



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.0.0.00.000000 | ATIVO | 21.392.442,18 | 12.149.895,06 | 11.076.405,37 | 22.465.931,87 |
| 1.1.0.00.000000 | ATIVO CIRCULANTE | 16.090.976,92 | 12.052.760,35 | 10.882.993,60 | 17.260.743,67 |
| 1.1.1.00.000000 | Disponível | 4.407.352,55 | 7.401.705,87 | 6.474.751,98 | 5.334.306,44 |
| 1.1.1.01.000000 | Caixa | 0,00 | 295.175,55 | 297.620,69 | (2.445,14)CR |
| 1.1.1.01.000001 | Caixa Geral | 0,00 | 295.175,55 | 297.620,69 | (2.445,14)CR |
| 1.1.1.02.000000 | Bancos Conta Movimento | 4.355.352,55 | 7.071.530,32 | 6.177.131,29 | 5.249.751,58 |
| 1.1.1.02.000001 | Caixa Econômica Federal | 7.588,11 | 2.591.633,04 | 2.639.010,45 | (39.789,30)CR |
| 1.1.1.02.000002 | Banco do Brasil S/A | 301,34 | 202.006,15 | 197.744,22 | 4.563,27 |
| 1.1.1.02.000003 | Banco do Brasil S/A | 24.218,04 | 790.918,43 | 769.256,00 | 45.880,47 |
| 1.1.1.02.000004 | Banco Bradesco S/A | 513,81 | 0,00 | 0,00 | 513,81 |
| 1.1.1.02.000005 | Banco Santander S/A | 4.335,18 | 107.000,00 | 103.954,42 | 7.380,76 |
| 1.1.1.02.000006 | Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 | 0,00 | 0,00 | 78,17 |
| 1.1.1.02.000007 | Banco Itaú S/A | 41,37 | 0,00 | 0,00 | 41,37 |
| 1.1.1.02.000010 | Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento | 187,79 | 0,00 | 0,00 | 187,79 |
| 1.1.1.02.000011 | CEF - SAEG - AGEVAP II | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 1.1.1.02.000012 | CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 78,50 |
| 1.1.1.02.000018 | CEF - Conta Centralizadora | 4.317.182,24 | 3.379.972,70 | 2.467.166,20 | 5.229.988,74 |
| 1.1.1.02.000019 | CEF - Conta Garantia | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 1.1.1.02.000020 | CEF - Conta Provisão | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| 1.1.1.03.000000 | Aplicações Financeiras | 52.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 1.1.1.03.000001 | Aplicações Banco do Brasil | 42.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 1.1.1.03.000002 | Aplicações Caixa Econômica Federal | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2.00.000000 | Créditos | 10.620.558,15 | 4.496.393,48 | 4.211.268,85 | 10.905.682,78 |
| 1.1.2.01.000000 | Contas a Receber | 10.620.558,15 | 4.496.393,48 | 4.211.268,85 | 10.905.682,78 |
| 1.1.2.01.000001 | Créditos a Receber | 12.019.588,66 | 4.496.393,48 | 4.211.268,85 | 12.304.713,29 |
| 1.1.2.01.000002 | Créditos a Receber de Exercícios Anteriores | (7.969,27) CR | 0,00 | 0,00 | (7.969,27)CR |
| 1.1.2.01.000003 | Dívida Ativa | 559.201,98 | 0,00 | 0,00 | 559.201,98 |
| 1.1.2.01.000005 | Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívidas Anteriores | (1.364.667,41) CR | 0,00 | 0,00 | (1.364.667,41)CR |
| 1.1.2.01.000006 | Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívidas Ativas | (585.595,81) CR | 0,00 | 0,00 | (585.595,81)CR |
| 1.1.3.00.000000 | Adiantamentos | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1.1.3.02.000000 | Antecipações Salariais | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1.1.3.02.000001 | Adiantamento de Salário/Férias | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1.1.4.00.000000 | Impostos e Convênios a Compensar | 27.341,85 | 225,97 | 0,00 | 27.567,82 |
| 1.1.4.01.000000 | Impostos a Recuperar | 27.341,85 | 225,97 | 0,00 | 27.567,82 |
| 1.1.4.01.000002 | IRPJ a Recuperar | 13.565,31 | 114,77 | 0,00 | 13.680,08 |
| 1.1.4.01.000003 | CSLL a Recuperar | 2.827,44 | 23,92 | 0,00 | 2.851,36 |
| 1.1.4.01.000004 | COFINS a Recuperar - SAEG | 3.556,12 | 71,74 | 0,00 | 3.627,86 |
| 1.1.4.01.000005 | PIS/PASEP a Recuperar - SAEG | 770,59 | 15,54 | 0,00 | 786,13 |
| 1.1.4.01.000007 | Salário Família a Recuperar | 490,45 | 0,00 | 0,00 | 490,45 |
| 1.1.4.01.000010 | IRF Sobre Rendimentos a Recuperar | 5.163,41 | 0,00 | 0,00 | 5.163,41 |
| 1.1.4.01.000011 | IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar | 108,27 | 0,00 | 0,00 | 108,27 |
| 1.1.4.01.000012 | IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar | 860,26 | 0,00 | 0,00 | 860,26 |
| 1.1.5.00.000000 | Estoque | 1.035.724,37 | 144.935,03 | 196.972,77 | 983.686,63 |
| 1.1.5.01.000000 | ESTOQUE DE MATERIAIS | 1.035.724,37 | 144.935,03 | 196.972,77 | 983.686,63 |
| 1.1.5.01.000001 | Estoque de Material Almoarifado | 1.035.724,37 | 3.590,63 | 18.610,61 | 1.020.704,39 |
| 1.1.5.01.000002 | Estoque de Material de Limpeza | 0,00 | 29,48 | 947,12 | (917,64)CR |
| 1.1.5.01.000003 | Estoque de Material de Informática | 0,00 | 0,00 | 2.287,89 | (2.287,89)CR |
| 1.1.5.01.000007 | Estoque de Materiais Galvanizados | 0,00 | 367,54 | 949,15 | (581,61)CR |
| 1.1.5.01.000008 | Estoque de Materiais PVC/PEAD | 0,00 | 6.987,80 | 7.666,88 | (679,08)CR |
| 1.1.5.01.000009 | Estoque de Materiais FOFO | 0,00 | 1.979,40 | 1.629,35 | 350,05 |
| 1.1.5.01.000010 | Estoque de Hidrômetros | 0,00 | 1.561,68 | 17.641,93 | (16.080,25)CR |
| 1.1.5.01.000011 | Estoque de Materiais de Manutenção | 0,00 | 471,90 | 9.947,36 | (9.475,46)CR |
| 1.1.5.01.000012 | Estoque de Materiais de Construção | 0,00 | 8.586,24 | 5.230,10 | 3.356,14 |
| 1.1.5.01.000014 | Estoque de Outros Materiais | 0,00 | 33.553,86 | 44.255,88 | (10.702,02)CR |
| 1.1.5.01.000016 | Estoque de Produtos Químicos - PAC | 0,00 | 32.167,50 | 32.167,50 | 0,00 |
| 1.1.5.01.000019 | Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito | 0,00 | 25.064,00 | 25.064,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.000020 | Estoque de Outros Produtos Químicos | 0,00 | 30.575,00 | 30.575,00 | 0,00 |
| 1.3.0.00.000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.301.465,26 | 97.134,71 | 193.411,77 | 5.205.188,20 |
| 1.3.6.00.000000 | IMOBILIZADO | 7.899.189,72 | 74.555,71 | 165.362,22 | 7.808.383,21 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----------------|-----------|------------|----------------|
