



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.000000	ATIVO	20.837.422,30	11.529.897,89	10.974.878,01	21.392.442,18
1.1.0.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	15.559.495,93	11.456.616,71	10.925.135,72	16.090.976,92
1.1.1.00.000000	Disponível	3.522.380,32	7.482.635,59	6.597.663,36	4.407.352,55
1.1.1.01.000000	Caixa	0,00	179.520,99	179.520,99	0,00
1.1.1.01.000001	Caixa Geral	0,00	179.520,99	179.520,99	0,00
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	3.505.380,32	7.268.114,60	6.418.142,37	4.355.352,55
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	69.023,26	2.862.436,35	2.923.871,50	7.588,11
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	8.884,19	180.440,33	189.023,18	301,34
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	23.971,15	574.110,53	573.863,64	24.218,04
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81	100,00	0,00	513,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	5.023,02	111.900,00	112.587,84	4.335,18
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	47,67	0,00	6,30	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	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.1.02.000012	CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	51,50	78,50	51,50	78,50
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	3.396.913,76	3.538.886,39	2.618.617,91	4.317.182,24
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.1.02.000020	CEF - Conta Provisão	786,00	78,50	120,50	744,00
1.1.1.03.000000	Aplicações Financeiras	17.000,00	35.000,00	0,00	52.000,00
1.1.1.03.000001	Aplicações Banco do Brasil	12.000,00	30.000,00	0,00	42.000,00
1.1.1.03.000002	Aplicações Caixa Econômica Federal	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.00.000000	Créditos	10.990.260,38	3.935.886,41	4.305.588,64	10.620.558,15
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.990.260,38	3.935.886,41	4.305.588,64	10.620.558,15
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	12.387.131,95	3.935.886,41	4.303.429,70	12.019.588,66
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	561.360,92	0,00	2.158,94	559.201,98
1.1.2.01.000005	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	(1.364.667,41) CR	0,00	0,00	(1.364.667,41)CR
1.1.2.01.000006	Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	(585.595,81) CR	0,00	0,00	(585.595,81)CR
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	26.002,34	1.339,51	0,00	27.341,85
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	26.002,34	1.339,51	0,00	27.341,85
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	13.368,64	196,67	0,00	13.565,31
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.786,45	40,99	0,00	2.827,44
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	3.433,20	122,92	0,00	3.556,12
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	743,94	26,65	0,00	770,59
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	4.211,13	952,28	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	1.020.852,89	36.755,20	21.883,72	1.035.724,37
1.1.5.01.000000	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.020.852,89	36.755,20	21.883,72	1.035.724,37
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	1.020.852,89	36.755,20	21.883,72	1.035.724,37
1.3.0.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.277.926,37	73.281,18	49.742,29	5.301.465,26
1.3.6.00.000000	IMOBILIZADO	7.880.795,25	44.577,18	26.182,71	7.899.189,72
1.3.6.10.000000	Bens Móveis	1.597.604,95	16.817,18	12.467,05	1.601.955,08
1.3.6.11.000000	BENS MÓVEIS	1.597.604,95	16.817,18	12.467,05	1.601.955,08
1.3.6.11.010000	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	519.712,79	10.430,00	5.186,10	524.956,69
1.3.6.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	48.744,45	10.430,00	0,00	59.174,45
1.3.6.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(5.846,05) CR	0,00	305,91	(6.151,96)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	(480,95) CR	0,00	39,88	(520,83)CR
1.3.6.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Farmacológicos	2.316,76	0,00	0,00	2.316,76
1.3.6.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Farmacológicos	(372,14) CR	0,00	17,73	(389,87)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	(3.644,34) CR	0,00	173,52	(3.817,86)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	(83.315,93) CR	0,00	4.142,88	(87.458,81)CR



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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, Bens de Informática	(8.762,59) CR	0,00	506,18	(9.268,77)CR
1.3.6.11.020000	Equipamentos de Processamento de Dados	172.661,63	0,00	3.291,27	169.370,36
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	(41.142,82) CR	0,00	2.559,30	(43.702,12)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	(17.083,87) CR	0,00	731,97	(17.815,84)CR
1.3.6.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.060,34	0,00	0,00	10.060,34
1.3.6.11.030000	Móveis e Utensílios	144.413,03	0,00	1.444,97	142.968,06
1.3.6.11.030300	Mobiliário em Geral	94.618,38	0,00	0,00	94.618,38
1.3.6.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	(11.440,19) CR	0,00	787,31	(12.227,50)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	(13.562,44) CR	0,00	657,66	(14.220,10)CR
1.3.6.11.040000	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	18.766,23	0,00	151,28	18.614,95
