.198,28	0,00	0,00	1.116.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(63.722,34)	0,00	1.926,51	(65.648,85)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	142.531,46	6.474,40	0,00	149.005,86
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	126.985,72	0,00	1.180,19	125.805,53
1.3.6.11.99.0200	D		F	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	167.064,05	0,00	0,00	167.064,05
1.3.6.11.99.0201	D		F	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	(40.078,33)	0,00	1.180,19	(41.258,52)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	7.059.159,91	0,00	27.683,28	7.031.476,63
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.059.672,61	0,00	12.643,81	1.047.028,80
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	(582.030,74)	0,00	12.643,81	(594.674,55)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.301.287,30	0,00	15.039,47	4.286.247,83
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	(210.552,58)	0,00	15.039,47	(225.592,05)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	750,80	0,00	25,32	725,48
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	1.499,87	0,00	25,32	1.474,55
1.3.7.11.01.0000	D		C	SOFTWARES	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(50,13)	0,00	25,32	(75,45)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(749,07)	0,00	0,00	(749,07)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(749,07)	0,00	0,00	(749,07)
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	24.598.557,02	4.560.456,54	4.809.373,95	24.847.474,43
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	23.296.760,36	4.329.586,72	4.452.806,13	23.419.979,77
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	23.296.760,36	4.329.586,72	4.452.806,13	23.419.979,77
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	19.065.189,18	2.336.699,77	2.610.583,55	19.339.072,96
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	4.474.351,48	1.763.541,62	2.610.583,55	5.321.393,41
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	14.418.446,13	569.504,86	0,00	13.848.941,27
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	172.391,57	3.653,29	0,00	168.738,28
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	438.645,67	26.980,53	7.066,07	418.731,21
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	438.645,67	26.980,53	7.066,07	418.731,21
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	8.215,62	765.692,63	766.811,89	9.334,88
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	8.215,62	765.692,63	766.811,89	9.334,88
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.328.255,99	809.433,44	696.201,06	2.215.023,61
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	179.468,90	63.264,65	65.381,43	181.585,68
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	55.035,53	51.435,13	12.999,53	16.599,93
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	14.983,56	2.081,45	2.081,33	14.983,44
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	57.304,05	57.304,05	57.237,55	57.237,55
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	611.627,35	218.447,22	186.340,25	579.520,38
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.162.087,65	342.534,83	305.775,50	1.125.328,32
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	247.748,95	74.366,11	66.385,47	239.768,31
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	130.212,84	76.195,19	64.437,21	118.454,86
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	57.176,76	57.120,47	49.266,29	49.322,58
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	72.901,05	18.957,00	15.053,20	68.997,25
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	135,03	117,72	117,72	135,03
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.183,13	54.572,39	19.312,15	136.922,89
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	19.699,67	15.987,88	6.106,40	9.818,19
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.901,36	1.345,12	1.322,66	1.878,90
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	2.047,85	8.669,52	9.847,63	3.225,96
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	5.602,81	4.748,00	2.035,46	2.890,27
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	103.851,00	17.308,47	0,00	86.542,53
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	39.080,44	6.513,40	0,00	32.567,04
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	75.690,97	63.717,08	62.325,92	74.299,81
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	51.343,93	41.117,88	40.321,49	50.547,54
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.892,30	2.859,50	2.859,50	2.892,30
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	907,64	907,64	907,64	907,64
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	590,26	0,00	0,00	590,26
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.280,70	1.280,70	1.455,12	1.455,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.538,00	1.536,00	1.554,00	1.556,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	290,00	0,00	310,00	600,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	648,00	648,00	0,00	0,00
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	4.285,32	4.285,32	4.285,32	4.285,32
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	11.569,90	10.774,13	10.364,94	11.160,71
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	211,00	211,00	171,00	171,00
2.1.1.13.00.0021	C		P	Banco Bradesco a Recolher	96,91	96,91	96,91	96,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.078.366,96	196.295,69	226.068,28	1.108.139,55
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	998.448,74	97.394,46	109.970,38	1.011.024,66
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	79.918,22	98.901,23	116.097,90	97.114,89