| 1.3.6.10.000000 | Bens Móveis | 1.601.955,08 | 74.555,71 | 152.713,60 | 1.523.797,19 |
| 1.3.6.11.000000 | BENS MÓVEIS | 1.601.955,08 | 74.555,71 | 152.713,60 | 1.523.797,19 |
| 1.3.6.11.010000 | MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS | 524.956,69 | 0,00 | 5.271,00 | 519.685,69 |
| 1.3.6.11.010100 | Aparelhos de Medição e Orientação | 59.174,45 | 0,00 | 0,00 | 59.174,45 |
| 1.3.6.11.010101 | Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação | (6.151,96) CR | 0,00 | 392,83 | (6.544,79)CR |
| 1.3.6.11.010200 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 6.309,04 | 0,00 | 0,00 | 6.309,04 |
| 1.3.6.11.010201 | Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | (520,83) CR | 0,00 | 39,88 | (560,71)CR |
| 1.3.6.11.010300 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais, etc. | 2.316,76 | 0,00 | 0,00 | 2.316,76 |
| 1.3.6.11.010301 | Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais, etc. | (389,87) CR | 0,00 | 16,69 | (406,56)CR |
| 1.3.6.11.010600 | Máquinas e Equipamentos Industriais | 579,97 | 0,00 | 0,00 | 579,97 |
| 1.3.6.11.010601 | Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais | (12,11) CR | 0,00 | 0,00 | (12,11)CR |
| 1.3.6.11.011200 | Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis | 34.426,47 | 0,00 | 0,00 | 34.426,47 |
| 1.3.6.11.011201 | Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis | (3.817,86) CR | 0,00 | 173,52 | (3.991,38)CR |
| 1.3.6.11.012100 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 432.451,18 | 0,00 | 0,00 | 432.451,18 |
| 1.3.6.11.012101 | Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | (87.458,81) CR | 0,00 | 4.142,88 | (91.601,69)CR |
| 1.3.6.11.019900 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 97.319,03 | 0,00 | 0,00 | 97.319,03 |
| 1.3.6.11.019901 | Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | (9.268,77) CR | 0,00 | 505,20 | (9.773,97)CR |
| 1.3.6.11.020000 | Bens de Informática | 169.370,36 | 0,00 | 3.317,10 | 166.053,26 |
| 1.3.6.11.020100 | Equipamentos de Processamento de Dados | 173.964,19 | 0,00 | 0,00 | 173.964,19 |
| 1.3.6.11.020101 | Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados | (43.702,12) CR | 0,00 | 2.559,30 | (46.261,42)CR |
| 1.3.6.11.020200 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | 46.863,79 | 0,00 | 0,00 | 46.863,79 |
| 1.3.6.11.020201 | Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação | (17.815,84) CR | 0,00 | 731,97 | (18.547,81)CR |
| 1.3.6.11.020300 | Sistemas Aplicativos - Softwares | 10.060,34 | 0,00 | 25,83 | 10.034,51 |
| 1.3.6.11.030000 | Móveis e Utensílios | 142.968,06 | 2.905,00 | 1.469,19 | 144.403,87 |
| 1.3.6.11.030300 | Mobiliário em Geral | 94.618,38 | 2.905,00 | 0,00 | 97.523,38 |
| 1.3.6.11.030301 | Depreciação Mobiliário em Geral | (12.227,50) CR | 0,00 | 811,53 | (13.039,03)CR |
| 1.3.6.11.030400 | Utensílios em Geral | 74.797,28 | 0,00 | 0,00 | 74.797,28 |
| 1.3.6.11.030401 | Depreciação Utensílios em Geral | (14.220,10) CR | 0,00 | 657,66 | (14.877,76)CR |
| 1.3.6.11.040000 | MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO | 18.614,95 | 0,00 | 151,28 | 18.463,67 |
| 1.3.6.11.040200 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 7.856,17 | 0,00 | 0,00 | 7.856,17 |
| 1.3.6.11.040201 | Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos | (923,67) CR | 0,00 | 50,90 | (974,57)CR |
| 1.3.6.11.040500 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 13.440,42 | 0,00 | 0,00 | 13.440,42 |
| 1.3.6.11.040501 | Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | (1.757,97) CR | 0,00 | 100,38 | (1.858,35)CR |
| 1.3.6.11.050000 | Veículos | 625.509,52 | 71.650,71 | 141.461,11 | 555.699,12 |
| 1.3.6.11.050100 | Veículos em Geral | 644.471,48 | 0,00 | 65.419,31 | 579.052,17 |
| 1.3.6.11.050101 | Depreciação Veículos em Geral | (31.580,54) CR | 65.419,31 | 76.041,80 | (42.203,03)CR |
| 1.3.6.11.050700 | Cota Consorcio - Veículos | 12.618,58 | 6.231,40 | 0,00 | 18.849,98 |
| 1.3.6.11.990000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 120.535,50 | 0,00 | 1.043,92 | 119.491,58 |
| 1.3.6.11.990200 | Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros | 143.502,30 | 0,00 | 0,00 | 143.502,30 |
| 1.3.6.11.990201 | Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros | (22.966,80) CR | 0,00 | 1.043,92 | (24.010,72)CR |
| 1.3.6.20.000000 | Bens Imóveis | 6.297.234,64 | 0,00 | 12.648,62 | 6.284.586,02 |
| 1.3.6.21.000000 | BENS IMÓVEIS | 6.297.234,64 | 0,00 | 12.648,62 | 6.284.586,02 |
| 1.3.6.21.040000 | BENS DOMINICAIS | 631.374,00 | 0,00 | 0,00 | 631.374,00 |
| 1.3.6.21.041300 | Terrenos | 542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 542.000,00 |
| 1.3.6.21.041800 | Glebas Rurais | 89.374,00 | 0,00 | 0,00 | 89.374,00 |
| 1.3.6.21.050000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.154.020,76 | 0,00 | 12.648,62 | 1.141.372,14 |
| 1.3.6.21.050600 | Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água | 1.527.040,26 | 0,00 | 0,00 | 1.527.040,26 |
| 1.3.6.21.050601 | Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água | (373.019,50) CR | 0,00 | 12.648,62 | (385.668,12)CR |
| 1.3.6.21.990000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 4.511.839,88 | 0,00 | 0,00 | 4.511.839,88 |
| 1.3.6.21.990201 | Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho | 4.511.839,88 | 0,00 | 0,00 | 4.511.839,88 |
| 1.3.7.00.000000 | INTANGÍVEL | 153.497,86 | 22.579,00 | 28.049,55 | 148.027,31 |
| 1.3.7.10.000000 | SOFTWARES | 153.807,83 | 22.579,00 | 0,00 | 176.386,83 |
| 1.3.7.11.000000 | SOFTWARES | 153.807,83 | 22.579,00 | 0,00 | 176.386,83 |
| 1.3.7.11.010000 | SOFTWARES | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 1.3.7.11.030000 | SOFTWARES LOCAÇÃO | 460.642,98 | 22.579,00 | 0,00 | 483.221,98 |
