



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	24.817.397,98	14.196.789,11	13.643.975,66	25.370.211,43
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	19.632.220,41	14.078.342,45	13.513.993,74	20.196.569,12
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	5.846.358,04	8.196.751,41	8.181.806,92	5.861.302,53
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	220.999,65	220.999,65	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	220.999,65	220.999,65	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	4.165.418,04	7.970.431,26	7.930.807,27	4.205.042,03
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	191.315,98	2.939.677,62	2.885.201,04	245.792,56
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	6.662,90	640.003,60	642.415,86	4.250,64
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	23.624,59	891.933,84	897.285,82	18.272,61
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	150,56	96,91	0,00	247,47
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	3.544,72	111.500,00	108.376,09	6.668,63
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	61,00	0,00	6,50	54,50
1.1.1.02.00.0010	D		C	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79	0,00	0,00	187,79
1.1.1.02.00.0011	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP II	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	292.818,62	3.374.530,22	3.389.937,48	277.411,36
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	3.646.973,71	12.605,07	7.500,48	3.652.078,30
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	1.680.940,00	5.320,50	30.000,00	1.656.260,50
1.1.1.03.00.0001	D		C	Aplicações Banco do Brasil	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	1.590.940,00	5.320,50	0,00	1.596.260,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	12.462.437,62	4.872.813,58	4.438.135,19	12.897.116,01
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	12.462.437,62	4.872.813,58	4.438.135,19	12.897.116,01
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	13.723.162,61	4.872.813,58	4.438.135,19	14.157.841,00
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	7.234,84	4.000,00	3.000,00	8.234,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	4.000,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	4.000,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00
1.1.3.02.00.0000	D		C	Antecipações Salariais	3.234,84	0,00	0,00	3.234,84
1.1.3.02.00.0001	D		C	Adiantamento de Salário/Férias	3.234,84	0,00	0,00	3.234,84
1.1.4.00.00.0000	D		C	Impostos e Convênios a Compensar	117.862,26	268.748,74	261.984,64	124.626,36
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	117.688,71	268.748,74	261.949,93	124.487,52
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	15.057,26	180,85	0,00	15.238,11
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	1.509,51	37,68	0,00	1.547,19
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.635,41	214.345,68	215.224,04	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	1.004,46	46.535,55	46.725,89	814,12



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	490,45	0,00	0,00	490,45
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	94.023,09	7.648,98	0,00	101.672,07
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
1.1.4.02.00.0000	D		C	CONVÊNIOS A RECUPERAR	173,55	0,00	34,71	138,84
1.1.4.02.00.0004	D		C	SAEG a Recuperar	173,55	0,00	34,71	138,84
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.198.327,65	736.028,72	629.066,99	1.305.289,38
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.198.327,65	736.028,72	629.066,99	1.305.289,38
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	22.196,29	7.318,41	6.273,56	23.241,14
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	12.353,01	2.187,10	1.516,21	13.023,90
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	7.635,55	0,00	252,27	7.383,28
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	27.930,00	9.124,40	670,00	36.384,40
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	9.354,21	983,20	491,60	9.845,81
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	22.710,82	5.801,68	1.691,52	26.820,98
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	52.090,08	5.967,41	3.620,13	54.437,36
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	204.845,88	2.800,01	13.871,87	193.774,02
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	146.454,46	448,99	175,92	146.727,53
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	134.814,96	164.716,46	75.545,31	223.986,11
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	310.165,27	317.921,18	310.780,33	317.306,12
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	112.071,41	4.863,45	2.522,86	114.412,00
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	134.893,32	117.262,03	115.021,01	137.134,34
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	55.426,00	55.426,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	15.472,20	15.472,20	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	0,00	25.736,20	25.736,20	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.185.177,57	118.446,66	129.981,92	5.173.642,31
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.767.109,31	78.768,80	43.321,61	7.802.556,50
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.728.547,81	78.768,80	15.248,52	1.792.068,09
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	669.756,81	42.112,00	7.406,17	704.462,64
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	77.378,09	1.240,00	0,00	78.618,09
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(11.166,60)	0,00	546,84	(11.713,44)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.500,46	0,00	0,00	11.500,46
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(1.281,39)	0,00	83,65	(1.365,04)
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	(590,15)	0,00	16,69	(606,84)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97	0,00	0,00	579,97



