



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	25.807.675,57	16.195.502,17	14.719.477,85	27.283.699,89
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.483.352,60	14.717.725,47	14.655.482,77	17.545.595,30
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	1.340.075,67	8.257.521,64	8.248.778,17	1.348.819,14
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,02	452.667,71	452.667,71	0,02
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,02	452.667,71	452.667,71	0,02
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	393.258,25	7.798.190,76	7.795.974,68	395.474,33
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	91.534,48	2.951.492,20	3.041.389,12	1.637,56
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	8.595,33	742.000,53	745.289,14	5.306,72
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	9.396,66	621.616,03	608.806,85	22.205,84
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	166,24	0,01	0,00	166,25
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	4,54	0,00	0,00	4,54
1.1.1.02.00.0006	D		C	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17	0,00	0,00	78,17
1.1.1.02.00.0007	D		C	Banco Itaú S/A	27,15	0,00	7,15	20,00
1.1.1.02.00.0011	D		C	CEF - SAEG - AGEVAP II	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	254.129,49	3.482.958,84	3.400.316,53	336.771,80
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	29.326,19	25,15	67,89	29.283,45
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	946.817,40	6.663,17	135,78	953.344,79
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	946.817,40	6.663,17	135,78	953.344,79
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	14.165.567,51	4.616.645,31	4.496.691,65	14.285.521,17
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	14.165.567,51	4.616.645,31	4.496.691,65	14.285.521,17
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	15.849.721,03	4.616.645,31	4.496.691,65	15.969.674,69
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	33.682,74	2.500,00	2.000,03	34.182,71
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.500,00	2.500,00	2.000,03	7.999,97
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	7.500,00	2.500,00	2.000,03	7.999,97
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	147.901,00	362.956,73	362.841,77	148.015,96
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	147.762,16	362.956,73	362.841,77	147.877,12
1.1.4.01.00.0001	D		C	INSS a Recuperar	(0,03)	144.181,44	144.181,44	(0,03)
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.836,32	151,69	0,00	14.988,01
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.977,57	31,61	0,00	3.009,18
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	179.471,16	179.471,16	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	38.964,17	38.964,17	814,12
1.1.4.01.00.0007	D		C	Salario Familia a Recuperar	270,00	0,00	225,00	45,00