| 1.3.7.11.030001 | Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO | (308.385,15) CR | 0,00 | 0,00 | (308.385,15)CR |
| 1.3.7.80.000000 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (309,97) CR | 0,00 | 28.049,55 | (28.359,52)CR |
| 1.3.7.81.000000 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (309,97) CR | 0,00 | 28.049,55 | (28.359,52)CR |
| 1.3.7.81.010000 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | (309,97) CR | 0,00 | 28.049,55 | (28.359,52)CR |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1.3.8.00.000000 | DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS | 130.132,55 | 0,00 | 0,00 | 130.132,55 |
| 1.3.8.10.000000 | Gastos de Implantação e Pré-Operacionais | 130.132,55 | 0,00 | 0,00 | 130.132,55 |
| 1.3.8.11.000000 | Gastos de Implantação e Pré-Operacionais | 130.132,55 | 0,00 | 0,00 | 130.132,55 |
| 1.3.9.00.000000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 2.881.354,87 CR | 0,00 | 0,00 | 2.881.354,87 CR |
| 1.3.9.10.000000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | (2.881.354,87) CR | 0,00 | 0,00 | (2.881.354,87) CR |
| 2.0.0.00.000000 | PASSIVO | 24.341.167,43 CR | 3.471.347,41 | 4.094.130,04 | 24.963.950,06 CR |
| 2.1.0.00.000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 22.465.603,11 CR | 3.471.347,41 | 4.094.130,04 | 23.088.385,74 CR |
| 2.1.1.00.000000 | Exigível a Curto Prazo | 22.518.603,11 CR | 3.469.347,41 | 4.094.130,04 | 23.143.385,74 CR |
| 2.1.1.01.000000 | Fornecedores | 17.567.344,56 CR | 3.202.332,12 | 3.296.782,21 | 17.661.794,65 CR |
| 2.1.1.01.000001 | Fornecedores a Pagar | 11.237.248,85 CR | 3.156.114,95 | 3.296.782,21 | 11.377.916,11 CR |
| 2.1.1.01.000003 | Fornecedores a Pagar Exercício Anterior | 6.330.095,71 CR | 46.217,17 | 0,00 | 6.283.878,54 CR |
| 2.1.1.02.000000 | Obrigações Financeiras | 288.873,91 CR | 0,00 | 0,00 | 288.873,91 CR |
| 2.1.1.02.000002 | Juros de Mora | 288.873,91 CR | 0,00 | 0,00 | 288.873,91 CR |
| 2.1.1.04.000000 | Obrigações Salariais | 14.991,00 CR | 5.892,46 | 6.846,46 | 15.945,00 CR |
| 2.1.1.04.000001 | Salários a Pagar | 14.991,00 CR | 5.892,46 | 6.846,46 | 15.945,00 CR |
| 2.1.1.10.000000 | Obrigações Sociais | 2.759.024,85 CR | 100.448,71 | 534.247,59 | 3.192.823,73 CR |
| 2.1.1.10.000001 | INSS a Recolher | 569.754,00 CR | 0,00 | 61.721,92 | 631.475,92 CR |
| 2.1.1.10.000002 | INSS (PJ) Terceiros a Recolher | (13.325,94) | 44.851,90 | 88.192,83 | 30.014,99 CR |
| 2.1.1.10.000003 | INSS (PF) Autônomos a Recolher | 9.455,14 CR | 0,00 | 1.441,62 | 10.896,76 CR |
| 2.1.1.10.000052 | INSS a Pagar | 1.530.975,50 CR | 55.596,81 | 0,00 | 1.475.378,69 CR |
| 2.1.1.10.000053 | COFINS a Pagar - SAEG | 556.500,06 CR | 0,00 | 314.591,70 | 871.091,76 CR |
| 2.1.1.10.000054 | PIS/PASEP a Pagar - SAEG | 105.666,09 CR | 0,00 | 68.299,52 | 173.965,61 CR |
| 2.1.1.11.000000 | Obrigações Fiscais | (7.187,26) | 64.632,88 | 50.178,95 | (21.641,19) |
| 2.1.1.11.000203 | IRRF Rend. Trab. a Recolher | 53.511,50 CR | 47.459,38 | 45.413,65 | 51.465,77 CR |
| 2.1.1.11.000204 | IRRF (PJ) a Recolher | (60.698,76) | 17.131,04 | 4.722,84 | (73.106,96) |
| 2.1.1.11.000205 | IRRF (PF) a Recolher | 0,00 | 42,46 | 42,46 | 0,00 |
| 2.1.1.12.000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 851.379,08 CR | 23.795,85 | 21.818,05 | 849.401,28 CR |
| 2.1.1.12.000001 | COFINS (PJ) a Recolher | (37.611,23) | 12.171,59 | 11.174,07 | (38.608,75) |
| 2.1.1.12.000002 | PIS/PASEP (PJ) a Recolher | (4.009,53) | 313,94 | 318,16 | (4.005,31) |
| 2.1.1.12.000003 | ISS (PJ) a Recolher | 1.003,73 CR | 7.889,63 | 7.177,27 | 291,37 CR |
| 2.1.1.12.000007 | CSLL (PJ) a Recolher | (5.804,99) | 3.420,69 | 3.148,55 | (6.077,13) |
| 2.1.1.12.000010 | Provisão para IRPJ | 655.590,77 CR | 0,00 | 0,00 | 655.590,77 CR |
| 2.1.1.12.000011 | Provisão para CSLL | 242.210,33 CR | 0,00 | 0,00 | 242.210,33 CR |
| 2.1.1.13.000000 | Obrigações Convênios | 84.842,85 CR | 72.245,39 | 65.085,76 | 77.683,22 CR |
| 2.1.1.13.000002 | Caixa Econômica Federal a Recolher | 46.681,89 CR | 40.459,55 | 40.458,93 | 46.681,27 CR |
| 2.1.1.13.000005 | Vale Transporte a Recolher | 2.445,36 CR | 2.445,36 | 2.409,09 | 2.409,09 CR |
| 2.1.1.13.000006 | Sindicato a Recolher | 2.389,55 CR | 2.205,44 | 3.267,68 | 3.451,79 CR |
| 2.1.1.13.000007 | Convênio Médico a Recolher | 1.003,19 CR | 1.097,03 | 1.097,03 | 1.003,19 CR |
| 2.1.1.13.000008 | SAEG Créditos a Recolher | 11.772,21 CR | 6.975,03 | 0,00 | 4.797,18 CR |
| 2.1.1.13.000009 | Drogaria a Recolher | 1.210,26 CR | 1.210,26 | 1.215,28 | 1.215,28 CR |
| 2.1.1.13.000011 | Clínica Odontológica a Recolher | 218,16 CR | 218,16 | 218,16 | 218,16 CR |
| 2.1.1.13.000012 | Grêmio 1897 a Recolher | 340,00 CR | 330,00 | 330,00 | 340,00 CR |
| 2.1.1.13.000013 | Gas a Recolher | 838,80 CR | 838,80 | 978,60 | 978,60 CR |
| 2.1.1.13.000018 | CECRES a Recolher | 6.505,49 CR | 6.144,70 | 4.789,93 | 5.150,72 CR |
| 2.1.1.13.000019 | SICRED A RECOLHER | 11.437,94 CR | 10.321,06 | 10.321,06 | 11.437,94 CR |
| 2.1.1.19.000000 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 959.334,12 CR | 0,00 | 119.171,02 | 1.078.505,14 CR |
| 2.1.1.19.000001 | Provisão Férias e Encargos | 700.892,33 CR | 0,00 | 59.585,51 | 760.477,84 CR |
| 2.1.1.19.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 258.441,79 CR | 0,00 | 59.585,51 | 318.027,30 CR |
| 2.1.2.00.000000 | Exigível a Longo Prazo | (53.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | (55.000,00) |
| 2.1.2.20.000000 | Provisão para Contingência | (53.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | (55.000,00) |
| 2.1.2.20.000001 | Provisão Cível e Trabalhista | (53.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | (55.000,00) |
| 2.2.0.00.000000 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 261.400,00 CR | 0,00 | 0,00 | 261.400,00 CR |
| 2.2.2.00.000000 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | 261.400,00 CR | 0,00 | 0,00 | 261.400,00 CR |