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)	0,00	0,00	(12,11)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	0,00	0,00	34.426,47
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(5.900,10)	0,00	173,52	(6.073,62)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	584.192,22	40.872,00	0,00	625.064,22
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(144.911,96)	0,00	5.789,36	(150.701,32)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	140.091,54	0,00	0,00	140.091,54
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(16.866,39)	0,00	796,11	(17.662,50)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	131.713,69	20.742,00	3.296,08	149.159,61
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	174.324,19	0,00	0,00	174.324,19
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(74.368,81)	0,00	2.559,58	(76.928,39)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	47.192,79	20.742,00	0,00	67.934,79
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(25.443,16)	0,00	736,50	(26.179,66)
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	162.041,01	3.378,00	1.727,97	163.691,04
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	121.250,98	1.980,00	0,00	123.230,98
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(22.587,50)	0,00	1.004,74	(23.592,24)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	85.577,18	1.398,00	0,00	86.975,18
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(22.199,65)	0,00	723,23	(22.922,88)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	34.521,07	316,12	441,19	34.396,00
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17	316,12	0,00	8.172,29
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.534,47)	0,00	52,17	(1.586,64)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	32.878,42	0,00	0,00	32.878,42
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(4.679,05)	0,00	389,02	(5.068,07)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	622.506,77	12.220,68	1.333,19	633.394,26
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	(56.868,12)	0,00	1.333,19	(58.201,31)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	100.322,72	12.220,68	0,00	112.543,40
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	108.008,46	0,00	1.043,92	106.964,54
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	(35.493,84)	0,00	1.043,92	(36.537,76)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.038.561,50	0,00	28.073,09	6.010.488,41
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	1.045.742,32	0,00	13.033,62	1.032.708,70
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.573.240,26	0,00	0,00	1.573.240,26



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(527.497,94)	0,00	13.033,62	(540.531,56)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.361.445,18	0,00	15.039,47	4.346.405,71
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	(150.394,70)	0,00	15.039,47	(165.434,17)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	169.290,58	39.677,86	86.660,31	122.308,13
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	393.563,16	39.677,86	25,83	433.215,19
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	700.656,61	39.677,86	0,00	740.334,47
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.643,45)	0,00	25,83	(308.669,28)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(224.272,58)	0,00	86.634,48	(310.907,06)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(224.272,58)	0,00	86.634,48	(310.907,06)
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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.962.872,11	4.521.514,55	5.344.297,87	27.785.655,43
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	27.205.840,85	4.521.514,55	5.344.297,87	28.028.624,17
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	27.205.840,85	4.521.514,55	5.344.297,87	28.028.624,17
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.115.531,99	2.425.998,46	3.508.575,22	19.198.108,75
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	9.056.305,83	2.376.674,21	3.508.575,22	10.188.206,84
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.059.226,16	49.324,25	0,00	9.009.901,91
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	1.666.776,82	81.192,81	29.919,52	1.615.503,53
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	1.666.776,82	81.192,81	29.919,52	1.615.503,53
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	22.711,49	749.783,18	741.718,53	14.646,84
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	22.711,49	749.783,18	741.718,53	14.646,84
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	5.476.738,25	956.567,65	734.047,99	5.254.218,59
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	633.692,61	61.332,37	63.013,70	635.373,94
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	48.531,46	47.189,55	10.089,26	11.431,17
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	14.983,56	2.081,33	2.081,33	14.983,56
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	53.315,68	53.480,10	56.661,92	56.497,50
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.548.745,28	249.228,53	205.753,43	2.505.270,18
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.800.093,04	449.917,35	325.730,54	1.675.906,23
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	377.376,62	93.338,42	70.717,81	354.756,01
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	126.389,32	71.137,22	66.162,87	121.414,97
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	53.726,28	53.726,28	52.770,44	52.770,44
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	72.528,01	17.293,22	13.274,71	68.509,50
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	274.302,06	50.897,40	6.325,86	229.730,52
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	19.013,62	12.720,35	2.882,12	9.175,39
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.080,30	965,14	624,38	1.739,54
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	9.524,44	9.640,56	1.859,55	1.743,43
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	5.464,78	3.749,48	959,81	2.675,11
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	173.084,88	17.308,47	0,00	155.776,41
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	65.134,04	6.513,40	0,00	58.620,64
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	72.934,25	61.373,55	63.606,30	75.167,00
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	49.068,72	38.842,71	38.666,15	48.892,16
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.384,60	2.351,80	3.527,59	3.560,39
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.007,34	1.007,34	907,64	907,64
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	0,00	34,71	34,71	0,00
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.056,55	1.056,55	1.483,09	1.483,09
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.201,19	1.201,19	1.358,00	1.358,00