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	108.329,37	156,66	0,00	108.486,03
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	977,98	0,00	0,00	977,98
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	1.796.125,68	1.478.101,79	1.545.171,15	1.729.056,32
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.796.125,68	1.478.101,79	1.545.171,15	1.729.056,32
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	25.272,07	3.422,25	2.686,94	26.007,38
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	9.458,59	2.828,50	2.284,45	10.002,64
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	6.608,79	1.596,00	47,45	8.157,34
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	26.393,80	0,00	925,40	25.468,40
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	9.948,49	0,00	744,61	9.203,88
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	22.442,24	0,02	779,95	21.662,31
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	65.476,17	997,39	3.057,05	63.416,51
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	229.783,81	181.032,01	67.333,81	343.482,01
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	159.077,65	10.885,40	2.500,75	167.462,30
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	169.378,06	0,03	10.119,05	159.259,04
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	558.691,26	41.928,48	11.134,03	589.485,71
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	137.079,95	19.099,93	55.214,97	100.964,91
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	363.141,37	1.047.604,48	1.218.891,30	191.854,55
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Cal Hidratado	812,39	4.720,00	5.464,09	68,30
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	90.146,00	90.146,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	16.701,30	16.701,30	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	12.561,04	57.140,00	57.140,00	12.561,04
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.324.322,97	1.477.776,70	63.995,08	9.738.104,59
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	11.076.100,78	1.477.776,70	62.277,99	12.491.599,49
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.833.481,06	48.340,62	33.326,87	3.848.494,81
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.583.604,78	14.945,00	16.946,91	1.581.602,87
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	119.896,89	0,00	0,00	119.896,89
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(16.605,73)	0,00	813,24	(17.418,97)
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	(6.559,35)	0,00	472,21	(7.031,56)
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	(1.095,02)	0,00	44,38	(1.139,40)
1.3.6.11.01.0500	D		F	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(92,52)	0,00	23,13	(115,65)
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	(133,33)	0,00	11,02	(144,35)
1.3.6.11.01.0900	D		F	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	48.270,73	0,00	0,00	48.270,73
1.3.6.11.01.0901	D		F	Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	(5.598,87)	0,00	804,53	(6.403,40)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	107.447,60	0,00	0,00	107.447,60
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(13.661,94)	0,00	1.057,27	(14.719,21)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.244.490,56	14.945,00	0,00	1.259.435,56
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(255.554,14)	0,00	11.269,96	(266.824,10)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	352.385,93	0,00	0,00	352.385,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(29.843,22)	0,00	2.451,17	(32.294,39)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	327.103,84	20.500,00	5.125,12	342.478,72
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	265.167,88	20.500,00	0,00	285.667,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(103.804,53)	0,00	3.736,42	(107.540,95)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	127.251,80	0,00	0,00	127.251,80
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(37.583,99)	0,00	1.388,70	(38.972,69)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	76.072,68	0,00	0,00	76.072,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	293.497,17	939,00	2.928,72	291.507,45
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	218.428,01	0,00	0,00	218.428,01
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(41.302,33)	0,00	1.673,42	(42.975,75)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	151.417,61	939,00	0,00	152.356,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(35.046,12)	0,00	1.255,30	(36.301,42)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	41.624,08	0,00	552,75	41.071,33
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	(2.399,21)	0,00	73,87	(2.473,08)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43.276,93	0,00	0,00	43.276,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(10.080,73)	0,00	478,88	(10.559,61)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.470.106,99	11.956,62	6.593,18	1.475.470,43
1.3.6.11.05.0100	D		F	Veículos em Geral	1.340.198,28	0,00	0,00	1.340.198,28
1.3.6.11.05.0101	D		F	Depreciação Veículos em Geral	(111.801,11)	0,00	6.593,18	(118.394,29)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	241.709,82	11.956,62	0,00	253.666,44
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	117.544,20	0,00	1.180,19	116.364,01
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	(49.519,85)	0,00	1.180,19	(50.700,04)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	7.242.619,72	1.429.436,08	28.951,12	8.643.104,68
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.04.1300	D		F	Terrenos	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
1.3.6.21.04.1800	D		F	Glebas Rurais	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00
1.3.6.21.05.0000	D		F	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.363.448,18	1.429.436,08	13.911,65	2.778.972,61
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	2.048.600,04	1.429.436,08	0,00	3.478.036,12
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(685.151,86)	0,00	13.911,65	(699.063,51)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.180.971,54	0,00	15.039,47	4.165.932,07
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	(330.868,34)	0,00	15.039,47	(345.907,81)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	(555,49)	0,00	1.717,09	(2.272,58)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	903,52	0,00	1.615,67	(712,15)
1.3.7.11.01.0000	D		C	SOFTWARES	7.634,96	0,00	0,00	7.634,96
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(6.731,44)	0,00	1.615,67	(8.347,11)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.459,01)	0,00	101,42	(1.560,43)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.459,01)	0,00	101,42	(1.560,43)
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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	24.023.032,95	4.933.760,87	6.365.012,52	25.454.284,60
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	22.099.694,25	4.933.760,87	6.209.239,10	23.375.172,48
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	22.099.694,25	4.933.760,87	6.209.239,10	23.375.172,48
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.536.471,05	3.056.994,24	4.459.248,02	19.938.724,83
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	8.120.983,02	2.661.623,22	4.459.248,02	9.918.607,82
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	10.274.672,38	394.002,97	0,00	9.880.669,41
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	140.815,65	1.368,05	0,00	139.447,60
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	132.556,92	35.602,20	12.471,83	109.426,55
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	132.556,92	35.602,20	12.471,83	109.426,55
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	710.413,82	710.413,82	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	1.763,32	710.413,82	710.413,82	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	1.663.599,88	767.653,24	710.009,46	1.605.956,10
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	46.219,75	92.177,46	52.883,37	6.925,66
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	103.541,77	52.686,52	47.202,34	98.057,59
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	11.709,30	3.793,31	2.131,27	10.047,26
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	46.425,23	46.425,96	47.287,16	47.286,43
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	355.777,59	186.346,20	177.948,04	347.379,43
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	903.723,24	317.329,71	314.317,33	900.710,86
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	196.203,00	68.894,08	68.239,95	195.548,87
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	122.687,47	110.530,65	67.110,47	79.267,29
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	62.433,60	62.377,31	55.059,86	55.116,15
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	60.102,32	48.019,10	11.916,37	23.999,59
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	151,55	134,24	134,24	151,55
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.373,25	31.510,64	32.724,90	85.587,51
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	29.974,33	15.321,94	13.721,81	28.374,20
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.577,65	1.503,13	1.192,96	2.267,48
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	18.958,71	10.075,97	13.255,24	22.137,98
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	436,69	0,00	468,66	905,35
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	8.603,95	4.609,60	4.086,23	8.080,58
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	17.308,48	0,00	0,00	17.308,48
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	6.513,44	0,00	0,00	6.513,44
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	63.743,39	57.039,53	60.614,48	67.318,34
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	48.483,95	38.257,90	39.010,12	49.236,17
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.779,05	2.746,25	2.746,25	2.779,05
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.434,08	878,77	1.654,08	2.209,39
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	67,48	292,48	225,00	0,00



