



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	24.831.101,68	12.543.887,00	12.230.784,46	25.144.204,22
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	19.597.476,85	12.482.730,89	12.230.784,46	19.849.423,28
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	5.892.445,89	7.914.405,17	7.760.321,66	6.046.529,40
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	331.006,11	332.518,08	(1.511,97)
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	331.006,11	332.518,08	(1.511,97)
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	4.186.826,39	7.583.399,06	7.427.803,58	4.342.421,87
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	54.625,85	3.116.072,80	2.971.650,44	199.048,21
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	12.785,64	225.711,75	231.359,27	7.138,12
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	22.136,86	582.618,00	603.184,31	1.570,55
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	53,65	0,00	0,00	53,65
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	2.473,05	124.000,00	120.214,33	6.258,72
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	67,50	0,00	0,00	67,50
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	0,00	42,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	463.533,67	3.534.912,51	3.501.395,23	497.050,95
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	42,00	0,00	42,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	3.630.884,21	0,00	0,00	3.630.884,21
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	1.705.619,50	0,00	0,00	1.705.619,50
1.1.1.03.00.0001	D		C	Aplicações Banco do Brasil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	1.585.619,50	0,00	0,00	1.585.619,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	12.365.997,73	4.563.902,69	4.467.462,80	12.462.437,62
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	12.365.997,73	4.563.902,69	4.467.462,80	12.462.437,62
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	13.626.722,72	4.563.902,69	4.467.462,80	13.723.162,61
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	6.234,84	4.000,00	3.000,00	7.234,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
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	118.524,57	423,03	0,00	118.947,60
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	118.524,57	423,03	0,00	118.947,60
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.842,40	214,86	0,00	15.057,26
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.976,71	44,77	0,00	3.021,48
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.635,41	134,29	0,00	4.769,70
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	1.004,46	29,11	0,00	1.033,57



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	93.606,61	0,00	0,00	93.606,61
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
1.1.5.00.00.0000	D		C	Estoque	1.214.273,82	0,00	0,00	1.214.273,82
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.214.273,82	0,00	0,00	1.214.273,82
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	22.603,43	0,00	0,00	22.603,43
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	12.026,19	0,00	0,00	12.026,19
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	7.747,67	0,00	0,00	7.747,67
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	36.090,00	0,00	0,00	36.090,00
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	12.112,64	0,00	0,00	12.112,64
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	24.162,98	0,00	0,00	24.162,98
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	52.784,30	0,00	0,00	52.784,30
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	202.110,47	0,00	0,00	202.110,47
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	146.509,54	0,00	0,00	146.509,54
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	143.474,14	0,00	0,00	143.474,14
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	307.511,56	0,00	0,00	307.511,56
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	113.057,79	0,00	0,00	113.057,79
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	133.270,72	0,00	0,00	133.270,72
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Cal Hidratado	812,39	0,00	0,00	812,39
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.233.624,83	61.156,11	0,00	5.294.780,94
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.788.412,99	21.478,25	0,00	7.809.891,24
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.721.778,40	21.478,25	0,00	1.743.256,65
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	671.830,01	2.624,15	0,00	674.454,16
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	76.416,45	0,00	0,00	76.416,45
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(10.630,09)	0,00	0,00	(10.630,09)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.129,04	0,00	0,00	9.129,04
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(1.194,51)	0,00	0,00	(1.194,51)
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	(573,46)	0,00	0,00	(573,46)
1.3.6.11.01.0600	D		F	Máquinas e Equipamentos Industriais	579,97	0,00	0,00	579,97
1.3.6.11.01.0601	D		F	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(12,11)	0,00	0,00	(12,11)
1.3.6.11.01.0900	D		F	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	1.662,51	0,00	1.662,51
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	(5.726,58)	0,00	0,00	(5.726,58)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	584.192,22	961,64	0,00	585.153,86



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(139.452,90)	0,00	0,00	(139.452,90)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	138.429,03	0,00	0,00	138.429,03
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(16.070,28)	0,00	0,00	(16.070,28)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	134.836,92	0,00	0,00	134.836,92