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	310,00	0,00	310,00	620,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	0,00	0,00	864,00	864,00
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	5.391,29	5.391,29	4.870,25	4.870,25
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	12.089,73	11.293,96	11.293,96	12.089,73
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	194,00	194,00	194,00	194,00
2.1.1.13.00.0021	C		P	Banco Bradesco a Recolher	193,82	0,00	96,91	290,73
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.450.456,67	124.564,28	193.941,58	1.519.833,97
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	1.018.677,53	82.454,90	115.660,41	1.051.883,04
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	431.779,14	42.109,38	78.281,17	467.950,93
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.2.2.00.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	236.515,09	0,00	0,00	236.515,09
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(479.483,83)	0,00	0,00	(479.483,83)
2.4.1.00.00.0000	C		C	Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0000	C		C	Capital Subscrito	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.01.00.0001	C		C	Capital Realizado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.00.00.0000	C		C	Reservas	(1.479.483,83)	0,00	0,00	(1.479.483,83)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(1.841.442,46)	0,00	0,00	(1.841.442,46)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros ou 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 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	42.406.915,76	519.032,68	4.887.812,63	46.775.695,71
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	41.596.156,43	519.026,14	4.862.897,72	45.940.028,01
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	41.596.156,43	519.026,14	4.862.897,72	45.940.028,01
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	29.731.838,50	372.152,11	3.494.557,95	32.854.244,34
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	17.681.850,00	0,00	1.925.937,21	19.607.787,21
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	13.397.708,06	0,00	1.477.664,31	14.875.372,37
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	1.231.704,82	138.148,38	0,00	1.369.853,20
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	966.809,41	234.003,73	0,00	1.200.813,14
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	484.197,26	0,00	52.534,50	536.731,76
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	366.597,41	0,00	38.421,93	405.019,34
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	11.083.653,07	81.630,22	1.238.819,02	12.240.841,87
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	77.268,08	0,00	6.230,52	83.498,60
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.251.540,55	0,00	230.783,27	1.482.323,82
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	9.798.916,33	0,00	988.637,79	10.787.554,12
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	3.185,96	457,24	0,00	3.643,20
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	518.864,02	71.450,94	0,00	590.314,96
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	494.943,81	0,00	8.940,15	503.883,96
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	58.687,97	9.722,04	0,00	68.410,01
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	41.722,25	0,00	4.227,29	45.949,54
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	780.664,86	65.243,81	129.520,75	844.941,80
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	672.873,09	0,00	71.621,88	744.494,97
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.665.724,79	65.243,81	0,00	1.730.968,60
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.773.516,56	0,00	57.898,87	1.831.415,43
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	810.759,33	6,54	24.914,91	835.667,70
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	810.759,33	6,54	24.914,91	835.667,70
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	382.177,13	0,00	13.583,43	395.760,56
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	382.177,13	0,00	13.583,43	395.760,56
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	428.582,20	6,54	11.331,48	439.907,14
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	69.678,41	0,00	2.721,23	72.399,64
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	273.656,33	0,00	6.373,36	280.029,69
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	6.752,70	6,54	0,00	6.759,24
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	95,11	0,00	27,79	122,90
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	91.905,05	0,00	2.209,10	94.114,15