| 2.2.2.01.000000 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | 261.400,00 CR | 0,00 | 0,00 | 261.400,00 CR |
| 2.2.2.01.000001 | Provisão Cível e Trabalhista | 261.400,00 CR | 0,00 | 0,00 | 261.400,00 CR |
| 2.4.0.00.000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.614.164,32 CR | 0,00 | 0,00 | 1.614.164,32 CR |
| 2.4.1.00.000000 | Capital Social | 1.000.000,00 CR | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 CR |
| 2.4.1.01.000000 | Capital Subscrito | 1.000.000,00 CR | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 CR |
| 2.4.1.01.000001 | Capital Realizado | 1.000.000,00 CR | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 CR |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.4.2.00.000000 | Reservas | 614.164,32 CR | 0,00 | 0,00 | 614.164,32 CR |
| 2.4.2.01.000000 | Reservas de Capital | 605.913,95 CR | 0,00 | 0,00 | 605.913,95 CR |
| 2.4.2.01.000014 | Lucros Acumulados | 605.913,95 CR | 0,00 | 0,00 | 605.913,95 CR |
| 2.4.2.04.000000 | RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | 8.250,37 CR | 0,00 | 0,00 | 8.250,37 CR |
| 2.4.2.04.000004 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | (1.505.257,29) | 0,00 | 0,00 | (1.505.257,29) |
| 2.4.2.04.000005 | Ajustes Exercícios Anteriores | 1.513.507,66 CR | 0,00 | 0,00 | 1.513.507,66 CR |
| 3.0.0.00.000000 | RECEITAS | 39.391.975,79 CR | 315.322,16 | 4.486.468,88 | 43.563.122,51 CR |
| 3.1.0.00.000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 38.695.553,88 CR | 315.282,46 | 4.462.220,88 | 42.842.492,30 CR |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas | 38.695.553,88 CR | 315.282,46 | 4.462.220,88 | 42.842.492,30 CR |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas | 28.138.390,54 CR | 283.042,23 | 3.363.896,87 | 31.219.245,18 CR |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água | 17.013.932,09 CR | 0,00 | 1.860.563,50 | 18.874.495,59 CR |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto | 12.390.116,29 CR | 0,00 | 1.400.770,38 | 13.790.886,67 CR |
| 3.1.1.01.000003 | Estorno Receita de Serviço de Água | 1.433.258,54 | 132.602,32 | 0,00 | 1.565.860,86 |
| 3.1.1.01.000004 | Estorno Receita de Serviço de Esgoto | 990.392,45 | 150.439,91 | 0,00 | 1.140.832,36 |
| 3.1.1.01.000005 | Inclusão Receita de Serviço de Água | 675.711,30 CR | 0,00 | 48.295,29 | 724.006,59 CR |
| 3.1.1.01.000006 | Inclusão Receita de Serviço de Esgoto | 482.281,85 CR | 0,00 | 54.267,70 | 536.549,55 CR |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas | 10.313.420,11 CR | 28.613,95 | 1.063.162,14 | 11.347.968,30 CR |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente | 66.276,18 CR | 0,00 | 6.370,28 | 72.646,46 CR |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos | 828.975,90 CR | 0,00 | 59.601,25 | 888.577,15 CR |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 9.474.064,00 CR | 0,00 | 961.078,64 | 10.435.142,64 CR |
| 3.1.1.02.000005 | Estorno Receita de Taxa de Expediente | 3.754,56 | 386,01 | 0,00 | 4.140,57 |
| 3.1.1.02.000006 | Inclusão Receita de Taxa de Expediente | 52.833,26 CR | 0,00 | 0,00 | 52.833,26 CR |
| 3.1.1.02.000007 | Estorno Taxa de Serviços Diversos | 397.782,66 | 22.446,74 | 0,00 | 420.229,40 |
| 3.1.1.02.000008 | Inclusão Taxa de Serviços Diversos | 315.740,69 CR | 0,00 | 21.084,74 | 336.825,43 CR |
| 3.1.1.02.000009 | Estorno Taxa de Coleta de Resíduos | 70.432,06 | 5.781,20 | 0,00 | 76.213,26 |
| 3.1.1.02.000010 | Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos | 47.424,98 CR | 0,00 | 15.027,23 | 62.452,21 CR |
| 3.1.1.02.000012 | Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde | 74,38 CR | 0,00 | 0,00 | 74,38 CR |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora | 243.743,23 CR | 3.626,28 | 35.161,87 | 275.278,82 CR |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 252.275,05 CR | 0,00 | 31.207,15 | 283.482,20 CR |
| 3.1.1.03.000002 | Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 15.517,38 | 3.626,28 | 0,00 | 19.143,66 |
| 3.1.1.03.000003 | Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 6.985,56 CR | 0,00 | 3.954,72 | 10.940,28 CR |
| 3.2.0.00.000000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 696.421,91 CR | 39,70 | 24.248,00 | 720.630,21 CR |
| 3.2.1.00.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 696.421,91 CR | 39,70 | 24.248,00 | 720.630,21 CR |
| 3.2.1.01.000000 | Receitas de Aplicações Financeiras | 35.451,63 CR | 0,00 | 0,00 | 35.451,63 CR |
| 3.2.1.01.000001 | Receitas de Aplicações Financeiras | 35.451,63 CR | 0,00 | 0,00 | 35.451,63 CR |
| 3.2.1.02.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 660.970,28 CR | 39,70 | 24.248,00 | 685.178,58 CR |
| 3.2.1.02.000004 | Reembolso | 219.495,99 CR | 0,00 | 0,00 | 219.495,99 CR |
| 3.2.1.02.000005 | Outras Receitas Não Operacionais | 278.258,07 CR | 0,00 | 24.218,41 | 302.476,48 CR |
| 3.2.1.02.000009 | Estorno Outras Receitas Não Operacional | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 39,70 |
| 3.2.1.02.000010 | Inclusão Outras Receitas Não Operacional | 3.205,22 CR | 0,00 | 0,00 | 3.205,22 CR |
| 3.2.1.02.000011 | Estorno Prestação de Serviços Não Operacional | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.2.1.02.000012 | Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 3.2.1.02.000099 | Movimentação Estoque | 210.011,54 CR | 0,00 | 29,59 | 210.041,13 CR |
| 4.0.0.00.000000 | CUSTEIOS E DESPESAS | 42.340.701,04 | 3.947.078,80 | 226.639,14 | 46.061.140,70 |
| 4.1.0.00.000000 | CUSTEIOS | 30.601.293,64 | 2.404.827,05 | 177.439,40 | 32.828.681,29 |
| 4.1.1.00.000000 | Diretoria de Abastecimento de Água | 11.856.271,76 | 896.526,71 | 0,00 | 12.752.798,47 |
| 4.1.1.01.000000 | Pessoal | 2.517.971,65 | 256.116,11 | 0,00 | 2.774.087,76 |