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	(71.809,23)	0,00	0,00	(71.809,23)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	47.192,79	0,00	0,00	47.192,79
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(24.879,51)	0,00	0,00	(24.879,51)
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	162.830,82	910,00	0,00	163.740,82
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	120.340,98	910,00	0,00	121.250,98
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(21.599,27)	0,00	0,00	(21.599,27)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	85.577,18	0,00	0,00	85.577,18
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(21.488,07)	0,00	0,00	(21.488,07)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	31.608,99	5.723,42	0,00	37.332,41
1.3.6.11.04.0200	D		F	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.856,17	0,00	0,00	7.856,17
1.3.6.11.04.0201	D		F	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(1.483,57)	0,00	0,00	(1.483,57)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	29.526,42	5.723,42	0,00	35.249,84
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(4.290,03)	0,00	0,00	(4.290,03)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	611.619,28	12.220,68	0,00	623.839,96
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	(55.534,93)	0,00	0,00	(55.534,93)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	88.102,04	12.220,68	0,00	100.322,72
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	109.052,38	0,00	0,00	109.052,38
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	(34.449,92)	0,00	0,00	(34.449,92)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.066.634,59	0,00	0,00	6.066.634,59
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	1.058.775,94	0,00	0,00	1.058.775,94
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
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(514.464,32)	0,00	0,00	(514.464,32)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.376.484,65	0,00	0,00	4.376.484,65
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	(135.355,23)	0,00	0,00	(135.355,23)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	196.434,16	39.677,86	0,00	236.112,02
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	593.872,13	39.677,86	0,00	633.549,99
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	900.939,75	39.677,86	0,00	940.617,61
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.617,62)	0,00	0,00	(308.617,62)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(397.437,97)	0,00	0,00	(397.437,97)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(397.437,97)	0,00	0,00	(397.437,97)
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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	26.590.760,53	4.309.383,58	3.489.887,71	25.771.264,66
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	26.833.729,27	4.309.383,58	3.489.887,71	26.014.233,40
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	26.833.729,27	4.309.383,58	3.489.887,71	26.014.233,40
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	17.787.990,91	2.663.550,30	2.660.891,34	17.785.331,95
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	8.648.682,23	2.583.467,78	2.660.891,34	8.726.105,79
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.139.308,68	80.082,52	0,00	9.059.226,16
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	1.592.755,32	45.077,69	119.099,19	1.666.776,82
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	1.592.755,32	45.077,69	119.099,19	1.666.776,82
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	49.407,96	776.614,26	7.587,60	(719.618,70)
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	49.407,96	776.614,26	7.587,60	(719.618,70)
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	5.561.449,12	643.876,16	529.259,87	5.446.832,83
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	636.061,64	63.701,40	61.332,37	633.692,61
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	12.007,66	43.666,99	80.190,79	48.531,46
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.902,23	2.081,33	4.162,66	14.983,56
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	55.919,83	55.919,83	0,00	0,00
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.605.484,82	255.910,61	0,00	2.349.574,21
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.850.707,61	182.889,65	315.152,73	1.982.970,69
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	388.365,33	39.706,35	68.421,32	417.080,30
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	122.396,62	72.129,27	76.121,97	126.389,32
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	53.869,81	53.869,81	53.726,28	53.726,28
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	68.509,50	15.989,76	20.008,27	72.528,01
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	17,31	2.269,70	2.387,42	135,03
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	285.650,35	44.983,60	35.147,28	275.814,03
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	9.175,39	9.767,63	19.605,86	19.013,62
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.739,54	345,47	686,23	2.080,30
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	8.507,55	8.278,80	9.295,69	9.524,44
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	2.675,11	2.769,83	5.559,50	5.464,78
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	190.393,35	17.308,47	0,00	173.084,88
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	73.159,41	6.513,40	0,00	66.646,01
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	74.243,89	63.152,30	61.780,46	72.872,05
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	50.749,69	40.523,68	38.842,71	49.068,72