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.467.128,06	230.869,82	356.567,82	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	230.869,82	230.869,82	356.567,82	356.567,82
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	230.869,82	230.869,82	356.567,82	356.567,82
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	230.869,82	230.869,82	356.567,82	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	(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	(1.323.888,94)	0,00	0,00	(1.323.888,94)
2.4.2.04.00.0001	C		C	Lucros Acumulados no Exercício	23.220,71	0,00	0,00	23.220,71
2.4.2.04.00.0002	C		C	(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	(3.986.399,58)	0,00	0,00	(3.986.399,58)
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	8.784.906,01	215.987,64	4.571.223,86	13.140.142,23
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	8.637.495,35	215.959,85	4.253.212,96	12.674.748,46
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	8.637.495,35	215.959,85	4.253.212,96	12.674.748,46
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	6.360.788,11	135.197,96	3.077.613,75	9.303.203,90
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	3.765.362,54	0,00	1.723.843,66	5.489.206,20
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	2.847.891,32	0,00	1.302.681,26	4.150.572,58
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	239.899,36	80.993,76	0,00	320.893,12
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	224.491,31	54.204,20	0,00	278.695,51
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	118.721,01	0,00	31.455,82	150.176,83
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	93.203,91	0,00	19.633,01	112.836,92
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	2.125.278,76	10.591,95	1.041.314,67	3.156.001,48
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	13.893,59	0,00	2.907,13	16.800,72
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	133.128,99	0,00	43.393,72	176.522,71
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1.990.166,04	0,00	989.722,02	2.979.888,06
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	287,35	133,18	0,00	420,53
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	28.924,99	4.260,78	0,00	33.185,77
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	21.205,52	0,00	379,65	21.585,17
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	17.512,68	6.197,99	0,00	23.710,67
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	13.609,64	0,00	4.912,15	18.521,79
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	151.428,48	70.169,94	134.284,54	215.543,08
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	142.566,53	0,00	59.699,07	202.265,60
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	119.987,65	70.169,94	0,00	190.157,59
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	128.849,60	0,00	74.585,47	203.435,07
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.410,66	27,79	318.010,90	465.393,77
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	147.410,66	27,79	318.010,90	465.393,77
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	16.052,49	0,00	35.803,67	51.856,16
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	16.052,49	0,00	35.803,67	51.856,16
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	131.358,17	27,79	282.207,23	413.537,61
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	22.880,62	0,00	0,00	22.880,62
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	108.429,27	0,00	51.337,28	159.766,55
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	15,61	27,79	0,00	43,40
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	63,76	0,00	0,00	63,76
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível e Trabalhista	0,00	0,00	230.869,82	230.869,82
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	0,13	0,00	0,13	0,26



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	8.885.372,21	4.562.596,89	347.347,43	13.100.621,67
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	5.937.139,85	2.586.496,81	53.434,95	8.470.201,71
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	2.415.243,96	1.260.841,17	43.303,65	3.632.781,48
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	448.182,46	244.961,51	0,00	693.143,97
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	419.766,53	215.686,77	0,00	635.453,30
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	28.415,93	17.489,31	0,00	45.905,24
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	11.785,43	0,00	11.785,43
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	196.126,23	100.615,62	0,00	296.741,85
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	154.286,36	79.395,84	0,00	233.682,20
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	41.839,87	21.219,78	0,00	63.059,65
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.452.883,37	739.911,60	6.177,34	2.186.617,63
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	899,51	135,57	0,00	1.035,08
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	1.627,66	0,00	0,00	1.627,66
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	786.293,15	389.971,17	0,00	1.176.264,32
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	12.606,00	1.158,94	0,00	13.764,94
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	852,40	1.537,40	1.693,29	696,51
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	72.304,81	31.137,04	677,90	102.763,95
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	2.622,16	0,00	0,00	2.622,16
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	71,00	453,92	0,00	524,92
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	1.659,00	1.000,00	659,00
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	2.186,79	0,00	0,00	2.186,79
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	5.860,37	0,00	0,00	5.860,37