| 4.1.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 2.219.816,06 | 205.945,24 | 0,00 | 2.425.761,30 |
| 4.1.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 149.868,44 | 16.656,48 | 0,00 | 166.524,92 |
| 4.1.1.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) | 10.915,02 | 8.971,92 | 0,00 | 19.886,94 |
| 4.1.1.01.000004 | 13º Salário (Comissionados) | 0,00 | 1.948,18 | 0,00 | 1.948,18 |
| 4.1.1.01.000005 | Férias (Colaboradores) | 12.733,68 | 22.474,29 | 0,00 | 35.207,97 |
| 4.1.1.01.000007 | Direitos Trabalhistas | 3.954,90 | 120,00 | 0,00 | 4.074,90 |
| 4.1.1.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas | 114.166,67 | 0,00 | 0,00 | 114.166,67 |
| 4.1.1.01.000010 | Prorrogação Licença - Empresa Cidadã | 6.516,88 | 0,00 | 0,00 | 6.516,88 |
| 4.1.1.02.000000 | Encargos Sociais | 1.205.321,53 | 39.252,57 | 0,00 | 1.244.574,10 |
| 4.1.1.02.000001 | INSS | 886.082,03 | 19.511,14 | 0,00 | 905.593,17 |
| 4.1.1.02.000002 | FGTS | 319.239,50 | 19.741,43 | 0,00 | 338.980,93 |
| 4.1.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 6.738.094,19 | 441.631,75 | 0,00 | 7.179.725,94 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4.1.1.03.000003 | Material de Informática | 0,00 | 369,36 | 0,00 | 369,36 |
| 4.1.1.03.000005 | Peças para Veículos | 0,00 | 2.221,39 | 0,00 | 2.221,39 |
| 4.1.1.03.000006 | Conserto de Veículos | 0,00 | 4.133,93 | 0,00 | 4.133,93 |
| 4.1.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 78,84 | 0,00 | 78,84 |
| 4.1.1.03.000010 | Energia Elétrica | 3.772.057,99 | 264.306,68 | 0,00 | 4.036.364,67 |
| 4.1.1.03.000011 | Telefone | 33.421,46 | 0,00 | 0,00 | 33.421,46 |
| 4.1.1.03.000015 | Vale Transporte | 16.288,70 | 1.239,60 | 0,00 | 17.528,30 |
| 4.1.1.03.000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 358.957,79 | 7.933,50 | 0,00 | 366.891,29 |
| 4.1.1.03.000018 | Uniformes / Calçados / EPIS | 4.677,58 | 0,00 | 0,00 | 4.677,58 |
| 4.1.1.03.000025 | Despesas Médicas / Medicamentos | 1.432,24 | 0,00 | 0,00 | 1.432,24 |
| 4.1.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento | 5.528,43 | 421,40 | 0,00 | 5.949,83 |
| 4.1.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 11.729,13 | 2.000,00 | 0,00 | 13.729,13 |
| 4.1.1.03.000032 | Peças de Bombas e Motores | 23.492,83 | 0,00 | 0,00 | 23.492,83 |
| 4.1.1.03.000033 | Manutenção de Bombas e Motores | 54.794,54 | 0,00 | 0,00 | 54.794,54 |
| 4.1.1.03.000034 | Materiais Galvanizados | 74.867,96 | 949,12 | 0,00 | 75.817,08 |
| 4.1.1.03.000035 | Materiais PVC/PEAD | 208.603,71 | 4.252,44 | 0,00 | 212.856,15 |
| 4.1.1.03.000036 | Materiais FOFO | 14.912,66 | 4.143,71 | 0,00 | 19.056,37 |
| 4.1.1.03.000037 | Hidrômetros | 116.486,02 | 5.365,50 | 0,00 | 121.851,52 |
| 4.1.1.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica | 57.435,50 | 8.643,54 | 0,00 | 66.079,04 |
| 4.1.1.03.000039 | Materiais de Construção Civil | 49.696,69 | 539,11 | 0,00 | 50.235,80 |
| 4.1.1.03.000040 | Ferramentas | 8.330,01 | 802,19 | 0,00 | 9.132,20 |
| 4.1.1.03.000041 | Outros Materiais | 91.526,55 | 0,00 | 0,00 | 91.526,55 |
| 4.1.1.03.000042 | Serviços Terceirizados | 228.343,18 | 12.010,00 | 0,00 | 240.353,18 |
| 4.1.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 1.541.037,20 | 122.219,69 | 0,00 | 1.663.256,89 |
| 4.1.1.03.000047 | Indenizações | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 4.1.1.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria | 60.824,02 | 1,75 | 0,00 | 60.825,77 |
| 4.1.1.04.000000 | Despesas com Produtos Químicos | 730.980,65 | 98.006,50 | 0,00 | 828.987,15 |
| 4.1.1.04.000002 | Policloreto de Alumínio (PAC) | 343.489,00 | 32.167,50 | 0,00 | 375.656,50 |
| 4.1.1.04.000003 | Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio | 53.943,00 | 0,00 | 0,00 | 53.943,00 |
| 4.1.1.04.000004 | Cloro / Cloreto de Sódio | 68.601,20 | 10.200,00 | 0,00 | 78.801,20 |
| 4.1.1.04.000005 | Hipoclorito | 86.021,45 | 25.064,00 | 0,00 | 111.085,45 |
| 4.1.1.04.000006 | Outros Produtos Químicos | 25.326,00 | 30.575,00 | 0,00 | 55.901,00 |
| 4.1.1.04.000007 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 | 153.600,00 |
| 4.1.1.05.000000 | Despesas de Exploração | 185.894,21 | 20.065,82 | 0,00 | 205.960,03 |
| 4.1.1.05.000001 | Secretaria do Meio Ambiente - DAEE | 141.062,72 | 20.065,82 | 0,00 | 161.128,54 |
| 4.1.1.05.000003 | Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA | 44.831,49 | 0,00 | 0,00 | 44.831,49 |
| 4.1.1.06.000000 | Despesas com Provisões | 478.009,53 | 41.453,96 | 0,00 | 519.463,49 |
| 4.1.1.06.000001 | Provisão Férias e Encargos | 281.101,80 | 20.726,98 | 0,00 | 301.828,78 |
| 4.1.1.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 196.907,73 | 20.726,98 | 0,00 | 217.634,71 |
| 4.1.2.00.000000 | Diretoria de Esgotamento Sanitário | 9.213.867,44 | 841.805,13 | 0,00 | 10.055.672,57 |
| 4.1.2.01.000000 | Pessoal | 152.015,21 | 15.085,14 | 0,00 | 167.100,35 |
| 4.1.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 149.348,54 | 12.487,56 | 0,00 | 161.836,10 |
| 4.1.2.01.000006 | Férias (Comissionados) | 0,00 | 2.597,58 | 0,00 | 2.597,58 |
| 4.1.2.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas | 2.666,67 | 0,00 | 0,00 | 2.666,67 |
| 4.1.2.02.000000 | Encargos Sociais | 59.772,08 | 1.227,92 | 0,00 | 61.000,00 |
| 4.1.2.02.000001 | INSS | 44.687,29 | 312,71 | 0,00 | 45.000,00 |
| 4.1.2.02.000002 | FGTS | 15.084,79 | 915,21 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4.1.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 8.926.507,71 | 816.600,00 | 0,00 | 9.743.107,71 |
| 4.1.2.03.000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 7.092,48 | 0,00 | 0,00 | 7.092,48 |
| 4.1.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 19.090,00 | 16.600,00 | 0,00 | 35.690,00 |
| 4.1.2.03.000048 | Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A | 8.900.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 9.700.000,00 |