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.415,60	2.382,80	2.351,80	2.384,60
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	807,94	807,94	1.007,34	1.007,34
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	956,37	956,37	1.056,55	1.056,55
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	303,35	303,35	1.201,19	1.201,19
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	310,00	310,00	310,00	310,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	792,00	792,00	0,00	0,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	34,71	71,72
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	5.491,29	5.491,29	5.391,29	5.391,29
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	96,91	96,91	96,91	96,91
2.1.1.19.00.0000	C		C	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.359.835,10	0,00	0,00	1.359.835,10
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	977.163,50	0,00	0,00	977.163,50
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	382.671,60	0,00	0,00	382.671,60
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 Prejuizos 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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	38.160.640,13	349.143,99	4.577.520,21	42.389.016,35
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	37.391.144,00	347.823,20	4.552.835,63	41.596.156,43
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	37.391.144,00	347.823,20	4.552.835,63	41.596.156,43
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	26.773.604,62	224.267,18	3.182.501,06	29.731.838,50
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	15.917.551,19	0,00	1.764.298,81	17.681.850,00
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	12.056.691,33	0,00	1.341.016,73	13.397.708,06
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	1.098.317,89	133.386,93	0,00	1.231.704,82
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	875.929,16	90.880,25	0,00	966.809,41
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	437.699,73	0,00	46.497,53	484.197,26
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	335.909,42	0,00	30.687,99	366.597,41
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	9.900.275,09	45.184,71	1.228.562,69	11.083.653,07
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	70.277,96	0,00	6.990,12	77.268,08
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	1.028.325,19	0,00	223.215,36	1.251.540,55
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	8.810.820,71	0,00	988.095,62	9.798.916,33
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.453,77	732,19	0,00	3.185,96
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	489.749,01	29.115,01	0,00	518.864,02
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	491.254,44	0,00	3.689,37	494.943,81
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	43.350,46	15.337,51	0,00	58.687,97
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	35.150,03	0,00	6.572,22	41.722,25
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	717.264,29	78.371,31	141.771,88	780.664,86
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	616.065,32	0,00	56.807,77	672.873,09
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.587.353,48	78.371,31	0,00	1.665.724,79
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.688.552,45	0,00	84.964,11	1.773.516,56
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	769.496,13	1.320,79	24.684,58	792.859,92
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	769.496,13	1.320,79	24.684,58	792.859,92
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	364.291,50	0,00	0,00	364.291,50
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	364.291,50	0,00	0,00	364.291,50
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	405.204,63	1.320,79	24.684,58	428.568,42
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	51.449,05	0,00	18.229,36	69.678,41
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	267.195,54	0,00	6.447,28	273.642,82
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	5.431,91	1.320,79	0,00	6.752,70
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	87,17	0,00	7,94	95,11
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	91.904,78	0,00	0,00	91.904,78



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	39.920.298,98	3.104.460,79	8.682,98	43.016.076,79
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	26.590.839,08	2.382.515,14	3.090,10	28.970.264,12
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	11.195.859,19	788.902,60	2.458,01	11.982.303,78
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.180.812,81	0,00	0,00	2.180.812,81
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.893.197,94	0,00	0,00	1.893.197,94
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	150.186,33	0,00	0,00	150.186,33
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	129.313,22	0,00	0,00	129.313,22
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	885.515,97	0,00	0,00	885.515,97
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	678.958,91	0,00	0,00	678.958,91
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	206.557,06	0,00	0,00	206.557,06
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.810.534,02	784.519,22	2.458,01	7.592.595,23
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	4.331,13	0,00	0,00	4.331,13
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	39.917,61	0,00	0,00	39.917,61
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	0,00	0,00	3.570,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	4.217.500,02	430.283,85	0,00	4.647.783,87
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	41.921,83	4.592,24	0,00	46.514,07
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	4.711,76	1.889,80	763,66	5.837,90