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	44.552.389,89	4.918.778,13	280.028,31	49.191.139,71
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	29.733.427,29	3.215.328,00	52.252,64	32.896.502,65
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	12.618.944,86	1.483.157,91	50.622,56	14.051.480,21
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.421.073,45	238.948,64	0,00	2.660.022,09
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.109.044,69	224.453,42	0,00	2.333.498,11
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	167.675,64	7.570,64	0,00	175.246,28
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	136.237,80	6.924,58	0,00	143.162,38
4.1.1.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	1.421,19	0,00	0,00	1.421,19
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	978.892,55	99.234,38	0,00	1.078.126,93
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	752.319,96	77.739,20	0,00	830.059,16
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	226.572,59	21.495,18	0,00	248.067,77
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	7.685.588,56	987.465,57	42.117,16	8.630.936,97
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	4.919,45	380,96	0,00	5.300,41
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	48.832,86	0,00	0,00	48.832,86
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	179.482,57	0,00	0,00	179.482,57
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	3.570,03	30,00	0,00	3.600,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.638.783,87	408.609,29	0,00	5.047.393,16
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	46.514,07	4.566,86	0,00	51.080,93
4.1.1.03.00.0013	D		F	Seguros	2.236,89	0,00	0,00	2.236,89
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	5.837,90	1.815,40	1.027,23	6.626,07
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	421.152,85	70.963,66	33.634,95	458.481,56
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	19.593,23	0,00	0,00	19.593,23
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	855,92	142,00	0,00	997,92
4.1.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	1.715,86	0,00	0,00	1.715,86
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	8.082,39	1.000,00	1.000,00	8.082,39
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	17.010,73	3.170,15	4.263,60	15.917,28
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	48.009,53	6.210,94	0,00	54.220,47
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	12.297,87	2.246,26	0,00	14.544,13
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	61.290,96	6.447,98	0,00	67.738,94
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	38.123,81	631,55	0,00	38.755,36
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	64.287,85	29.718,81	2.191,38	91.815,28
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	55.787,33	278.362,15	0,00	334.149,48
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	32.092,28	684,19	0,00	32.776,47
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	9.007,44	636,15	0,00	9.643,59
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	101.767,72	406,60	0,00	102.174,32





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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	357.216,78	27.653,33	0,00	384.870,11
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.501.125,66	143.767,03	0,00	1.644.892,69
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	5.992,71	22,26	0,00	6.014,97
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	731.921,00	87.695,72	0,00	819.616,72
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	299.720,27	50.299,10	0,00	350.019,37
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
4.1.1.04.00.0004	D		F	Cloro / Cloreto de Sódio	3.501,56	0,00	0,00	3.501,56
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	152.785,16	14.041,03	0,00	166.826,19
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	265.474,01	23.355,59	0,00	288.829,60
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	43.833,80	4.383,38	0,00	48.217,18
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	43.833,80	4.383,38	0,00	48.217,18
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	757.635,50	65.430,22	8.505,40	814.560,32
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	492.143,02	34.558,09	8.505,40	518.195,71
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	265.492,48	30.872,13	0,00	296.364,61
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	8.479.486,57	851.941,89	93,99	9.331.334,47
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	118.720,04	13.111,94	0,00	131.831,98
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	118.720,04	13.111,94	0,00	131.831,98
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	50.034,39	4.935,33	0,00	54.969,72
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	38.987,13	3.886,38	0,00	42.873,51
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	11.047,26	1.048,95	0,00	12.096,21
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.270.782,78	830.385,48	93,99	9.101.074,27
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	36.945,60	3.125,69	0,00	40.071,29
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	13.995,17	1.062,60	93,99	14.963,78
4.1.2.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	26,02	0,00	0,00	26,02
4.1.2.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	485,80	0,00	0,00	485,80
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	280,00	0,00	0,00	280,00
4.1.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	203,60	0,00	0,00	203,60
4.1.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	118,80	0,00	0,00	118,80
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	106.060,00	11.200,00	0,00	117.260,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	112.582,32	14.973,66	0,00	127.555,98
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	8.000.000,00	800.000,00	0,00	8.800.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	85,47	23,53	0,00	109,00
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	39.949,36	3.509,14	0,00	43.458,50
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	25.434,44	2.005,22	0,00	27.439,66
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	14.514,92	1.503,92	0,00	16.018,84
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	8.634.995,86	880.228,20	1.536,09	9.513.687,97