| 4.1.2.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria | 325,23 | 0,00 | 0,00 | 325,23 |
| 4.1.2.05.000000 | Despesas de Exploração | (36.456,78) | 6.076,13 | 0,00 | (42.532,91) |
| 4.1.2.05.000002 | Agência Nacional das Águas - ANA | 36.456,78 | 6.076,13 | 0,00 | 42.532,91 |
| 4.1.2.06.000000 | Despesas com Provisões | 39.115,66 | 2.815,94 | 0,00 | 41.931,60 |
| 4.1.2.06.000001 | Provisão Férias e Encargos | 23.256,51 | 1.407,97 | 0,00 | 24.664,48 |
| 4.1.2.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 15.859,15 | 1.407,97 | 0,00 | 17.267,12 |
| 4.1.3.00.000000 | Diretoria de Manejo de Resíduos | 9.531.154,44 | 666.495,21 | 177.439,40 | 10.020.210,25 |
| 4.1.3.01.000000 | Pessoal | 760.819,76 | 71.274,07 | 0,00 | 832.093,83 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4.1.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 576.165,13 | 48.615,41 | 0,00 | 624.780,54 |
| 4.1.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 136.863,40 | 16.656,48 | 0,00 | 153.519,88 |
| 4.1.3.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) | 4.494,08 | 2.495,21 | 0,00 | 6.989,29 |
| 4.1.3.01.000005 | Férias (Colaboradores) | 5.297,15 | 3.506,97 | 0,00 | 8.804,12 |
| 4.1.3.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 4.1.3.02.000000 | Encargos Sociais | 292.923,74 | 37.808,01 | 0,00 | 330.731,75 |
| 4.1.3.02.000001 | INSS | 223.061,91 | 31.787,36 | 0,00 | 254.849,27 |
| 4.1.3.02.000002 | FGTS | 69.861,83 | 6.020,65 | 0,00 | 75.882,48 |
| 4.1.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 8.323.819,72 | 544.531,35 | 177.439,40 | 8.690.911,67 |
| 4.1.3.03.000003 | Material de Informática | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 3,51 |
| 4.1.3.03.000010 | Energia Elétrica | 10.668,48 | 0,00 | 0,00 | 10.668,48 |
| 4.1.3.03.000015 | Vale Transporte | 6.775,80 | 525,60 | 0,00 | 7.301,40 |
| 4.1.3.03.000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 105.752,53 | 4.079,81 | 0,00 | 109.832,34 |
| 4.1.3.03.000018 | Uniformes / Calçados / EPIS | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| 4.1.3.03.000039 | Materiais de Construção Civil | 9.241,56 | 2.280,01 | 0,00 | 11.521,57 |
| 4.1.3.03.000040 | Ferramentas | 0,00 | 123,61 | 0,00 | 123,61 |
| 4.1.3.03.000041 | Outros Materiais | 7.047,59 | 4.349,40 | 0,00 | 11.396,99 |
| 4.1.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 16.963,40 | 12.000,00 | 0,00 | 28.963,40 |
| 4.1.3.03.000049 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos | 8.124.751,52 | 521.082,68 | 177.439,40 | 8.468.394,80 |
| 4.1.3.03.000050 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de | 8.416,17 | 0,00 | 0,00 | 8.416,17 |
| 4.1.3.03.000051 | Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos | 27.472,60 | 0,00 | 0,00 | 27.472,60 |
| 4.1.3.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria | 6.004,07 | 86,73 | 0,00 | 6.090,80 |
| 4.1.3.06.000000 | Despesas com Provisões | 153.591,22 | 12.881,78 | 0,00 | 166.473,00 |
| 4.1.3.06.000001 | Provisão Férias e Encargos | 90.891,98 | 6.440,89 | 0,00 | 97.332,87 |
| 4.1.3.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 62.699,24 | 6.440,89 | 0,00 | 69.140,13 |
| 4.2.0.00.000000 | DESPESAS | 11.659.407,40 | 1.467.542,86 | 49.199,74 | 13.077.750,52 |
| 4.2.1.00.000000 | Presidência | 1.057.696,61 | 101.017,13 | 0,00 | 1.158.713,74 |
| 4.2.1.01.000000 | Pessoal | 617.541,66 | 51.403,05 | 0,00 | 668.944,71 |
| 4.2.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 97.714,38 | 11.598,61 | 0,00 | 109.312,99 |
| 4.2.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 350.472,71 | 25.145,16 | 0,00 | 375.617,87 |
| 4.2.1.01.000003 | Folha de Pagamento (Conselheiros) | 146.448,51 | 13.106,01 | 0,00 | 159.554,52 |
| 4.2.1.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) | 2.071,66 | 0,00 | 0,00 | 2.071,66 |
| 4.2.1.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) | 1.600,00 | 67,57 | 0,00 | 1.667,57 |
| 4.2.1.01.000007 | Férias (Comissionados) | 9.401,07 | 1.485,70 | 0,00 | 10.886,77 |
| 4.2.1.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas | 9.833,33 | 0,00 | 0,00 | 9.833,33 |
| 4.2.1.02.000000 | Encargos Sociais | 205.895,51 | 14.055,48 | 0,00 | 219.950,99 |
| 4.2.1.02.000001 | INSS | 149.850,04 | 10.149,96 | 0,00 | 160.000,00 |
| 4.2.1.02.000002 | FGTS | 56.045,47 | 3.905,52 | 0,00 | 59.950,99 |
| 4.2.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 126.251,43 | 25.343,76 | 0,00 | 151.595,19 |
| 4.2.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 16.832,60 | 0,00 | 16.832,60 |
| 4.2.1.03.000012 | Estagiários | 10.241,25 | 0,00 | 0,00 | 10.241,25 |
| 4.2.1.03.000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 27.588,74 | 3.600,34 | 0,00 | 31.189,08 |
| 4.2.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento | 11.553,66 | 290,00 | 0,00 | 11.843,66 |
| 4.2.1.03.000029 | Propaganda e Publicidades | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 |
| 4.2.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4.2.1.03.000039 | Materiais de Construção Civil | 0,00 | 1.378,98 | 0,00 | 1.378,98 |
| 4.2.1.03.000041 | Outros Materiais | 5.234,70 | 425,20 | 0,00 | 5.659,90 |
| 4.2.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 48.860,90 | 2.517,20 | 0,00 | 51.378,10 |
| 4.2.1.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria | 3.392,18 | 299,44 | 0,00 | 3.691,62 |
| 4.2.1.06.000000 | Despesas com Provisões | 108.008,01 | 10.214,84 | 0,00 | 118.222,85 |
| 4.2.1.06.000001 | Provisão Férias e Encargos | 62.704,13 | 5.107,42 | 0,00 | 67.811,55 |
| 4.2.1.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 45.303,88 | 5.107,42 | 0,00 | 50.411,30 |
| 4.2.2.00.000000 | Diretoria Comercial | 3.173.896,22 | 340.619,47 | 48.792,54 | 3.465.723,15 |
| 4.2.2.01.000000 | Pessoal | 946.938,92 | 145.919,04 | 48.792,54 | 1.044.065,42 |