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	377.230,61	37.191,00	694,35	413.727,26
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	12.310,22	0,00	0,00	12.310,22
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	855,92	0,00	0,00	855,92
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	7.173,40	1.908,99	1.000,00	8.082,39
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	12.090,83	0,00	0,00	12.090,83
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	38.239,53	9.770,00	0,00	48.009,53
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	9.294,22	0,00	0,00	9.294,22
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	49.375,47	0,00	0,00	49.375,47
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	34.391,53	0,00	0,00	34.391,53
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	54.238,52	0,00	0,00	54.238,52
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	32.831,56	0,00	0,00	32.831,56
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	29.545,77	0,00	0,00	29.545,77
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	8.212,44	0,00	0,00	8.212,44
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	92.978,96	0,00	0,00	92.978,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	309.723,15	47.493,63	0,00	357.216,78
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.240.735,95	251.389,71	0,00	1.492.125,66
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	5.918,24	0,00	0,00	5.918,24
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	577.577,99	0,00	0,00	577.577,99
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	239.120,14	0,00	0,00	239.120,14
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	130.280,89	0,00	0,00	130.280,89
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	197.736,96	0,00	0,00	197.736,96
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	39.450,42	4.383,38	0,00	43.833,80
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	39.450,42	4.383,38	0,00	43.833,80
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	701.967,98	0,00	0,00	701.967,98
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	468.337,43	0,00	0,00	468.337,43
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	233.630,55	0,00	0,00	233.630,55
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.619.899,68	841.488,40	93,99	8.461.294,09
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	108.670,91	0,00	0,00	108.670,91
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	108.670,91	0,00	0,00	108.670,91
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	46.251,92	0,00	0,00	46.251,92
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	36.008,58	0,00	0,00	36.008,58
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	10.243,34	0,00	0,00	10.243,34
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	7.429.362,35	841.488,40	93,99	8.270.756,76
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	32.783,08	4.162,52	0,00	36.945,60
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	13.026,56	1.062,60	93,99	13.995,17
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	94.860,00	11.200,00	0,00	106.060,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	87.519,04	25.063,28	0,00	112.582,32
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	7.200.000,00	800.000,00	0,00	8.000.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	85,47	0,00	0,00	85,47
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	35.614,50	0,00	0,00	35.614,50
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	22.603,52	0,00	0,00	22.603,52
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	13.010,98	0,00	0,00	13.010,98
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.775.080,21	752.124,14	538,10	8.526.666,25
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	551.418,69	0,00	0,00	551.418,69
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	437.926,51	0,00	0,00	437.926,51



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	80.623,93	0,00	0,00	80.623,93
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	31.237,40	0,00	0,00	31.237,40
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	247.682,14	0,00	0,00	247.682,14
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	182.829,84	0,00	0,00	182.829,84
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	64.852,30	0,00	0,00	64.852,30
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.805.894,98	752.124,14	538,10	7.557.481,02
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	353,39	0,00	0,00	353,39
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	10.134,32	1.209,26	0,00	11.343,58
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.977,17	996,00	399,12	4.574,05
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	125.360,84	7.969,50	138,98	133.191,36
4.1.3.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	690,00	550,00	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	3.135,77	0,00	0,00	3.135,77
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	9.036,07	0,00	0,00	9.036,07
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	61.920,21	20.381,80	0,00	82.302,01
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.384.871,64	721.017,58	0,00	7.105.889,22
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	301,13	0,00	0,00	301,13
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	170.084,40	0,00	0,00	170.084,40
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	111.866,57	0,00	0,00	111.866,57
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	58.217,83	0,00	0,00	58.217,83
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	13.237.251,77	721.945,65	5.592,88	13.953.604,54
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.004.568,89	22.790,74	226,57	1.027.133,06