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	2.099,50	871,19	0,00	2.970,69
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.256,56	4.392,20	2.806,15	14.842,61
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	4.125,04	24.834,96	0,00	28.960,00
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	11.190,54	3.523,55	0,00	14.714,09
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	3.048,43	2.901,18	0,00	5.949,61
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	5.880,52	5.229,92	0,00	11.110,44
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	1.100,15	379,17	0,00	1.479,32
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	43,80	0,00	0,00	43,80
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	93.362,82	46.241,50	0,00	139.604,32
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	421.416,16	225.312,87	0,00	646.729,03
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	355,95	172,02	0,00	527,97
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	210.515,49	62.004,84	0,00	272.520,33



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	109.783,90	40.770,34	0,00	150.554,24
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	3.659,04	1.829,52	0,00	5.488,56
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	23.401,70	19.404,98	0,00	42.806,68
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	73.670,85	0,00	0,00	73.670,85
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	9.407,08	4.703,54	0,00	14.110,62
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	9.407,08	4.703,54	0,00	14.110,62
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	98.129,33	108.644,06	37.126,31	169.647,08
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	51.710,76	64.571,76	17.723,44	98.559,08
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	46.418,57	44.072,30	19.402,87	71.088,00
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.701.772,41	442.416,26	7.478,70	2.136.709,97
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	26.223,88	9.475,33	0,00	35.699,21
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.223,88	9.475,33	0,00	35.699,21
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	9.984,74	1.364,11	0,00	11.348,85
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	7.886,84	0,00	0,00	7.886,84
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	2.097,90	1.364,11	0,00	3.462,01
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.652.838,15	429.220,15	93,99	2.081.964,31
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	6.423,87	3.167,24	0,00	9.591,11
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	2.370,42	1.114,00	93,99	3.390,43
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	17.630,64	11.690,64	0,00	29.321,28
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	26.367,77	13.248,27	0,00	39.616,04
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	1.600.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	45,45	0,00	0,00	45,45
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	12.725,64	2.356,67	7.384,71	7.697,60
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	9.698,76	1.061,41	7.384,71	3.375,46
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	3.026,88	1.295,26	0,00	4.322,14
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.820.123,48	883.239,38	2.652,60	2.700.710,26
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	104.704,79	60.817,05	0,00	165.521,84
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	97.431,58	52.228,54	0,00	149.660,12
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	7.273,21	5.454,91	0,00	12.728,12
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	3.133,60	0,00	3.133,60
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	51.568,83	25.532,33	0,00	77.101,16
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	41.213,13	20.251,53	0,00	61.464,66
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	10.355,70	5.280,80	0,00	15.636,50
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.640.101,93	781.758,20	1.082,48	2.420.777,65
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	26,09	0,00	26,09
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.487,71	1.119,93	0,00	3.607,64



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	767,02	856,80	934,20	689,62
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	20.805,50	8.425,38	148,28	29.082,60
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	316,19	0,00	0,00	316,19
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	39,61	39,61	0,00	79,22
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	47,54	66,54	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	64.224,12	11.691,13	0,00	75.915,25
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	1.550.297,61	759.532,72	0,00	2.309.830,33
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	51,13	0,00	0,00	51,13
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	23.747,93	15.131,80	1.570,12	37.309,61
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	10.929,75	8.742,31	1.476,06	18.196,00
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	12.818,18	6.389,49	94,06	19.113,61
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	2.928.958,91	1.976.099,95	293.912,48	4.611.146,38
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	233.310,25	140.025,63	1.596,94	371.738,94
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	128.105,67	72.570,03	0,00	200.675,70
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	27.871,88	13.935,94	0,00	41.807,82
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	62.390,19	38.977,21	0,00	101.367,40
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	37.843,60	18.921,80	0,00	56.765,40