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.221,54	1.221,54	804,68	804,68
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.544,00	1.542,00	1.540,00	1.542,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	320,00	320,00	310,00	310,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0017	C		C	Auxílio Maternidade a Recolher	(4.950,08)	0,00	4.950,08	0,00
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	3.669,57	3.669,57	3.589,57	3.589,57
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	8.186,79	7.391,02	5.784,70	6.580,47
2.1.1.13.00.0020	C		P	SESI a Recolher	230,00	0,00	0,00	230,00
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.494.498,97	164.016,55	156.646,12	1.487.128,54
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	1.031.226,15	135.601,32	84.519,01	980.143,84
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	463.272,82	28.415,23	72.127,11	506.984,70
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.651.705,26	0,00	36.487,05	3.688.192,31
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	415.447,02	0,00	36.487,05	451.934,07
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	415.447,02	0,00	36.487,05	451.934,07
2.2.2.01.00.0001	C		C	Provisão Cível e Trabalhista	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
2.2.2.01.00.0002	C		C	Provisão Contingência Tributária	58.879,20	0,00	36.487,05	95.366,25
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.728.366,56)	0,00	119.286,37	(1.609.080,19)
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	(2.728.366,56)	0,00	119.286,37	(2.609.080,19)
2.4.2.01.00.0000	C		C	Reservas de Capital	(5.804.621,33)	0,00	0,00	(5.804.621,33)
2.4.2.01.00.0014	C		C	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.804.621,33)	0,00	0,00	(5.804.621,33)
2.4.2.04.00.0000	C		C	RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	3.076.254,77	0,00	119.286,37	3.195.541,14
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	2.304.180,76	0,00	119.286,37	2.423.467,13