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	543.250,73	0,00	0,00	543.250,73
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	96.598,86	0,00	0,00	96.598,86
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	287.756,71	0,00	0,00	287.756,71
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	158.828,46	0,00	0,00	158.828,46
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	190.923,68	0,00	0,00	190.923,68
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	155.140,41	0,00	0,00	155.140,41
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	35.783,27	0,00	0,00	35.783,27
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	143.500,25	22.790,74	226,57	166.064,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	127,13	0,00	0,00	127,13
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	486,00	0,00	0,00	486,00
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	32.762,53	0,00	226,57	32.535,96
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	760,00	0,00	0,00	760,00
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	6.185,00	800,00	0,00	6.985,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	265,93	1.824,19	0,00	2.090,12
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	5.108,67	531,75	0,00	5.640,42
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	2.763,99	0,00	0,00	2.763,99
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	592,80	0,00	0,00	592,80
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	342,80	0,00	0,00	342,80
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	1.730,84	0,00	0,00	1.730,84
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	82.783,54	19.634,80	0,00	102.418,34
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.684,37	0,00	0,00	1.684,37
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	126.894,23	0,00	0,00	126.894,23
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	84.652,53	0,00	0,00	84.652,53
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	42.241,70	0,00	0,00	42.241,70
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.655.670,41	25.101,04	1.667,85	2.679.103,60
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	730.646,55	0,00	0,00	730.646,55
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	580.436,28	0,00	0,00	580.436,28
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	138.639,69	0,00	0,00	138.639,69
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	11.570,58	0,00	0,00	11.570,58
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	345.072,90	0,00	0,00	345.072,90
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	232.694,96	0,00	0,00	232.694,96
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	112.377,94	0,00	0,00	112.377,94
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.352.985,55	25.101,04	1.667,85	1.376.418,74
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.415,57	0,00	0,00	2.415,57
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	10.847,89	1.385,88	0,00	12.233,77
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	29.849,79	150,21	0,00	30.000,00
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.095,51	344,40	301,00	2.138,91
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	135.179,41	10.626,00	366,85	145.438,56
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	3.380,60	0,00	3.380,60
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	60,00	1.000,00	1.000,00	60,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	13.263,66	2.653,95	0,00	15.917,61



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.937,12	0,00	0,00	3.937,12
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	27.192,12	0,00	0,00	27.192,12
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	101.432,61	0,00	0,00	101.432,61
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	528,90	0,00	0,00	528,90
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	399.576,78	5.430,00	0,00	405.006,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	617.316,36	130,00	0,00	617.446,36
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	8.171,65	0,00	0,00	8.171,65
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	226.965,41	0,00	0,00	226.965,41
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	144.533,77	0,00	0,00	144.533,77
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	82.431,64	0,00	0,00	82.431,64
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	3.296.750,99	97.151,54	2.219,61	3.391.682,92
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	938.454,54	0,00	0,00	938.454,54
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	811.693,67	0,00	0,00	811.693,67
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	116.577,59	0,00	0,00	116.577,59
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	6.408,25	0,00	0,00	6.408,25
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	457.760,22	0,00	0,00	457.760,22
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	371.301,98	0,00	0,00	371.301,98
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	86.458,24	0,00	0,00	86.458,24
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.589.060,18	97.151,54	2.219,61	1.683.992,11
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	7.222,52	0,00	0,00	7.222,52
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	82.508,04	0,00	0,00	82.508,04
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	86.462,79	9.994,90	0,00	96.457,69
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	87.273,09	8.388,26	0,00	95.661,35
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	168.426,39	19.610,00	0,00	188.036,39
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	14.477,40	3.704,00	0,00	18.181,40