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	609.356,99	57.944,10	0,00	667.301,09
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	485.944,53	48.023,82	0,00	533.968,35
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	86.078,84	5.454,91	0,00	91.533,75
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	35.702,77	4.465,37	0,00	40.168,14
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	271.154,93	22.834,96	0,00	293.989,89
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	201.309,49	18.161,04	0,00	219.470,53
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	69.845,44	4.673,92	0,00	74.519,36
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	7.567.981,15	784.488,48	538,10	8.351.931,53
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	363,63	0,00	0,00	363,63
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	11.343,58	1.285,94	0,00	12.629,52
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.574,05	634,60	399,12	4.809,53
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	136.477,22	11.523,91	138,98	147.862,15
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	3.217,20	0,00	0,00	3.217,20
4.1.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	0,00	300,00	0,00	300,00
4.1.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	499,12	0,00	0,00	499,12
4.1.3.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
4.1.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	57,73	0,00	0,00	57,73
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	2.647,80	0,00	0,00	2.647,80
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	3.322,68	0,00	0,00	3.322,68
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	535,23	0,00	0,00	535,23
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	12.302,80	2.528,70	0,00	14.831,50
4.1.3.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	163,50	0,00	0,00	163,50
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	82.302,01	29.123,00	0,00	111.425,01
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	7.105.889,22	737.926,33	0,00	7.843.815,55
4.1.3.03.00.0051	D		F	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	202.710,18	0,00	0,00	202.710,18
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	335,20	1.166,00	0,00	1.501,20
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	186.502,79	14.960,66	997,99	200.465,46
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	121.373,97	8.374,22	997,99	128.750,20
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	65.128,82	6.586,44	0,00	71.715,26
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	14.726.754,34	1.701.301,99	227.775,67	16.200.280,66
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.154.369,45	134.833,66	7.002,08	1.282.201,03
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	608.403,94	58.425,76	0,00	666.829,70
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	108.777,40	12.216,34	0,00	120.993,74
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	321.809,58	27.287,62	0,00	349.097,20
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	177.750,26	18.921,80	0,00	196.672,06



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	66,70	0,00	0,00	66,70
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	216.549,26	21.917,16	3.784,35	234.682,07
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	176.412,12	18.063,24	3.784,35	190.691,01
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	40.137,14	3.853,92	0,00	43.991,06
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	177.632,87	35.794,33	226,57	213.200,63
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	542,01	4.239,53	0,00	4.781,54
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	0,00	990,00	0,00	990,00
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	486,00	243,00	0,00	729,00
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	37.263,98	8.739,47	226,57	45.776,88
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	3.968,30	705,00	0,00	4.673,30
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	5.296,65	0,00	0,00	5.296,65
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	6.985,00	800,00	0,00	7.785,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	2.900,00	290,00	0,00	3.190,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.090,12	830,42	0,00	2.920,54
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	5.640,42	0,00	0,00	5.640,42
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	2,36	0,00	0,00	2,36
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	15,05	0,00	0,00	15,05
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	2.855,04	78,00	0,00	2.933,04
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	592,80	1.838,67	0,00	2.431,47
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	342,80	36,00	0,00	378,80
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	3.885,00	380,00	0,00	4.265,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	102.418,34	15.498,53	0,00	117.916,87
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	2.349,00	1.125,71	0,00	3.474,71
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	151.783,38	18.696,41	2.991,16	167.488,63
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	104.891,22	11.168,88	2.991,16	113.068,94
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	46.892,16	7.527,53	0,00	54.419,69
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.956.947,54	280.633,41	5.085,87	3.232.495,08
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	814.359,65	69.890,97	0,00	884.250,62
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	645.032,37	63.397,44	0,00	708.429,81
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	156.129,00	4.799,39	0,00	160.928,39
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	13.198,28	1.694,14	0,00	14.892,42
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	376.093,78	31.960,77	0,00	408.054,55
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	257.025,10	24.957,23	0,00	281.982,33
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	119.068,68	7.003,54	0,00	126.072,22
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.517.156,51	151.732,06	1.658,19	1.667.230,38
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.713,77	231,72	0,00	2.945,49