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	(872,77) CR	0,00	50,90	(923,67)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 Vídeo	(1.657,59) CR	0,00	100,38	(1.757,97)CR
1.3.6.11.050000	Veículos	620.471,85	6.387,18	1.349,51	625.509,52
1.3.6.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48	0,00	0,00	644.471,48
1.3.6.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	(30.231,03) CR	0,00	1.349,51	(31.580,54)CR
1.3.6.11.050700	Cota Consorcio - Veículos	6.231,40	6.387,18	0,00	12.618,58
1.3.6.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	121.579,42	0,00	1.043,92	120.535,50
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	(21.922,88) CR	0,00	1.043,92	(22.966,80)CR
1.3.6.20.000000	Bens Imóveis	6.283.190,30	27.760,00	13.715,66	6.297.234,64
1.3.6.21.000000	BENS IMÓVEIS	6.283.190,30	27.760,00	13.715,66	6.297.234,64
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	1.139.976,42	27.760,00	13.715,66	1.154.020,76
1.3.6.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26	27.760,00	0,00	1.527.040,26
1.3.6.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(359.303,84) CR	0,00	13.715,66	(373.019,50)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	148.353,44	28.704,00	23.559,58	153.497,86
1.3.7.10.000000	SOFTWARES	148.663,41	28.704,00	23.559,58	153.807,83
1.3.7.11.000000	SOFTWARES	148.663,41	28.704,00	23.559,58	153.807,83
1.3.7.11.010000	SOFTWARES	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1.3.7.11.030000	SOFTWARES LOCAÇÃO	431.938,98	28.704,00	0,00	460.642,98
1.3.7.11.030001	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(284.825,57) CR	0,00	23.559,58	(308.385,15)CR
1.3.7.80.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(309,97) CR	0,00	0,00	(309,97)CR
1.3.7.81.000000	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(309,97) CR	0,00	0,00	(309,97)CR
1.3.7.81.010000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(309,97) CR	0,00	0,00	(309,97)CR
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	23.244.177,59 CR	3.642.254,58	4.739.244,42	24.341.167,43 CR
2.1.0.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	21.368.613,27 CR	3.642.254,58	4.739.244,42	22.465.603,11 CR
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	21.419.613,27 CR	3.640.254,58	4.739.244,42	22.518.603,11 CR
2.1.1.01.000000	Fornecedores	16.144.730,18 CR	2.888.388,19	4.311.002,57	17.567.344,56 CR
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	9.681.532,30 CR	2.755.286,02	4.311.002,57	11.237.248,85 CR
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	6.463.197,88 CR	133.102,17	0,00	6.330.095,71 CR
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	286.887,91 CR	0,00	1.986,00	288.873,91 CR
2.1.1.02.000002	Juros de Mora	286.887,91 CR	0,00	1.986,00	288.873,91 CR
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	29.581,01 CR	29.581,01	14.991,00	14.991,00 CR
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	29.581,01 CR	29.581,01	14.991,00	14.991,00 CR



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	3.087.538,65 CR	466.510,64	137.996,84	2.759.024,85 CR
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	561.522,23 CR	58.419,77	66.651,54	569.754,00 CR
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	8,81 CR	53.788,60	40.453,85	(13.325,94)
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher	9.455,14 CR	1.441,62	1.441,62	9.455,14 CR
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	55.260,54 CR	55.260,54	0,00	0,00
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	1.799.125,78 CR	297.600,11	29.449,83	1.530.975,50 CR
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	556.500,06 CR	0,00	0,00	556.500,06 CR
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	105.666,09 CR	0,00	0,00	105.666,09 CR
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	52.702,75 CR	112.247,32	52.357,31	(7.187,26)
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	52.424,64 CR	50.403,31	51.490,17	53.511,50 CR
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	278,11 CR	61.801,55	824,68	(60.698,76)
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher	0,00	42,46	42,46	0,00
2.1.1.12.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	901.626,52 CR	56.191,75	5.944,31	851.379,08 CR
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	1.147,31 CR	40.407,89	1.649,35	(37.611,23)
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	0,21 CR	4.367,10	357,36	(4.009,53)
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	2.677,90 CR	5.061,99	3.387,82	1.003,73 CR
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	0,00	6.354,77	549,78	(5.804,99)
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	80.914,45 CR	72.967,10	76.895,50	84.842,85 CR
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	46.116,74 CR	39.894,40	40.459,55	46.681,89 CR
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.436,67 CR	2.436,67	2.445,36	2.445,36 CR
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	2.333,76 CR	2.149,65	2.205,44	2.389,55 CR
2.1.1.13.000007	Convênio Médico a Recolher	(93,84) CR	0,00	1.097,03	1.003,19 CR
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	9.196,13 CR	9.049,06	11.625,14	11.772,21 CR
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.398,76 CR	1.398,76	1.210,26	1.210,26 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	1.035,00 CR	1.035,00	838,80	838,80 CR