| 4.2.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 677.320,12 | 69.288,47 | 0,00 | 746.608,59 |
| 4.2.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 153.742,44 | 16.656,48 | 0,00 | 170.398,92 |
| 4.2.2.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) | 5.109,42 | 3.392,34 | 0,00 | 8.501,76 |
| 4.2.2.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) | 0,00 | 75,65 | 0,00 | 75,65 |
| 4.2.2.01.000006 | Férias (Colaboradores) | 5.479,98 | 7.713,56 | 0,00 | 13.193,54 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4.2.2.01.000007 | Férias (Comissionados) | 827,75 | 0,00 | 0,00 | 827,75 |
| 4.2.2.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas | 104.459,21 | 48.792,54 | 48.792,54 | 104.459,21 |
| 4.2.2.02.000000 | Encargos Sociais | 336.818,08 | 7.325,50 | 0,00 | 344.143,58 |
| 4.2.2.02.000001 | INSS | 241.480,00 | 0,00 | 0,00 | 241.480,00 |
| 4.2.2.02.000002 | FGTS | 95.338,08 | 7.325,50 | 0,00 | 102.663,58 |
| 4.2.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 1.687.248,65 | 169.663,09 | 0,00 | 1.856.911,74 |
| 4.2.2.03.000003 | Material de Informática | 0,00 | 278,45 | 0,00 | 278,45 |
| 4.2.2.03.000009 | Correios | 7.192,12 | 903,67 | 0,00 | 8.095,79 |
| 4.2.2.03.000010 | Energia Elétrica | 8.618,95 | 0,00 | 0,00 | 8.618,95 |
| 4.2.2.03.000011 | Telefone | 23.409,04 | 1.363,91 | 0,00 | 24.772,95 |
| 4.2.2.03.000015 | Vale Transporte | 16.394,00 | 1.134,00 | 0,00 | 17.528,00 |
| 4.2.2.03.000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 145.802,14 | 2.420,99 | 0,00 | 148.223,13 |
| 4.2.2.03.000025 | Despesas Médicas / Medicamentos | 991,79 | 0,00 | 0,00 | 991,79 |
| 4.2.2.03.000031 | Devoluções | 54.706,56 | 3.452,90 | 0,00 | 58.159,46 |
| 4.2.2.03.000035 | Materiais PVC/PEAD | 0,00 | 899,90 | 0,00 | 899,90 |
| 4.2.2.03.000037 | Hidrômetros | 0,00 | 12.276,43 | 0,00 | 12.276,43 |
| 4.2.2.03.000039 | Materiais de Construção Civil | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4.2.2.03.000040 | Ferramentas | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 4.2.2.03.000042 | Serviços Terceirizados | 1.211.943,06 | 134.044,69 | 0,00 | 1.345.987,75 |
| 4.2.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 96.270,68 | 10.602,71 | 0,00 | 106.873,39 |
| 4.2.2.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria | 121.220,31 | 2.187,44 | 0,00 | 123.407,75 |
| 4.2.2.06.000000 | Despesas com Provisões | 202.890,57 | 17.711,84 | 0,00 | 220.602,41 |
| 4.2.2.06.000001 | Provisão Férias e Encargos | 119.016,41 | 8.855,92 | 0,00 | 127.872,33 |
| 4.2.2.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 83.874,16 | 8.855,92 | 0,00 | 92.730,08 |
| 4.2.3.00.000000 | Diretoria Administrativa | 3.932.538,63 | 370.666,66 | 100,00 | 4.303.105,29 |
| 4.2.3.01.000000 | Pessoal | 997.165,09 | 124.008,43 | 0,00 | 1.121.173,52 |
| 4.2.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 889.629,60 | 96.050,46 | 0,00 | 985.680,06 |
| 4.2.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 47.882,79 | 5.195,15 | 0,00 | 53.077,94 |
| 4.2.3.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) | 4.700,79 | 8.738,24 | 0,00 | 13.439,03 |
| 4.2.3.01.000006 | Férias (Colaboradores) | 54,73 | 14.024,58 | 0,00 | 14.079,31 |
| 4.2.3.01.000007 | Férias (Comissionados) | 743,95 | 0,00 | 0,00 | 743,95 |
| 4.2.3.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas | 51.833,32 | 0,00 | 0,00 | 51.833,32 |
| 4.2.3.01.000010 | Prorrogação Licença - Empresa Cidadã | 2.319,91 | 0,00 | 0,00 | 2.319,91 |
| 4.2.3.02.000000 | Encargos Sociais | 417.846,31 | 143.240,23 | 0,00 | 561.086,54 |
| 4.2.3.02.000001 | INSS | 331.299,16 | 136.818,84 | 0,00 | 468.118,00 |
| 4.2.3.02.000002 | FGTS | 86.547,15 | 6.421,39 | 0,00 | 92.968,54 |
| 4.2.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 2.297.989,83 | 84.347,58 | 100,00 | 2.382.237,41 |
| 4.2.3.03.000001 | Material de Expediente | 22.932,04 | 0,00 | 0,00 | 22.932,04 |
| 4.2.3.03.000002 | Material de Limpeza | 21.292,00 | 0,00 | 0,00 | 21.292,00 |
| 4.2.3.03.000003 | Material de Informática | 0,00 | 295,80 | 0,00 | 295,80 |
| 4.2.3.03.000004 | Despesas com Impressão | 48.817,20 | 5.297,10 | 0,00 | 54.114,30 |
| 4.2.3.03.000005 | Peças para Veículos | 200.369,18 | 12.200,00 | 0,00 | 212.569,18 |
| 4.2.3.03.000006 | Conserto de Veículos | 76.701,16 | 280,00 | 0,00 | 76.981,16 |
| 4.2.3.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes | 154.923,57 | 0,00 | 0,00 | 154.923,57 |
| 4.2.3.03.000011 | Telefone | 118.901,79 | 12.523,73 | 0,00 | 131.425,52 |
| 4.2.3.03.000012 | Estagiários | 157.799,00 | 15.254,00 | 0,00 | 173.053,00 |
| 4.2.3.03.000013 | Seguros | 18.411,45 | 1.173,08 | 0,00 | 19.584,53 |
| 4.2.3.03.000015 | Vale Transporte | 11.709,00 | 1.089,18 | 0,00 | 12.798,18 |
| 4.2.3.03.000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 225.261,79 | 3.707,84 | 0,00 | 228.969,63 |
| 4.2.3.03.000018 | Uniformes / Calçados / EPIS | 1.540,20 | 0,00 | 0,00 | 1.540,20 |
| 4.2.3.03.000022 | Publicações Oficiais | 35.541,33 | 0,00 | 0,00 | 35.541,33 |
| 4.2.3.03.000023 | Internet/Intranet | 8.850,00 | 1.900,00 | 0,00 | 10.750,00 |
| 4.2.3.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento | 9.150,16 | 286,46 | 0,00 | 9.436,62 |
| 4.2.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento | 14.571,66 | 1.100,00 | 100,00 | 15.571,66 |
| 4.2.3.03.000032 | Peças de Bombas e Motores | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.2.3.03.000039 | Materiais de Construção Civil | 5.800,35 | 1.032,00 | 0,00 | 6.832,35 |
| 4.2.3.03.000040 | Ferramentas | 569,90 | 0,00 | 0,00 | 569,90 |
| 4.2.3.03.000041 | Outros Materiais | 34.621,60 | 192,00 | 0,00 | 34.813,60 |
| 4.2.3.03.000042 | Serviços Terceirizados | 7.742,53 | 1.188,30 | 0,00 | 8.930,83 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.2.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 338.344,90 | 25.434,48 | 0,00 | 363.779,38 |