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	735,08	0,00	735,08
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	44.829,24	16.324,60	0,37	61.153,47
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	36.998,66	11.809,28	0,37	48.807,57
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	7.830,58	4.515,32	0,00	12.345,90
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	38.367,35	34.261,41	1.596,57	71.032,19
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.277,31	1.221,29	0,00	2.498,60
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	14.832,11	4.353,78	226,57	18.959,32
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	52,47	0,00	0,00	52,47
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
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	580,00	290,00	0,00	870,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	1.226,53	1.686,87	1.000,00	1.913,40
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	0,00	1.401,18	0,00	1.401,18
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	307,42	10.421,50	0,00	10.728,92
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	143,92	500,18	0,00	644,10
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	209,00	0,00	0,00	209,00
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	125,89	0,00	125,89
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	300,00	370,00	370,00	300,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	17.278,59	11.144,84	0,00	28.423,43
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	(1.378,00)	1.945,88	0,00	567,88
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	22.007,99	16.869,59	0,00	38.877,58
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	10.929,77	12.006,75	0,00	22.936,52
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	11.078,22	4.862,84	0,00	15.941,06
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	596.463,95	284.643,89	31.600,86	849.506,98
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	154.288,88	70.755,59	0,00	225.044,47
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	130.220,08	66.291,17	0,00	196.511,25
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	24.068,80	41,97	0,00	24.110,77
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	4.422,45	0,00	4.422,45
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	64.571,79	33.824,39	0,00	98.396,18
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	50.300,37	26.423,46	0,00	76.723,83
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	14.271,42	7.400,93	0,00	21.672,35
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	313.967,74	150.233,38	541,59	463.659,53
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	649,38	113,99	0,00	763,37
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.724,50	1.144,38	0,00	3.868,88
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	6.961,03	4.024,80	0,00	10.985,83
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	36,73	278,80	201,46	114,07
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	24.443,36	10.901,16	340,13	35.004,39
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	609,24	1.180,45	0,00	1.789,69
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	2.212,17	21.226,05	0,00	23.438,22
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	715,38	21,10	0,00	736,48
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	5.052,31	4.652,82	0,00	9.705,13
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	9.293,59	645,08	0,00	9.938,67
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	23,46	107,18	0,00	130,64
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	11.097,88	5.667,88	0,00	16.765,76
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	246.834,93	100.258,74	0,00	347.093,67
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.313,78	10,95	0,00	3.324,73
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	63.635,54	29.830,53	31.059,27	62.406,80
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	46.058,38	10.331,24	20.086,74	36.302,88
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	17.577,16	19.499,29	10.972,53	26.103,92
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	881.113,92	446.437,70	29.688,61	1.297.863,01
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	196.891,31	104.473,74	0,00	301.365,05
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	169.935,61	81.348,06	0,00	251.283,67
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	26.955,70	17.489,31	0,00	44.445,01
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	5.636,37	0,00	5.636,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	148.189,99	43.633,83	0,04	191.823,78
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	128.474,36	33.704,78	0,04	162.179,10
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	19.715,63	9.929,05	0,00	29.644,68
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	499.054,21	260.105,95	2.907,07	756.253,09
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	25,50	0,00	0,00	25,50
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	26.819,22	32.023,20	0,00	58.842,42
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	43.634,00	13.765,24	0,00	57.399,24
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	29.452,85	4.748,43	0,00	34.201,28
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	39.318,93	21.170,33	0,00	60.489,26
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	4.437,70	2.235,67	0,00	6.673,37
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	670,87	1.288,60	1.451,20	508,27
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	24.691,80	12.810,97	455,87	37.046,90
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	0,00	1.166,12	0,00	1.166,12
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	6.860,00	3.540,00	0,00	10.400,00