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0009	D		F	Correios	1.048,18	0,00	0,00	1.048,18
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	12.233,77	1.364,33	0,00	13.598,10
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.138,91	324,07	324,07	2.138,91
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	147.971,54	13.332,68	334,12	160.970,10
4.2.2.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	627,35	0,00	0,00	627,35
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	3.380,60	3.584,91	0,00	6.965,51
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	60,00	1.341,66	1.000,00	401,66
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	15.917,61	1.259,91	0,00	17.177,52
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	4.251,41	592,75	0,00	4.844,16
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	35.397,62	5.678,46	0,00	41.076,08
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	117.609,26	8.273,66	0,00	125.882,92
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	528,90	61,52	0,00	590,42
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	70,00	0,00	0,00	70,00
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	405.006,78	5.430,00	0,00	410.436,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	729.211,88	109.846,82	0,00	839.058,70
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	8.988,93	409,57	0,00	9.398,50
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	249.337,60	27.049,61	3.427,68	272.959,53
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	157.142,24	18.066,70	3.427,68	171.781,26
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	92.195,36	8.982,91	0,00	101.178,27
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	3.646.933,55	407.822,66	5.748,40	4.049.007,81
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.051.677,20	108.571,69	0,00	1.160.248,89
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	907.622,36	96.277,72	0,00	1.003.900,08
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	133.066,90	11.489,31	0,00	144.556,21
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	7.212,91	804,66	0,00	8.017,57
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	1.639,83	0,00	0,00	1.639,83
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	501.362,80	46.119,92	0,00	547.482,72
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	405.325,93	35.442,29	0,00	440.768,22
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	96.036,87	10.677,63	0,00	106.714,50
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.752.632,14	221.194,18	2.236,61	1.971.589,71
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	7.244,48	0,00	0,00	7.244,48
4.2.3.03.00.0004	D		F	Despesas com Impressão	304,00	0,00	0,00	304,00
4.2.3.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	85.330,22	0,00	0,00	85.330,22
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	96.457,69	57.129,74	0,00	153.587,43
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	96.534,35	7.186,27	0,00	103.720,62
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	188.036,39	23.003,54	0,00	211.039,93
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	18.181,40	3.704,02	0,00	21.885,42
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.044,99	1.240,70	762,33	4.523,36
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	185.871,63	12.219,90	474,28	197.617,25
4.2.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	5.401,60	0,00	0,00	5.401,60
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	15.579,32	745,30	0,00	16.324,62
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	11.849,71	3.420,00	0,00	15.269,71
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	3.321,20	0,00	0,00	3.321,20
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	11.540,11	2.704,24	1.000,00	13.244,35
4.2.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	1.254,06	0,00	0,00	1.254,06
4.2.3.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.3.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	16,07	0,00	0,00	16,07
4.2.3.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	157,08	0,00	0,00	157,08
4.2.3.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	104,58	0,00	0,00	104,58
4.2.3.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	1.253,28	0,00	0,00	1.253,28
4.2.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	1.417,34	0,00	0,00	1.417,34
4.2.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	5.828,25	0,00	0,00	5.828,25
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	642,27	0,00	0,00	642,27
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	10.183,89	0,00	0,00	10.183,89
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	165.307,99	16.610,00	0,00	181.917,99
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	245.046,63	32.835,20	0,00	277.881,83
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	583.262,76	60.395,27	0,00	643.658,03
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.656,71	0,00	0,00	4.656,71
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	341.261,41	31.936,87	3.511,79	369.686,49
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	214.159,98	19.081,02	3.511,79	229.729,21
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	127.101,43	12.855,85	0,00	139.957,28
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	767.051,12	176.214,69	323,98	942.941,83
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	396.650,10	47.909,68	0,00	444.559,78
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	278.483,09	34.797,74	0,00	313.280,83
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	117.358,02	13.111,94	0,00	130.469,96
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	159.331,47	18.485,08	0,00	177.816,55
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	124.569,78	14.200,44	0,00	138.770,22