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.484,32	1.306,00	745,33	4.044,99
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	174.126,01	12.219,90	474,28	185.871,63
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	14.652,59	926,73	0,00	15.579,32
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	8.670,36	3.179,35	0,00	11.849,71
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	9.118,99	3.421,12	1.000,00	11.540,11
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	5.755,65	0,00	0,00	5.755,65
4.2.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	276,97	0,00	0,00	276,97
4.2.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	148.847,99	16.460,00	0,00	165.307,99
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	227.105,35	17.941,28	0,00	245.046,63
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	520.327,77	0,00	0,00	520.327,77
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	311.476,05	0,00	0,00	311.476,05
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	197.942,64	0,00	0,00	197.942,64
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	113.533,41	0,00	0,00	113.533,41
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	633.634,18	59.395,81	323,98	692.706,01
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	353.475,28	0,00	0,00	353.475,28
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	248.420,21	0,00	0,00	248.420,21
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	104.246,08	0,00	0,00	104.246,08
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	142.874,26	0,00	0,00	142.874,26
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	111.772,75	0,00	0,00	111.772,75
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	31.101,51	0,00	0,00	31.101,51
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	26.351,61	59.395,81	323,98	85.423,44
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	24.120,83	0,00	323,98	23.796,85
4.2.4.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	19,68	0,00	0,00	19,68
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	0,00	59.395,81	0,00	59.395,81
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.019,37	0,00	0,00	1.019,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	110.933,03	0,00	0,00	110.933,03
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	69.611,52	0,00	0,00	69.611,52
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	41.321,51	0,00	0,00	41.321,51
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	684.691,84	2.779,80	1.154,87	686.316,77
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	344.775,27	0,00	0,00	344.775,27
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	297.032,29	0,00	0,00	297.032,29
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.169,01	0,00	0,00	44.169,01
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	137.017,40	0,00	0,00	137.017,40
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	106.674,55	0,00	0,00	106.674,55
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	30.342,85	0,00	0,00	30.342,85
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	75.447,58	2.779,80	1.154,87	77.072,51
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	33.607,62	0,00	154,87	33.452,75
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	9.971,20	0,00	0,00	9.971,20
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	4.777,31	1.379,80	1.000,00	5.157,11
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	26.125,85	1.400,00	0,00	27.525,85
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	965,60	0,00	0,00	965,60
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	127.451,59	0,00	0,00	127.451,59
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	87.556,55	0,00	0,00	87.556,55
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	39.895,04	0,00	0,00	39.895,04
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	710.578,17	0,00	0,00	710.578,17
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	373.662,77	0,00	0,00	373.662,77
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	373.662,77	0,00	0,00	373.662,77
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	336.915,40	0,00	0,00	336.915,40
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	336.915,40	0,00	0,00	336.915,40
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.608.589,02	383.574,05	0,00	1.992.163,07
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.606.960,19	383.574,05	0,00	1.990.534,24
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.305.751,25	315.152,73	0,00	1.620.903,98
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	283.474,38	68.421,32	0,00	351.895,70
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	2.642.768,27	131.152,67	0,00	2.773.920,94
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	652.863,22	12.053,48	0,00	664.916,70
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	652.863,22	12.053,48	0,00	664.916,70
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	1.989.905,05	119.099,19	0,00	2.109.004,24



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	1.821.498,37	119.099,19	0,00	1.940.597,56
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	92.208,13	0,00	0,00	92.208,13
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.208,13	0,00	0,00	92.208,13
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.208,13	0,00	0,00	92.208,13
4.3.1.01.00.0001	D		F	Programa Produtor de Água	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	12.208,13	0,00	0,00	12.208,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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/>								
Total do Ativo:				25.144.204,22	Total da Receita:			42.389.016,35
Total do Passivo:				25.771.264,66	Total da Despesa:		Prejuízo do Exercício:	(627.060,44)
<hr/>								

EM BRANCO