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	6.299,00	6.614,86	0,00	12.913,86
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	986,40	2.739,90	1.000,00	2.726,30
4.2.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	38.901,07	17.181,07	0,00	56.082,14
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	135.491,05	79.829,30	0,00	215.320,35
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	120.028,14	60.992,26	0,00	181.020,40
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	36.978,41	38.224,18	26.781,50	48.421,09
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	14.175,67	15.600,64	14.844,38	14.931,93
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	22.802,74	22.623,54	11.937,12	33.489,16
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	292.222,83	162.349,48	11.347,41	443.224,90
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	83.088,10	43.850,97	0,00	126.939,07
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	61.968,91	28.875,85	0,00	90.844,76
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	21.119,19	13.111,94	0,00	34.231,13
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	1.863,18	0,00	1.863,18
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	42.352,03	4.096,17	0,00	46.448,20
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	32.903,47	584,04	0,00	33.487,51
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	9.448,56	3.512,13	0,00	12.960,69
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	143.453,10	91.736,02	2.044,55	233.144,57
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	5.005,53	2.784,99	353,21	7.437,31
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	8.773,33	5.089,24	262,26	13.600,31
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	129.193,44	83.861,79	1.429,08	211.626,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	134,36	0,00	0,00	134,36
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	23.329,60	22.666,32	9.302,86	36.693,06
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	13.660,48	8.068,54	0,00	21.729,02
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	9.669,12	14.597,78	9.302,86	14.964,04
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	193.933,25	83.707,54	2.783,83	274.856,96
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	86.489,86	43.139,23	0,00	129.629,09
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	75.580,04	35.957,68	0,00	111.537,72
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	10.909,82	5.454,91	0,00	16.364,73
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	0,00	1.726,64	0,00	1.726,64
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	35.702,80	18.186,75	0,00	53.889,55
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	28.199,61	14.171,32	0,00	42.370,93
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	7.503,19	4.015,43	0,00	11.518,62
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	49.180,40	8.695,51	1.171,32	56.704,59
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	8.073,85	3.898,99	171,32	11.801,52
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	625,20	1.457,47	1.000,00	1.082,67
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	38.079,74	2.145,48	0,00	40.225,22
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	201,61	93,57	0,00	295,18
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	22.560,19	13.686,05	1.612,51	34.633,73
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	11.945,10	8.570,35	1.612,51	18.902,94
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	10.615,09	5.115,70	0,00	15.730,79
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	103.740,44	51.122,11	0,00	154.862,55
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	103.740,44	51.122,11	0,00	154.862,55
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	103.740,44	51.122,11	0,00	154.862,55
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	404.067,72	372.160,97	213.241,54	562.987,15
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	404.067,72	372.160,97	213.241,54	562.987,15
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	331.990,77	305.775,50	175.203,86	462.562,41
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	72.076,95	66.385,47	38.037,68	100.424,74
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	224.106,55	435.652,63	3.653,29	656.105,89
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	146.625,58	72.018,74	0,00	218.644,32
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	146.625,58	72.018,74	0,00	218.644,32
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	77.480,97	7.066,07	3.653,29	80.893,75
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	77.480,97	7.066,07	3.653,29	80.893,75
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	0,00	356.567,82	0,00	356.567,82
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	356.567,82	0,00	356.567,82
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	19.273,45	0,13	0,00	19.273,58



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,45	0,13	0,00	19.273,58
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.273,45	0,13	0,00	19.273,58
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	0,54	0,13	0,00	0,67



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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)								
<hr/>								
Total do Ativo:				24.886.994,99	Total da Receita:			13.140.142,23
Total do Passivo:				24.847.474,43	Total da Despesa:		Lucro do Exercício:	39.520,56
<hr/>								

EM BRANCO

CARLOS ALBERTO BARROS DE MIRANDA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
002.673.358-73

ANDERSON ANTÔNIO DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
085.650.568-48