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	34.761,69	4.284,64	0,00	39.046,33
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	87.578,59	86.364,56	323,98	173.619,17
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	25.922,05	3.187,80	323,98	28.785,87
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	0,00	229,15	0,00	229,15
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	19,68	989,27	0,00	1.008,95
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	0,00	22.519,29	0,00	22.519,29
4.2.4.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	76,17	0,00	0,00	76,17
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	195,56	0,00	0,00	195,56
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	920,00	0,00	0,00	920,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	59.395,81	59.395,81	0,00	118.791,62
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.049,32	43,24	0,00	1.092,56
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	123.490,96	23.455,37	0,00	146.946,33
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	76.807,31	18.086,75	0,00	94.894,06
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	46.683,65	5.368,62	0,00	52.052,27
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	755.387,20	71.139,39	2.132,72	824.393,87
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	385.021,56	36.382,73	0,00	421.404,29
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	331.823,67	30.927,82	0,00	362.751,49
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.623,92	5.454,91	0,00	55.078,83
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	3.573,97	0,00	0,00	3.573,97
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	152.166,06	16.927,75	0,00	169.093,81
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	118.603,54	13.303,61	0,00	131.907,15
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	33.562,52	3.624,14	0,00	37.186,66
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	78.969,78	8.925,61	1.154,87	86.740,52
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	34.080,47	4.824,72	154,87	38.750,32
4.2.5.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	133,58	0,00	0,00	133,58
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	11.071,20	1.100,00	0,00	12.171,20
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	5.157,11	1.474,37	1.000,00	5.631,48
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	27.525,85	1.400,00	0,00	28.925,85
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.001,57	126,52	0,00	1.128,09
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	139.229,80	8.903,30	977,85	147.155,25
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	94.719,51	4.319,53	977,85	98.061,19
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	44.510,29	4.583,77	0,00	49.094,06
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	820.181,47	129.981,92	0,00	950.163,39
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	416.470,53	43.347,44	0,00	459.817,97
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	416.470,53	43.347,44	0,00	459.817,97
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	403.710,94	86.634,48	0,00	490.345,42



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

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	403.710,94	86.634,48	0,00	490.345,42
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.787.250,19	396.448,35	207.482,62	1.976.215,92
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.785.621,36	396.448,35	207.482,62	1.974.587,09
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.452.543,13	325.730,54	170.472,21	1.607.801,46
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	315.343,67	70.717,81	37.010,41	349.051,07
4.2.8.01.00.0004	D		F	IPVA	17.734,56	0,00	0,00	17.734,56
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	1.628,83	0,00	0,00	1.628,83
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	1.628,83	0,00	0,00	1.628,83
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	2.838.633,82	104.227,91	0,00	2.942.861,73
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	729.629,58	74.308,39	0,00	803.937,97
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	729.629,58	74.308,39	0,00	803.937,97
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	2.109.004,24	29.919,52	0,00	2.138.923,76
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	1.940.597,56	29.919,52	0,00	1.970.517,08
4.2.9.02.00.0002	D		F	Encargos Financeiros	168.406,68	0,00	0,00	168.406,68
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	92.208,26	2.148,14	0,00	94.356,40
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.208,26	2.148,14	0,00	94.356,40
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.208,26	2.148,14	0,00	94.356,40
4.3.1.01.00.0001	D		F	Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.00.0002	D		F	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,07	0,00	0,00	0,07
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	12.208,19	2.148,14	0,00	14.356,33



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u> ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)								
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)								
<hr/>								
<b>Total do Ativo:</b>				25.370.211,43	<b>Total da Receita:</b>			46.775.695,71
<b>Total do Passivo:</b>				27.785.655,43	<b>Total da Despesa:</b>		<b>Prejuízo do Exercício:</b>	49.191.139,71 (2.415.444,00)
<hr/>								

EM BRANCO