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	6.505,49 CR	6.144,70	6.144,70	6.505,49 CR
2.1.1.13.000019	SICRED A RECOLHER	11.427,58 CR	10.310,70	10.321,06	11.437,94 CR
2.1.1.19.000000	PROVISÕES TRABALHISTAS	835.631,80 CR	14.368,57	138.070,89	959.334,12 CR
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	622.045,98 CR	0,00	78.846,35	700.892,33 CR
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	213.585,82 CR	14.368,57	59.224,54	258.441,79 CR
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	(51.000,00) CR	2.000,00	0,00	(53.000,00) CR
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	(51.000,00) CR	2.000,00	0,00	(53.000,00) CR
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	(51.000,00) CR	2.000,00	0,00	(53.000,00) CR
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
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) CR	0,00	0,00	(1.505.257,29) CR
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	35.593.212,61 CR	197.427,40	3.996.190,58	39.391.975,79 CR
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	34.964.018,42 CR	197.426,76	3.928.962,22	38.695.553,88 CR
3.1.1.00.000000	Receitas	34.964.018,42 CR	197.426,76	3.928.962,22	38.695.553,88 CR
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	25.469.545,35 CR	183.654,69	2.852.499,88	28.138.390,54 CR
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	15.391.035,73 CR	0,00	1.622.896,36	17.013.932,09 CR
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	11.203.220,88 CR	0,00	1.186.895,41	12.390.116,29 CR
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.323.700,90 CR	109.557,64	0,00	1.433.258,54
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	916.295,40 CR	74.097,05	0,00	990.392,45



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	649.024,88 CR	0,00	26.686,42	675.711,30 CR
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	466.260,16 CR	0,00	16.021,69	482.281,85 CR
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	9.268.059,12 CR	12.804,18	1.058.165,17	10.313.420,11 CR
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	65.251,59 CR	0,00	1.024,59	66.276,18 CR
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	767.639,62 CR	0,00	61.336,28	828.975,90 CR
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	8.503.131,26 CR	0,00	970.932,74	9.474.064,00 CR
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	3.382,86	371,70	0,00	3.754,56
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	46.293,53 CR	0,00	6.539,73	52.833,26 CR
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	388.016,93	9.765,73	0,00	397.782,66
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	299.521,88 CR	0,00	16.218,81	315.740,69 CR
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	67.765,31	2.666,75	0,00	70.432,06
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	45.311,96 CR	0,00	2.113,02	47.424,98 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	226.413,95 CR	967,89	18.297,17	243.743,23 CR
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	234.509,64 CR	0,00	17.765,41	252.275,05 CR
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	14.549,49	967,89	0,00	15.517,38
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	6.453,80 CR	0,00	531,76	6.985,56 CR
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	629.194,19 CR	0,64	67.228,36	696.421,91 CR
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	629.194,19 CR	0,64	67.228,36	696.421,91 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	593.742,56 CR	0,64	67.228,36	660.970,28 CR
3.2.1.02.000004	Reembolso	194.994,74 CR	0,00	24.501,25	219.495,99 CR
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	272.286,16 CR	0,00	5.971,91	278.258,07 CR
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	(0,10) CR	0,64	0,00	0,54
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	173.256,34 CR	0,00	36.755,20	210.011,54 CR
4.0.0.00.000000	CUSTEIOS E DESPESAS	37.999.967,90	4.433.603,95	92.870,81	42.340.701,04
4.1.0.00.000000	CUSTEIOS	27.524.445,83	3.145.637,20	68.789,39	30.601.293,64
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	10.648.779,79	1.272.113,62	64.621,65	11.856.271,76
4.1.1.01.000000	Pessoal	2.254.484,82	273.716,90	10.230,07	2.517.971,65
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.996.634,41	223.181,65	0,00	2.219.816,06
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	133.211,96	16.656,48	0,00	149.868,44
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	0,00	10.915,02	0,00	10.915,02
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	0,00	22.963,75	10.230,07	12.733,68
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	3.954,90	0,00	0,00	3.954,90
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	1.114.808,29	144.868,15	54.354,91	1.205.321,53
4.1.1.02.000001	INSS	816.357,43	69.724,60	0,00	886.082,03
4.1.1.02.000002	FGTS	298.450,86	75.143,55	54.354,91	319.239,50
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	6.042.918,91	695.211,95	36,67	6.738.094,19
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	3.368.854,11	403.203,88	0,00	3.772.057,99
4.1.1.03.000011	Telefone	29.019,20	4.402,26	0,00	33.421,46
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	14.998,90	1.289,80	0,00	16.288,70
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	318.033,54	40.924,25	0,00	358.957,79
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	3.164,58	1.513,00	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	5.241,97	286,46	0,00	5.528,43
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	9.765,80	2.000,00	36,67	11.729,13
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	38.284,54	16.510,00	0,00	54.794,54
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	61.007,96	13.860,00	0,00	74.867,96
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	189.400,59	19.203,12	0,00	208.603,71
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	14.912,66	0,00	0,00	14.912,66
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	91.716,02	24.770,00	0,00	116.486,02
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	55.160,50	2.275,00	0,00	57.435,50
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	43.319,79	6.376,90	0,00	49.696,69



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.03.000040	Ferramentas	8.330,01	0,00	0,00	8.330,01
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	90.774,91	751,64	0,00	91.526,55
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	156.631,58	71.711,60	0,00	228.343,18
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	1.454.903,16	86.134,04	0,00	1.541.037,20
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	0,00	0,00	60.824,02
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	648.662,55	82.318,10	0,00	730.980,65
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	308.561,50	34.927,50	0,00	343.489,00
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	0,00	0,00	68.601,20
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	75.995,85	10.025,60	0,00	86.021,45
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	22.761,00	2.565,00	0,00	25.326,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	118.800,00	34.800,00	0,00	153.600,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	157.677,21	28.217,00	0,00	185.894,21
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	120.996,90	20.065,82	0,00	141.062,72
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	36.680,31	8.151,18	0,00	44.831,49
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	430.228,01	47.781,52	0,00	478.009,53
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	253.830,42	27.271,38	0,00	281.101,80
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	176.397,59	20.510,14	0,00	196.907,73
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	8.377.242,97	836.624,47	0,00	9.213.867,44
4.1.2.01.000000	Pessoal	144.146,18	7.869,03	0,00	152.015,21
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	141.479,51	7.869,03	0,00	149.348,54
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	56.994,31	2.777,77	0,00	59.772,08
4.1.2.02.000001	INSS	42.539,04	2.148,25	0,00	44.687,29
4.1.2.02.000002	FGTS	14.455,27	629,52	0,00	15.084,79
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	8.109.891,41	816.616,30	0,00	8.926.507,71
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	2.490,00	16.600,00	0,00	19.090,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	8.100.000,00	800.000,00	0,00	8.900.000,00
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	308,93	16,30	0,00	325,23
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	(30.380,65)	6.076,13	0,00	(36.456,78)
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	30.380,65	6.076,13	0,00	36.456,78
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	35.830,42	3.285,24	0,00	39.115,66
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	21.379,26	1.877,25	0,00	23.256,51
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	14.451,16	1.407,99	0,00	15.859,15
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	8.498.423,07	1.036.899,11	4.167,74	9.531.154,44
4.1.3.01.000000	Pessoal	679.116,28	85.871,22	4.167,74	760.819,76
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	504.252,88	71.912,25	0,00	576.165,13
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	136.863,40	0,00	0,00	136.863,40
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	0,00	4.494,08	0,00	4.494,08
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	0,00	9.464,89	4.167,74	5.297,15
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	264.869,02	28.054,72	0,00	292.923,74
4.1.3.02.000001	INSS	201.306,90	21.755,01	0,00	223.061,91
4.1.3.02.000002	FGTS	63.562,12	6.299,71	0,00	69.861,83
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	7.415.728,88	908.090,84	0,00	8.323.819,72
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	8.770,26	1.898,22	0,00	10.668,48
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	6.221,00	554,80	0,00	6.775,80
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	89.387,70	16.364,83	0,00	105.752,53
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	0,00	0,00	9.241,56
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.230,69	816,90	0,00	7.047,59
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	16.963,40	0,00	0,00	16.963,40
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	7.236.715,49	888.036,03	0,00	8.124.751,52
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Sólidos	8.416,17	0,00	0,00	8.416,17
4.1.3.03.000051	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	27.472,60	0,00	0,00	27.472,60
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	5.584,01	420,06	0,00	6.004,07
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	138.708,89	14.882,33	0,00	153.591,22



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	82.396,86	8.495,12	0,00	90.891,98
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	56.312,03	6.387,21	0,00	62.699,24
4.2.0.00.000000	DESPESAS	10.395.522,07	1.287.966,75	24.081,42	11.659.407,40
4.2.1.00.000000	Presidência	944.375,87	113.320,74	0,00	1.057.696,61
4.2.1.01.000000	Pessoal	544.264,07	73.277,59	0,00	617.541,66
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	86.097,77	11.616,61	0,00	97.714,38
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	314.990,47	35.482,24	0,00	350.472,71
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	133.342,50	13.106,01	0,00	146.448,51
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	0,00	2.071,66	0,00	2.071,66
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	0,00	9.401,07	0,00	9.401,07
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	186.405,36	19.490,15	0,00	205.895,51
4.2.1.02.000001	INSS	134.410,08	15.439,96	0,00	149.850,04
4.2.1.02.000002	FGTS	51.995,28	4.050,19	0,00	56.045,47
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	117.615,65	8.635,78	0,00	126.251,43
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	26.704,50	884,24	0,00	27.588,74
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	11.263,66	290,00	0,00	11.553,66
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	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	5.234,70	0,00	0,00	5.234,70
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	44.189,06	4.671,84	0,00	48.860,90
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	2.602,48	789,70	0,00	3.392,18
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	96.090,79	11.917,22	0,00	108.008,01
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	55.894,33	6.809,80	0,00	62.704,13
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	40.196,46	5.107,42	0,00	45.303,88
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.822.434,00	363.668,07	12.205,85	3.173.896,22
4.2.2.01.000000	Pessoal	809.304,53	149.840,24	12.205,85	946.938,92
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	613.088,47	64.231,65	0,00	677.320,12
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	140.549,39	13.195,05	2,00	153.742,44
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	0,00	5.109,42	0,00	5.109,42
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	0,00	11.584,71	6.104,73	5.479,98
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados)	0,00	6.926,87	6.099,12	827,75
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	55.666,67	48.792,54	0,00	104.459,21
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	311.375,65	25.442,43	0,00	336.818,08
4.2.2.02.000001	INSS	223.633,23	17.846,77	0,00	241.480,00
4.2.2.02.000002	FGTS	87.742,42	7.595,66	0,00	95.338,08
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.519.458,52	167.790,13	0,00	1.687.248,65
4.2.2.03.000009	Correios	7.192,12	0,00	0,00	7.192,12
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	7.735,98	882,97	0,00	8.618,95
4.2.2.03.000011	Telefone	22.079,54	1.329,50	0,00	23.409,04
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	14.791,00	1.603,00	0,00	16.394,00
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	141.344,30	4.457,84	0,00	145.802,14
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos	991,79	0,00	0,00	991,79
4.2.2.03.000031	Devoluções	54.363,28	343,28	0,00	54.706,56
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	700,00	0,00	0,00	700,00
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	1.082.579,06	129.364,00	0,00	1.211.943,06
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	86.983,90	9.286,78	0,00	96.270,68
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	100.697,55	20.522,76	0,00	121.220,31
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	182.295,30	20.595,27	0,00	202.890,57
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	107.250,39	11.766,02	0,00	119.016,41
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	75.044,91	8.829,25	0,00	83.874,16
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	3.472.109,16	472.305,04	11.875,57	3.932.538,63
4.2.3.01.000000	Pessoal	898.316,38	110.643,88	11.795,17	997.165,09
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	798.012,08	93.267,30	1.649,78	889.629,60
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	46.151,07	1.731,72	0,00	47.882,79
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	0,00	4.700,79	0,00	4.700,79
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	0,00	4.017,20	3.962,47	54,73



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.3.01.000007	Férias (Comissionados)	0,00	6.926,87	6.182,92	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	322.463,65	95.382,66	0,00	417.846,31
4.2.3.02.000001	INSS	244.475,43	86.823,73	0,00	331.299,16
4.2.3.02.000002	FGTS	77.988,22	8.558,93	0,00	86.547,15
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	2.053.937,84	244.132,39	80,40	2.297.989,83
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	19.924,00	1.368,00	0,00	21.292,00
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	43.443,20	5.374,00	0,00	48.817,20
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	171.374,01	28.995,17	0,00	200.369,18
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	74.475,16	2.226,00	0,00	76.701,16
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	138.090,97	16.832,60	0,00	154.923,57
4.2.3.03.000011	Telefone	110.003,12	8.898,67	0,00	118.901,79
4.2.3.03.000012	Estagiários	142.808,00	14.991,00	0,00	157.799,00
4.2.3.03.000013	Seguros	11.012,13	7.399,32	0,00	18.411,45
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	10.559,31	1.149,69	0,00	11.709,00
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	187.600,47	37.661,32	0,00	225.261,79
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	849,00	691,20	0,00	1.540,20
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	34.435,05	1.106,28	0,00	35.541,33
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.307,36	842,80	0,00	9.150,16
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	13.652,06	1.000,00	80,40	14.571,66
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	4.595,35	1.205,00	0,00	5.800,35
4.2.3.03.000040	Ferramentas	569,90	0,00	0,00	569,90
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	32.111,10	2.510,50	0,00	34.621,60
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	6.554,23	1.188,30	0,00	7.742,53
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	306.511,66	31.833,24	0,00	338.344,90
4.2.3.03.000045	ARSAEG	702.779,72	78.859,30	0,00	781.639,02
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	197.391,29	22.146,11	0,00	219.537,40
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	115.564,66	12.650,72	0,00	128.215,38
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	81.826,63	9.495,39	0,00	91.322,02
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	581.160,14	66.015,51	0,00	647.175,65
4.2.4.01.000000	Pessoal	347.505,42	40.989,19	0,00	388.494,61
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	250.837,44	28.501,63	0,00	279.339,07
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	90.501,31	12.487,56	0,00	102.988,87
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	131.468,35	14.469,18	0,00	145.937,53
4.2.4.02.000001	INSS	100.343,23	11.190,05	0,00	111.533,28
4.2.4.02.000002	FGTS	31.125,12	3.279,13	0,00	34.404,25
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	21.231,81	567,58	0,00	21.799,39
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	20.515,14	432,68	0,00	20.947,82
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	335,01	134,90	0,00	469,91
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	80.954,56	9.989,56	0,00	90.944,12
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	46.987,70	5.705,45	0,00	52.693,15
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	33.966,86	4.284,11	0,00	38.250,97
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	539.522,04	76.362,96	0,00	615.885,00
4.2.5.01.000000	Pessoal	317.011,99	52.223,89	0,00	369.235,88
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	274.324,35	28.831,62	0,00	303.155,97
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	42.687,64	5.195,15	0,00	47.882,79
4.2.5.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	0,00	2.908,52	0,00	2.908,52
4.2.5.01.000005	Férias (Colaboradores)	0,00	13.587,33	0,00	13.587,33
4.2.5.01.000010	Prorrogação Licença - Empresa Cidadã	0,00	1.701,27	0,00	1.701,27
4.2.5.02.000000	Encargos	118.600,07	13.119,19	0,00	131.719,26
4.2.5.02.000001	INSS	90.592,74	9.966,06	0,00	100.558,80
4.2.5.02.000002	FGTS	28.007,33	3.153,13	0,00	31.160,46
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	21.916,33	3.546,24	0,00	25.462,57



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (Lei 6404)

Conta	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	21.785,25	3.546,24	0,00	25.331,49
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	81.993,65	7.473,64	0,00	89.467,29
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	47.803,04	4.270,61	0,00	52.073,65
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	34.190,61	3.203,03	0,00	37.393,64
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	396.924,26	49.742,29	0,00	446.666,55
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	264.189,83	26.208,54	0,00	290.398,37
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	264.189,83	26.208,54	0,00	290.398,37
4.2.7.02.000000	Amortização do Período	132.734,43	23.533,75	0,00	156.268,18
4.2.7.02.000001	Amortização do Período	132.734,43	23.533,75	0,00	156.268,18
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	662.755,70	66.053,29	0,00	728.808,99
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	662.755,70	66.053,29	0,00	728.808,99
4.2.8.01.000002	COFINS	528.648,85	54.270,81	0,00	582.919,66
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	114.772,45	11.782,48	0,00	126.554,93
4.2.8.01.000004	IPVA	19.334,40	0,00	0,00	19.334,40
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	976.240,90	80.498,85	0,00	1.056.739,75
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	542.356,61	78.512,85	0,00	620.869,46
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	542.356,61	78.512,85	0,00	620.869,46
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	433.884,29	1.986,00	0,00	435.870,29
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	433.884,29	1.986,00	0,00	435.870,29
4.3.0.00.000000	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00