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	42.478.486,64	392.847,29	4.643.135,89	46.728.775,24
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	41.695.280,51	392.740,10	4.602.369,11	45.904.909,52
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	41.695.280,51	392.740,10	4.602.369,11	45.904.909,52
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	30.445.482,44	166.579,87	3.300.750,26	33.579.652,83
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	18.349.540,89	0,00	1.904.813,17	20.254.354,06
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	13.752.777,18	0,00	1.362.134,27	15.114.911,45
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	1.284.825,93	95.947,55	0,00	1.380.773,48
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.067.905,51	70.632,32	0,00	1.138.537,83
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	375.442,53	0,00	19.976,95	395.419,48
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	320.453,28	0,00	13.825,87	334.279,15
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	10.572.628,26	14.992,46	1.011.169,32	11.568.805,12
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	104.253,95	0,00	1.718,23	105.972,18
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	596.702,94	0,00	6.940,52	603.643,46
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	9.962.291,23	0,00	995.558,60	10.957.849,83
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.876,16	66,03	0,00	2.942,19
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	193.071,36	9.062,30	0,00	202.133,66
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	114.939,10	0,00	2.248,55	117.187,65
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	136.979,43	5.864,13	0,00	142.843,56
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	127.367,99	0,00	4.703,42	132.071,41
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	677.169,81	211.167,77	290.449,53	756.451,57
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	611.330,87	0,00	64.403,35	675.734,22
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.000.216,01	211.167,77	0,00	1.211.383,78
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.066.054,95	0,00	226.046,18	1.292.101,13
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	783.206,13	107,19	40.766,78	823.865,72
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	783.206,13	107,19	40.766,78	823.865,72
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	213.146,85	0,00	26.129,90	239.276,75
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	74.763,94	0,00	980,65	75.744,59
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	138.382,91	0,00	24.895,07	163.277,98
3.2.1.01.00.0003	C		C	Multa Art. 523 CPC	0,00	0,00	254,18	254,18
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	570.059,28	107,19	14.636,88	584.588,97
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	62.984,84	0,00	7.285,53	70.270,37
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	244.302,73	0,00	5.659,86	249.962,59
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	1.375,06	107,19	0,00	1.482,25
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	143,88	0,00	95,28	239,16
3.2.1.02.00.0013	C		C	Reversão Provisão Cível e Trabalhista	230.869,82	0,00	0,00	230.869,82
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	33.133,07	0,00	1.596,21	34.729,28





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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	40.693.844,02	4.504.695,65	299.179,72	44.899.359,95
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	26.752.572,58	2.803.360,78	60.767,74	29.495.165,62
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	12.941.740,35	1.533.109,82	44.996,41	14.429.853,76
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.348.993,44	248.022,24	0,00	2.597.015,68
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	2.170.084,03	232.167,21	0,00	2.402.251,24
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	167.123,98	15.855,03	0,00	182.979,01
4.1.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	11.785,43	0,00	0,00	11.785,43
4.1.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	962.937,31	79.376,49	0,00	1.042.313,80
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	738.964,93	62.607,35	0,00	801.572,28
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	223.972,38	16.769,14	0,00	240.741,52
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	8.006.872,50	978.610,67	3.680,71	8.981.802,46
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	3.504,92	998,02	0,00	4.502,94
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	10.410,18	1.117,66	0,00	11.527,84
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	21.148,05	0,00	0,00	21.148,05
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	4.247,34	48,22	0,00	4.295,56
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.737.499,63	401.656,32	0,00	4.139.155,95
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	24.403,03	1.197,76	0,00	25.600,79
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.941,19	1.401,60	793,38	5.549,41
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	323.479,32	30.357,27	711,42	353.125,17
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	17.104,87	2.449,96	0,00	19.554,83
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.553,64	153,92	0,00	1.707,56
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	6.154,25	1.535,85	1.000,00	6.690,10
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8.234,59	32,00	0,00	8.266,59
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	20.505,50	3.433,07	0,00	23.938,57
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	19.964,67	2.971,32	902,90	22.033,09
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	65.291,76	10.139,28	273,01	75.158,03
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	126.286,23	38.301,82	0,00	164.588,05
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	122.024,05	7.806,26	0,00	129.830,31
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	42.361,36	362,48	0,00	42.723,84
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	39.673,64	39.712,50	0,00	79.386,14
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	8.483,87	6.296,63	0,00	14.780,50
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	29.493,52	554,90	0,00	30.048,42
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	928.789,38	250.407,04	0,00	1.179.196,42
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.440.184,65	177.617,15	0,00	2.617.801,80
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.132,86	59,64	0,00	1.192,50
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	753.058,85	154.282,55	0,00	907.341,40





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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	382.458,61	81.807,48	0,00	464.266,09
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	17.140,86	0,00	0,00	17.140,86
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	126.013,83	15.156,43	0,00	141.170,26
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	227.445,55	57.318,64	0,00	284.764,19
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	250.968,30	4.703,54	0,00	255.671,84
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	203.932,90	0,00	0,00	203.932,90
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	47.035,40	4.703,54	0,00	51.738,94
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	618.909,95	68.114,33	41.315,70	645.708,58
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	338.163,32	33.669,62	41.315,70	330.517,24
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	280.746,63	34.444,71	0,00	315.191,34
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.326.456,90	459.858,55	12.591,65	5.773.723,80
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	120.999,06	11.335,63	0,00	132.334,69
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	120.999,06	11.335,63	0,00	132.334,69
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	51.605,74	7.390,03	0,00	58.995,77
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	40.336,50	5.850,70	0,00	46.187,20
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	11.269,24	1.539,33	0,00	12.808,57
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.106.583,50	438.728,75	96,24	5.545.216,01
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	30.245,12	104,56	0,00	30.349,68
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	10.712,79	1.141,97	96,24	11.758,52
4.1.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	58,49	0,00	0,00	58,49
4.1.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	364,20	0,00	0,00	364,20
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	113,04	72,49	0,00	185,53
4.1.2.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	79,22	0,00	0,00	79,22
4.1.2.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	105.132,69	11.690,64	0,00	116.823,33
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	159.435,52	25.539,58	0,00	184.975,10
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	4.800.000,00	400.000,00	0,00	5.200.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	442,43	179,51	0,00	621,94
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	47.268,60	2.404,14	12.495,41	37.177,33
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	29.618,67	859,62	12.495,41	17.982,88
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	17.649,93	1.544,52	0,00	19.194,45
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	8.484.375,33	810.392,41	3.179,68	9.291.588,06
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	588.498,35	65.203,92	0,00	653.702,27
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	500.579,13	52.880,81	0,00	553.459,94
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	84.785,62	12.323,11	0,00	97.108,73
4.1.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	3.133,60	0,00	0,00	3.133,60
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	289.806,77	21.474,42	0,00	311.281,19



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	197.152,44	17.117,35	0,00	214.269,79
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	92.654,33	4.357,07	0,00	97.011,40
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	7.449.329,20	705.805,83	481,55	8.154.653,48
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	528,50	172,17	0,00	700,67
4.1.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	8.918,85	161,04	0,00	9.079,89
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.948,53	450,40	256,81	4.142,12
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	86.673,44	7.993,78	224,74	94.442,48
4.1.3.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	1.338,57	0,00	0,00	1.338,57
4.1.3.03.00.0031	D		F	Devoluções	166,60	0,00	0,00	166,60
4.1.3.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	420,00	0,00	0,00	420,00
4.1.3.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	1.788,23	350,08	0,00	2.138,31
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	129,08	0,00	0,00	129,08
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.065,50	7.314,60	0,00	8.380,10
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	104.291,15	1.104,40	0,00	105.395,55
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	7.233.842,15	688.259,36	0,00	7.922.101,51
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.133,60	0,00	0,00	1.133,60
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	156.741,01	17.908,24	2.698,13	171.951,12
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	79.125,17	9.601,37	2.698,13	86.028,41
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	77.615,84	8.306,87	0,00	85.922,71
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	13.817.862,38	1.700.775,75	238.411,98	15.280.226,15
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.254.968,88	323.587,37	18.695,87	1.559.860,38
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	639.676,58	62.663,14	0,00	702.339,72
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	118.073,51	14.270,27	0,00	132.343,78
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	326.603,41	29.017,12	0,00	355.620,53
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	194.264,58	19.375,75	0,00	213.640,33
4.2.1.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	735,08	0,00	0,00	735,08
4.2.1.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	220.073,95	21.564,03	0,00	241.637,98
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	178.827,83	17.885,70	0,00	196.713,53
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	41.246,12	3.678,33	0,00	44.924,45
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	279.906,43	228.652,61	3.022,41	505.536,63
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	12.230,55	1.261,46	0,00	13.492,01
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	17,60	0,00	0,00	17,60
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	32,15	0,00	0,00	32,15
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	46.860,73	203.254,16	376,61	249.738,28
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	10.294,64	0,00	0,00	10.294,64



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	0,00	371,45	371,45	0,00
4.2.1.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00
4.2.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	870,00	0,00	0,00	870,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.703,35	1.372,27	1.000,00	4.075,62
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	4.539,98	0,00	0,00	4.539,98
4.2.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	142,66	963,70	902,90	203,46
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	20.549,73	2.569,82	0,00	23.119,55
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	385,57	890,53	0,00	1.276,10
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	6.214,32	44,33	0,00	6.258,65
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	4.468,60	100,60	0,00	4.569,20
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	8.949,86	14.538,70	0,00	23.488,56
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	157,30	0,00	0,00	157,30
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	7.107,00	686,68	0,00	7.793,68
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	99.940,01	1.334,34	371,45	100.902,90
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	9.084,38	1.264,57	0,00	10.348,95
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	115.311,92	10.707,59	15.673,46	110.346,05
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	66.439,04	5.266,61	15.673,46	56.032,19
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	48.872,88	5.440,98	0,00	54.313,86
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.548.687,38	237.184,13	9.587,99	2.776.283,52
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	744.096,81	78.834,28	0,00	822.931,09
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	629.632,50	66.511,17	0,00	696.143,67
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	110.041,86	12.323,11	0,00	122.364,97
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	4.422,45	0,00	0,00	4.422,45
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	312.603,93	30.222,67	0,00	342.826,60
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	244.450,75	23.765,44	0,00	268.216,19
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	68.153,18	6.457,23	0,00	74.610,41
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.285.455,83	108.311,45	3.277,60	1.390.489,68
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.262,90	82,80	0,00	2.345,70
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	7.532,28	1.111,63	0,00	8.643,91
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	17.407,23	399,80	0,00	17.807,03
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.618,85	606,80	342,33	1.883,32
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	113.177,43	10.992,68	339,27	123.830,84
4.2.2.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	228,00	0,00	0,00	228,00
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	634,35	0,00	0,00	634,35
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.650,89	500,00	500,00	3.650,89



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	51.398,91	0,00	0,00	51.398,91
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	951,20	16,19	0,00	967,39
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	22.228,54	205,83	0,00	22.434,37
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	26.886,35	2.195,97	0,00	29.082,32
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	155,82	12,43	0,00	168,25
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	958,38	1.080,00	0,00	2.038,38
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	68.308,38	2.922,35	0,00	71.230,73
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	962.880,47	86.588,97	500,00	1.048.969,44
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	5.175,85	1.596,00	1.596,00	5.175,85
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	206.530,81	19.815,73	6.310,39	220.036,15
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	108.032,40	10.262,36	6.310,39	111.984,37
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	98.498,41	9.553,37	0,00	108.051,78
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	4.073.942,40	463.617,16	949,46	4.536.610,10
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	911.825,88	96.047,76	0,00	1.007.873,64
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	797.552,57	83.063,35	0,00	880.615,92
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	104.458,97	5.585,77	0,00	110.044,74
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	5.636,37	0,00	0,00	5.636,37
4.2.3.01.00.0010	D		F	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	4.177,97	7.398,64	0,00	11.576,61
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	457.883,19	34.323,30	0,02	492.206,47
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	372.854,56	26.700,10	0,02	399.554,64
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	85.028,63	7.623,20	0,00	92.651,83
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.500.202,48	306.983,82	949,44	2.806.236,86
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	299,66	0,00	0,00	299,66
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	241.123,00	73.746,18	0,00	314.869,18
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	157.421,93	16.949,32	0,00	174.371,25
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	93.860,18	10.297,86	0,00	104.158,04
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	223.919,33	21.659,01	0,00	245.578,34
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	69.781,97	3.278,94	0,00	73.060,91
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.965,90	836,00	615,95	3.185,95
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	123.334,30	13.132,63	333,49	136.133,44
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	21.715,60	0,00	0,00	21.715,60
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	20.756,27	0,00	0,00	20.756,27
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	36.223,66	4.566,40	0,00	40.790,06
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	13.886,83	255,41	0,00	14.142,24
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	7.573,85	500,00	0,00	8.073,85
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	188.116,91	26.875,53	0,00	214.992,44



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	706.130,11	73.652,26	0,00	779.782,37
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	593.092,98	61.234,28	0,00	654.327,26
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	204.030,85	26.262,28	0,00	230.293,13
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	93.917,69	15.653,48	0,00	109.571,17
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	110.113,16	10.608,80	0,00	120.721,96
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	979.756,49	61.856,54	15.747,59	1.025.865,44
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	401.915,30	34.986,65	0,00	436.901,95
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	330.575,31	29.400,88	0,00	359.976,19
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	69.476,81	5.585,77	0,00	75.062,58
4.2.4.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.863,18	0,00	0,00	1.863,18
4.2.4.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	166.072,60	14.925,97	0,00	180.998,57
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	130.275,47	11.509,60	0,00	141.785,07
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	35.797,13	3.416,37	0,00	39.213,50
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	286.248,19	2.328,12	298,94	288.277,37
4.2.4.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	46,65	0,00	0,00	46,65
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	21.339,30	2.283,94	298,94	23.324,30
4.2.4.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	552,15	0,00	0,00	552,15
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	13.630,44	0,00	0,00	13.630,44
4.2.4.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	211.729,65	0,00	0,00	211.729,65
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	12,55	0,00	0,00	12,55
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	192,00	0,00	0,00	192,00
4.2.4.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	37.616,34	0,00	0,00	37.616,34
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.129,11	44,18	0,00	1.173,29
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	125.520,40	9.615,80	15.448,65	119.687,55
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	77.711,57	4.894,94	15.448,65	67.157,86
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	47.808,83	4.720,86	0,00	52.529,69
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	824.999,02	78.301,51	11.503,67	891.796,86
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	406.628,70	42.391,32	0,00	449.020,02
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	352.733,07	39.226,05	0,00	391.959,12
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	52.168,99	3.165,27	0,00	55.334,26
4.2.5.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	1.726,64	0,00	0,00	1.726,64
4.2.5.02.00.0000	D		F	Encargos	185.178,57	15.737,84	0,02	200.916,39
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	144.955,75	12.291,35	0,02	157.247,08
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	40.222,82	3.446,49	0,00	43.669,31
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	114.964,46	12.601,18	175,40	127.390,24
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	38.556,32	4.098,75	175,40	42.479,67



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.565,77	0,00	0,00	2.565,77
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	58.431,30	6.494,16	0,00	64.925,46
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.411,07	908,27	0,00	5.319,34
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	118.227,29	7.571,17	11.328,25	114.470,21
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	65.461,07	4.311,01	5.575,09	64.196,99
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	52.766,22	3.260,16	5.753,16	50.273,22
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	569.411,36	63.995,08	0,00	633.406,44
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	568.701,42	63.893,66	0,00	632.595,08
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	568.701,42	63.893,66	0,00	632.595,08
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	709,94	101,42	0,00	811,36
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	709,94	101,42	0,00	811,36
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	2.387.036,38	382.557,28	180.491,85	2.589.101,81
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.928.168,81	382.557,28	180.491,85	2.130.234,24
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.584.225,25	314.317,33	148.296,00	1.750.246,58
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	343.943,56	68.239,95	32.195,85	379.987,66
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	458.867,57	0,00	0,00	458.867,57
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão para IRPJ	331.804,61	0,00	0,00	331.804,61
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	127.062,96	0,00	0,00	127.062,96
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	1.179.060,47	89.676,68	1.435,55	1.267.301,60
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	714.495,17	77.204,85	0,02	791.700,00
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	714.495,17	77.204,85	0,02	791.700,00
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	105.920,33	12.471,83	1.435,53	116.956,63
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	105.920,33	12.471,83	1.435,53	116.956,63
4.2.9.03.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
4.2.9.03.00.0003	D		F	Provisão Contingência Cível e Trabalhista	356.567,82	0,00	0,00	356.567,82
4.2.9.04.00.0000	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	2.077,15	0,00	0,00	2.077,15
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	2.077,15	0,00	0,00	2.077,15
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	123.409,06	559,12	0,00	123.968,18
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	123.409,06	559,12	0,00	123.968,18
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	123.409,06	559,12	0,00	123.968,18
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	19.272,91	0,00	0,00	19.272,91
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	24.136,15	559,12	0,00	24.695,27



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

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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/>								
<b>Total do Ativo:</b>				27.283.699,89	<b>Total da Receita:</b>	46.728.775,24		
<b>Total do Passivo:</b>				25.454.284,60	<b>Total da Despesa:</b>	44.899.359,95	<b>Lucro do Exercício:</b>	1.829.415,29
<hr/>								

EM BRANCO