| 4.2.3.03.000045 | ARSAEG | 781.639,02 | 0,00 | 0,00 | 781.639,02 |
| 4.2.3.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria | 0,00 | 1.393,61 | 0,00 | 1.393,61 |
| 4.2.3.06.000000 | Despesas com Provisões | 219.537,40 | 19.070,42 | 0,00 | 238.607,82 |
| 4.2.3.06.000001 | Provisão Férias e Encargos | 128.215,38 | 9.535,21 | 0,00 | 137.750,59 |
| 4.2.3.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 91.322,02 | 9.535,21 | 0,00 | 100.857,23 |
| 4.2.4.00.000000 | Diretoria de Planejamento | 647.175,65 | 79.646,23 | 0,00 | 726.821,88 |
| 4.2.4.01.000000 | Pessoal | 388.494,61 | 55.668,38 | 0,00 | 444.162,99 |
| 4.2.4.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 279.339,07 | 28.501,50 | 0,00 | 307.840,57 |
| 4.2.4.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 102.988,87 | 12.487,56 | 0,00 | 115.476,43 |
| 4.2.4.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) | 0,00 | 4.676,01 | 0,00 | 4.676,01 |
| 4.2.4.01.000006 | Férias (Colaboradores) | 0,00 | 10.003,31 | 0,00 | 10.003,31 |
| 4.2.4.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas | 6.166,67 | 0,00 | 0,00 | 6.166,67 |
| 4.2.4.02.000000 | Encargos Sociais | 145.937,53 | 14.843,22 | 0,00 | 160.780,75 |
| 4.2.4.02.000001 | INSS | 111.533,28 | 11.190,02 | 0,00 | 122.723,30 |
| 4.2.4.02.000002 | FGTS | 34.404,25 | 3.653,20 | 0,00 | 38.057,45 |
| 4.2.4.03.000000 | Despesas Administrativas | 21.799,39 | 518,45 | 0,00 | 22.317,84 |
| 4.2.4.03.000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 20.947,82 | 220,36 | 0,00 | 21.168,18 |
| 4.2.4.03.000032 | Peças de Bombas e Motores | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4.2.4.03.000043 | Outros Serviços Prestados | 381,66 | 0,00 | 0,00 | 381,66 |
| 4.2.4.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria | 469,91 | 18,09 | 0,00 | 488,00 |
| 4.2.4.06.000000 | Despesas com Provisões | 90.944,12 | 8.616,18 | 0,00 | 99.560,30 |
| 4.2.4.06.000001 | Provisão Férias e Encargos | 52.693,15 | 4.308,09 | 0,00 | 57.001,24 |
| 4.2.4.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 38.250,97 | 4.308,09 | 0,00 | 42.559,06 |
| 4.2.5.00.000000 | Diretoria Financeira | 615.885,00 | 54.405,26 | 0,00 | 670.290,26 |
| 4.2.5.01.000000 | Pessoal | 369.235,88 | 33.601,72 | 0,00 | 402.837,60 |
| 4.2.5.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) | 303.155,97 | 25.315,96 | 0,00 | 328.471,93 |
| 4.2.5.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) | 47.882,79 | 5.195,15 | 0,00 | 53.077,94 |
| 4.2.5.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) | 2.908,52 | 0,00 | 0,00 | 2.908,52 |
| 4.2.5.01.000005 | Férias (Colaboradores) | 13.587,33 | 2.471,97 | 0,00 | 16.059,30 |
| 4.2.5.01.000010 | Prorrogação Licença - Empresa Cidadã | 1.701,27 | 618,64 | 0,00 | 2.319,91 |
| 4.2.5.02.000000 | Encargos | 131.719,26 | 14.397,48 | 0,00 | 146.116,74 |
| 4.2.5.02.000001 | INSS | 100.558,80 | 11.134,60 | 0,00 | 111.693,40 |
| 4.2.5.02.000002 | FGTS | 31.160,46 | 3.262,88 | 0,00 | 34.423,34 |
| 4.2.5.03.000000 | Despesas Administrativas | 25.462,57 | 0,00 | 0,00 | 25.462,57 |
| 4.2.5.03.000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 25.331,49 | 0,00 | 0,00 | 25.331,49 |
| 4.2.5.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento | 0,00 | 421,40 | 0,00 | 421,40 |
| 4.2.5.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria | 131,08 | 0,00 | 0,00 | 131,08 |
| 4.2.5.06.000000 | Despesas com Provisões | 89.467,29 | 6.406,06 | 0,00 | 95.873,35 |
| 4.2.5.06.000001 | Provisão Férias e Encargos | 52.073,65 | 3.203,03 | 0,00 | 55.276,68 |
| 4.2.5.06.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos | 37.393,64 | 3.203,03 | 0,00 | 40.596,67 |
| 4.2.7.00.000000 | Encargos de Depreciação | 446.666,55 | 53.283,85 | 0,00 | 499.950,40 |
| 4.2.7.01.000000 | Depreciação do Período | 290.398,37 | 25.234,30 | 0,00 | 315.632,67 |
| 4.2.7.01.000001 | Depreciação Acumulada | 290.398,37 | 25.234,30 | 0,00 | 315.632,67 |
| 4.2.7.02.000000 | Amortização do Período | 156.268,18 | 28.049,55 | 0,00 | 184.317,73 |
| 4.2.7.02.000001 | Amortização do Período | 156.268,18 | 28.049,55 | 0,00 | 184.317,73 |
| 4.2.8.00.000000 | Despesas Tributárias | 728.808,99 | 382.891,22 | 0,00 | 1.111.700,21 |
| 4.2.8.01.000000 | Despesas Tributárias | 728.808,99 | 382.891,22 | 0,00 | 1.111.700,21 |
| 4.2.8.01.000002 | COFINS | 582.919,66 | 314.591,70 | 0,00 | 897.511,36 |
| 4.2.8.01.000003 | PIS/PASEP | 126.554,93 | 68.299,52 | 0,00 | 194.854,45 |
| 4.2.8.01.000004 | IPVA | 19.334,40 | 0,00 | 0,00 | 19.334,40 |
| 4.2.9.00.000000 | Despesas Financeiras | 1.056.739,75 | 84.591,64 | 307,20 | 1.141.024,19 |
| 4.2.9.01.000000 | Despesas Bancárias | 620.869,46 | 80.405,49 | 0,00 | 701.274,95 |
| 4.2.9.01.000001 | Tarifas Bancárias | 620.869,46 | 80.405,49 | 0,00 | 701.274,95 |
| 4.2.9.02.000000 | Multas, Juros e Encargos | 435.870,29 | 4.186,15 | 307,20 | 439.749,24 |
| 4.2.9.02.000001 | Multas e Juros de Mora | 435.870,29 | 4.186,15 | 307,20 | 439.749,24 |
| 4.3.0.00.000000 | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 80.000,00 | 74.708,89 | 0,00 | 154.708,89 |
| 4.3.1.00.000000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 80.000,00 | 74.708,89 | 0,00 | 154.708,89 |
| 4.3.1.01.000000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 80.000,00 | 74.708,89 | 0,00 | 154.708,89 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (Lei 6404)

| Conta | Título | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.3.1.01.000001 | Programa Produtor de Água | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.3.1.01.000002 | Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado | 0,00 | 74.708,61 | 0,00 | 74.708,61 |
| 4.3.1.01.000099 | Movimentação Estoque | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |