



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	25.662.782,76	15.173.771,44	15.028.878,63	25.807.675,57
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.677.000,71	14.772.007,66	14.965.655,77	17.483.352,60
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	1.936.557,87	9.164.057,71	9.760.539,91	1.340.075,67
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,02	484.361,33	484.361,33	0,02
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,02	484.361,33	484.361,33	0,02
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	656.744,00	8.672.692,44	8.936.178,19	393.258,25
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	79.902,20	3.284.503,88	3.272.871,60	91.534,48
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	73.378,47	502.276,85	567.059,99	8.595,33
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	144.244,43	1.231.501,44	1.366.349,21	9.396,66
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	166,22	0,02	0,00	166,24
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	80,04	0,00	75,50	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	34,30	0,00	7,15	27,15
1.1.1.02.00.0010	D		C	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79	0,00	187,79	0,00
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	329.326,54	3.314.280,90	3.389.477,95	254.129,49
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	29.345,84	340.031,35	340.051,00	29.326,19
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	1.279.813,85	7.003,94	340.000,39	946.817,40
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	1.279.813,85	7.003,94	340.000,39	946.817,40
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	13.788.458,95	4.747.507,29	4.370.398,73	14.165.567,51
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	13.788.458,95	4.747.507,29	4.370.398,73	14.165.567,51
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	15.472.612,47	4.747.507,29	4.370.398,73	15.849.721,03
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	2.500,00	33.682,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	7.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
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	147.812,81	380.476,78	380.388,59	147.901,00
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	147.673,97	380.476,78	380.388,59	147.762,16
1.1.4.01.00.0001	D		C	INSS a Recuperar	(0,03)	159.948,24	159.948,24	(0,03)
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.586,42	249,90	0,00	14.836,32
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.925,50	52,07	0,00	2.977,57
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	180.937,49	180.937,49	3.757,05
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	39.282,41	39.282,41	814,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	220,45	270,00
1.1.4.01.00.0010	D		C	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	108.322,70	6,67	0,00	108.329,37
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	1.770.488,34	477.465,88	451.828,54	1.796.125,68
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.770.488,34	477.465,88	451.828,54	1.796.125,68
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	27.220,90	558,92	2.507,75	25.272,07
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	9.888,55	1.960,55	2.390,51	9.458,59
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	5.417,95	1.780,00	589,16	6.608,79
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	26.983,90	0,00	590,10	26.393,80
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	10.137,68	0,00	189,19	9.948,49
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	22.725,80	228,01	511,57	22.442,24
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	65.959,08	2.914,36	3.397,27	65.476,17
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	221.684,16	35.987,00	27.887,35	229.783,81
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	146.688,78	18.803,02	6.414,15	159.077,65
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	188.031,24	15.309,62	33.962,80	169.378,06
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	549.602,97	62.442,24	53.353,95	558.691,26
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	142.720,17	11.932,74	17.572,96	137.079,95
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	340.053,73	253.036,22	229.948,58	363.141,37
1.1.5.01.00.0015	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Cal Hidratado	812,39	0,00	0,00	812,39
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	48.650,00	48.650,00	0,00
1.1.5.01.00.0017	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Ácido Fluossilícico	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	19.087,20	19.087,20	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	12.561,04	0,00	0,00	12.561,04
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.985.782,05	401.763,78	63.222,86	8.324.322,97
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.735.842,77	401.763,78	61.505,77	11.076.100,78
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.599.226,02	267.107,87	32.852,83	3.833.481,06
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.367.370,90	233.056,25	16.822,37	1.583.604,78
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	98.146,89	21.750,00	0,00	119.896,89
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(15.792,49)	0,00	813,24	(16.605,73)
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	(6.087,14)	0,00	472,21	(6.559,35)
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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.050,64)	0,00	44,38	(1.095,02)
1.3.6.11.01.0500	D		F	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
1.3.6.11.01.0501	D		F	Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(69,39)	0,00	23,13	(92,52)
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	(122,31)	0,00	11,02	(133,33)
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 Utensílios de Oficina	(4.794,34)	0,00	804,53	(5.598,87)
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	(12.604,67)	0,00	1.057,27	(13.661,94)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.209.484,31	35.006,25	0,00	1.244.490,56
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(244.408,72)	0,00	11.145,42	(255.554,14)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	176.085,93	176.300,00	0,00	352.385,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(27.392,05)	0,00	2.451,17	(29.843,22)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	309.792,29	22.095,00	4.783,45	327.103,84
1.3.6.11.02.0100	D		F	Equipamentos de Processamento de Dados	265.167,88	0,00	0,00	265.167,88
1.3.6.11.02.0101	D		F	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	(100.409,78)	0,00	3.394,75	(103.804,53)
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	(36.195,29)	0,00	1.388,70	(37.583,99)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	53.977,68	22.095,00	0,00	76.072,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	296.418,06	0,00	2.920,89	293.497,17
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	(39.628,91)	0,00	1.673,42	(41.302,33)
1.3.6.11.03.0400	D		F	Utensílios em Geral	151.417,61	0,00	0,00	151.417,61
1.3.6.11.03.0401	D		F	Depreciação Utensílios em Geral	(33.798,65)	0,00	1.247,47	(35.046,12)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	42.176,83	0,00	552,75	41.624,08
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	(2.325,34)	0,00	73,87	(2.399,21)
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	(9.601,85)	0,00	478,88	(10.080,73)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.464.743,55	11.956,62	6.593,18	1.470.106,99
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	(105.207,93)	0,00	6.593,18	(111.801,11)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	229.753,20	11.956,62	0,00	241.709,82
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	118.724,39	0,00	1.180,19	117.544,20
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	(48.339,66)	0,00	1.180,19	(49.519,85)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	7.136.616,75	134.655,91	28.652,94	7.242.619,72
1.3.6.21.04.0000	D		F	BENS DOMINICAIS	1.698.200,00	0,00	0,00	1.698.200,00
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	1.242.405,74	134.655,91	13.613,47	1.363.448,18
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.913.944,13	134.655,91	0,00	2.048.600,04
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(671.538,39)	0,00	13.613,47	(685.151,86)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.196.011,01	0,00	15.039,47	4.180.971,54
1.3.6.21.99.0201	D		F	Imóveis em Poder 3° - 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 3° - ETE Pedregulho	(315.828,87)	0,00	15.039,47	(330.868,34)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	1.161,60	0,00	1.717,09	(555,49)
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	2.519,19	0,00	1.615,67	903,52
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	(5.115,77)	0,00	1.615,67	(6.731,44)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.357,59)	0,00	101,42	(1.459,01)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.357,59)	0,00	101,42	(1.459,01)
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	24.036.948,65	5.349.134,70	5.335.219,00	24.023.032,95
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	22.268.397,13	5.348.946,91	5.180.244,03	22.099.694,25
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	22.268.397,13	5.348.946,91	5.180.244,03	22.099.694,25
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.060.472,05	2.814.482,90	3.290.481,90	18.536.471,05
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	7.136.434,70	2.305.933,58	3.290.481,90	8.120.983,02
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	10.781.853,65	507.181,27	0,00	10.274.672,38
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	142.183,70	1.368,05	0,00	140.815,65
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	156.050,62	35.237,14	11.743,44	132.556,92
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	156.050,62	35.237,14	11.743,44	132.556,92
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	751.004,42	751.004,42	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	1.763,32	751.004,42	751.004,42	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.129.413,27	1.185.875,73	720.062,34	1.663.599,88
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	45.418,48	52.764,93	53.566,20	46.219,75
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	97.955,05	49.649,10	55.235,82	103.541,77
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	11.709,30	2.131,27	2.131,27	11.709,30
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	46.525,04	46.525,77	46.425,96	46.425,23
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	573.274,11	394.058,49	176.561,97	355.777,59
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.112.912,33	526.450,97	317.261,88	903.723,24
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	241.618,96	114.295,20	68.879,24	196.203,00
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	147.069,47	99.588,68	75.206,68	122.687,47
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	54.507,29	54.451,00	62.377,31	62.433,60
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	92.410,63	45.003,44	12.695,13	60.102,32
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	319.121,53	267.864,12	33.115,84	84.373,25
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	30.031,84	15.342,64	15.285,13	29.974,33
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	2.685,65	1.567,99	1.459,99	2.577,65
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	15.185,32	8.009,63	11.783,02	18.958,71
2.1.1.12.00.0004	C		C	Outras Desp. Tributárias a Recolher (Jurídica)	436,69	0,00	0,00	436,69
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	8.649,30	4.633,05	4.587,70	8.603,95
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	189.385,29	172.076,81	0,00	17.308,48
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	72.747,44	66.234,00	0,00	6.513,44
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	63.406,02	63.782,58	64.119,95	63.743,39
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	47.987,07	37.761,02	38.257,90	48.483,95
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	3.478,12	3.478,12	1.434,08	1.434,08
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	0,00	0,00	67,48	67,48



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.266,52	1.266,52	1.221,54	1.221,54
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.564,00	1.562,00	1.542,00	1.544,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	310,00	310,00	320,00	320,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	648,00	648,00	720,00	720,00
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	(6.750,11)	4.950,08	6.750,11	(4.950,08)
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	3.669,57	3.669,57	3.669,57	3.669,57
2.1.1.13.00.0019	C		C	SICRED A RECOLHER	8.186,79	7.391,02	7.391,02	8.186,79
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	1.391.100,85	131.111,34	234.509,46	1.494.498,97
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	956.523,17	82.283,04	156.986,02	1.031.226,15
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	434.577,68	48.828,30	77.523,44	463.272,82
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.623.106,12	0,00	28.599,14	3.651.705,26
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	386.847,88	0,00	28.599,14	415.447,02
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	386.847,88	0,00	28.599,14	415.447,02
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	30.280,06	0,00	28.599,14	58.879,20
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.854.554,60)	187,79	126.375,83	(1.728.366,56)
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	(2.854.554,60)	187,79	126.375,83	(2.728.366,56)
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	2.950.066,73	187,79	126.375,83	3.076.254,77
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	2.177.992,72	187,79	126.375,83	2.304.180,76



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	38.170.226,84	468.006,67	4.776.266,47	42.478.486,64
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	37.429.412,55	466.810,71	4.732.678,67	41.695.280,51
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	37.429.412,55	466.810,71	4.732.678,67	41.695.280,51
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	27.291.690,73	243.359,03	3.397.150,74	30.445.482,44
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	16.401.444,09	0,00	1.948.096,80	18.349.540,89
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	12.345.918,02	0,00	1.406.859,16	13.752.777,18
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	1.147.853,13	136.972,80	0,00	1.284.825,93
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	961.519,28	106.386,23	0,00	1.067.905,51
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	353.311,54	0,00	22.130,99	375.442,53
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	300.389,49	0,00	20.063,79	320.453,28
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	9.558.580,20	23.366,28	1.037.414,34	10.572.628,26
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	101.852,26	0,00	2.401,69	104.253,95
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	561.035,41	0,00	35.667,53	596.702,94
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	8.977.203,84	0,00	985.087,39	9.962.291,23
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.652,59	223,57	0,00	2.876,16
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	183.250,57	9.820,79	0,00	193.071,36
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	107.960,68	0,00	6.978,42	114.939,10
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	123.657,51	13.321,92	0,00	136.979,43
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	120.088,68	0,00	7.279,31	127.367,99
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	579.141,62	200.085,40	298.113,59	677.169,81
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	536.238,07	0,00	75.092,80	611.330,87
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	800.130,61	200.085,40	0,00	1.000.216,01
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	843.034,16	0,00	223.020,79	1.066.054,95
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	740.814,29	1.195,96	43.587,80	783.206,13
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	740.814,29	1.195,96	43.587,80	783.206,13
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	178.414,20	0,00	34.732,65	213.146,85
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	73.383,25	0,00	1.380,69	74.763,94
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	105.030,95	0,00	33.351,96	138.382,91
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	562.400,09	1.195,96	8.855,15	570.059,28
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	62.984,84	0,00	0,00	62.984,84
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	235.447,83	0,00	8.854,90	244.302,73
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	179,10	1.195,96	0,00	1.375,06
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	143,88	0,00	0,00	143,88
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	33.132,82	0,00	0,25	33.133,07



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	36.544.392,73	4.424.722,36	275.271,07	40.693.844,02
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	23.926.259,93	2.875.581,83	49.269,18	26.752.572,58
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	11.399.420,77	1.577.078,08	34.758,50	12.941.740,35
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	2.097.910,22	251.083,22	0,00	2.348.993,44
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.936.909,69	233.174,34	0,00	2.170.084,03
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	149.215,10	17.908,88	0,00	167.123,98
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	884.971,07	77.966,24	0,00	962.937,31
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	677.352,25	61.612,68	0,00	738.964,93
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	207.618,82	16.353,56	0,00	223.972,38
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.949.750,23	1.077.950,37	20.828,10	8.006.872,50
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.948,64	556,28	0,00	3.504,92
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	8.960,02	1.450,16	0,00	10.410,18
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	4.086,60	160,74	0,00	4.247,34
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.233.065,73	504.433,90	0,00	3.737.499,63
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	24.403,03	0,00	0,00	24.403,03
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	4.337,26	1.401,60	797,67	4.941,19
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	293.973,12	30.217,62	711,42	323.479,32
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	16.042,01	1.062,86	0,00	17.104,87
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.399,72	153,92	0,00	1.553,64
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	5.189,91	1.964,34	1.000,00	6.154,25
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	7.649,88	584,71	0,00	8.234,59
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	15.775,50	4.730,00	0,00	20.505,50
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	16.841,52	3.123,15	0,00	19.964,67
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	54.669,03	10.622,73	0,00	65.291,76
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	109.099,64	17.186,59	0,00	126.286,23
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	115.575,53	6.448,52	0,00	122.024,05
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	37.121,67	23.558,70	18.319,01	42.361,36
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	27.933,05	11.740,59	0,00	39.673,64
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	7.269,82	1.214,05	0,00	8.483,87
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	29.182,33	311,19	0,00	29.493,52
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	677.095,28	251.694,10	0,00	928.789,38
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.235.058,83	205.125,82	0,00	2.440.184,65
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	924,06	208,80	0,00	1.132,86
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	687.253,11	65.805,74	0,00	753.058,85



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	338.308,73	44.149,88	0,00	382.458,61
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	12.806,64	4.334,22	0,00	17.140,86
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	108.692,19	17.321,64	0,00	126.013,83
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	227.445,55	0,00	0,00	227.445,55
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	246.264,76	4.703,54	0,00	250.968,30
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	42.331,86	4.703,54	0,00	47.035,40
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	533.271,38	99.568,97	13.930,40	618.909,95
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	274.685,48	66.891,21	3.413,37	338.163,32
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	258.585,90	32.677,76	10.517,03	280.746,63
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.869.435,16	464.036,20	7.014,46	5.326.456,90
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	110.256,80	13.426,49	2.684,23	120.999,06
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	110.256,80	13.426,49	2.684,23	120.999,06
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	46.435,22	5.170,52	0,00	51.605,74
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	36.240,09	4.096,41	0,00	40.336,50
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	10.195,13	1.074,11	0,00	11.269,24
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.677.217,30	429.462,44	96,24	5.106.583,50
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	27.456,97	2.788,15	0,00	30.245,12
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	9.667,06	1.141,97	96,24	10.712,79
4.1.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	53,96	4,53	0,00	58,49
4.1.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	138,60	225,60	0,00	364,20
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	50,59	62,45	0,00	113,04
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	93.442,05	11.690,64	0,00	105.132,69
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	145.963,65	13.471,87	0,00	159.435,52
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	4.400.000,00	400.000,00	0,00	4.800.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	365,20	77,23	0,00	442,43
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	35.525,84	15.976,75	4.233,99	47.268,60
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	17.875,91	11.742,76	0,00	29.618,67
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	17.649,93	4.233,99	4.233,99	17.649,93
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.657.404,00	834.467,55	7.496,22	8.484.375,33
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	528.694,82	59.803,53	0,00	588.498,35
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	451.044,86	49.534,27	0,00	500.579,13
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	74.516,36	10.269,26	0,00	84.785,62
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	268.077,23	21.729,54	0,00	289.806,77



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	180.023,23	17.129,21	0,00	197.152,44
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	88.054,00	4.600,33	0,00	92.654,33
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.713.115,88	736.694,87	481,55	7.449.329,20
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	491,67	36,83	0,00	528,50
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	7.601,53	1.317,32	0,00	8.918,85
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.525,34	680,00	256,81	3.948,53
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	78.904,40	7.993,78	224,74	86.673,44
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	1.490,58	297,65	0,00	1.788,23
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	0,00	0,00	1.065,50
4.1.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	102.970,95	1.320,20	0,00	104.291,15
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.508.861,28	724.980,87	0,00	7.233.842,15
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.065,38	68,22	0,00	1.133,60
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	147.516,07	16.239,61	7.014,67	156.741,01
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	74.980,04	8.614,50	4.469,37	79.125,17
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	72.536,03	7.625,11	2.545,30	77.615,84
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	12.518.858,33	1.525.005,94	226.001,89	13.817.862,38
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.128.302,92	132.638,61	5.972,65	1.254.968,88
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	572.803,85	66.872,73	0,00	639.676,58
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	103.803,24	14.270,27	0,00	118.073,51
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	293.376,70	33.226,71	0,00	326.603,41
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	174.888,83	19.375,75	0,00	194.264,58
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	197.657,54	22.416,41	0,00	220.073,95
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	160.461,33	18.366,50	0,00	178.827,83
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	37.196,21	4.049,91	0,00	41.246,12
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	261.711,06	19.427,36	1.231,99	279.906,43
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	10.850,35	1.380,20	0,00	12.230,55
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	43.759,91	3.332,81	231,99	46.860,73
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.355,75	1.347,60	1.000,00	3.703,35
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	0,00	0,00	142,66
4.2.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	20.421,57	128,16	0,00	20.549,73
4.2.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	385,57	0,00	0,00	385,57
4.2.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	6.214,32	0,00	0,00	6.214,32
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	169,00	4.299,60	0,00	4.468,60
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	4.225,86	4.724,00	0,00	8.949,86
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	6.928,00	179,00	0,00	7.107,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	97.258,75	2.681,26	0,00	99.940,01
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	7.729,65	1.354,73	0,00	9.084,38
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	96.130,47	23.922,11	4.740,66	115.311,92
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	47.939,53	18.499,51	0,00	66.439,04
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	48.190,94	5.422,60	4.740,66	48.872,88
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.295.163,34	254.515,20	991,16	2.548.687,38
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	664.384,33	79.712,48	0,00	744.096,81
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	562.243,13	67.389,37	0,00	629.632,50
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	97.718,75	12.323,11	0,00	110.041,86
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	284.082,40	28.521,53	0,00	312.603,93
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	221.954,72	22.496,03	0,00	244.450,75
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	62.127,68	6.025,50	0,00	68.153,18
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.167.522,78	118.924,21	991,16	1.285.455,83
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.530,35	732,55	0,00	2.262,90
4.2.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	7.532,28	0,00	0,00	7.532,28
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	17.407,23	0,00	0,00	17.407,23
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.180,34	590,40	151,89	1.618,85
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	102.593,66	10.923,04	339,27	113.177,43
4.2.2.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	0,00	228,00	0,00	228,00
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	234,55	399,80	0,00	634,35
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.453,74	697,15	500,00	3.650,89
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	37.138,46	14.260,45	0,00	51.398,91



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	951,20	0,00	0,00	951,20
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	22.210,66	17,88	0,00	22.228,54
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	23.932,71	2.953,64	0,00	26.886,35
4.2.2.03.00.0040	D		F	Ferramentas	155,82	0,00	0,00	155,82
4.2.2.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	958,38	0,00	0,00	958,38
4.2.2.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	68.308,38	0,00	0,00	68.308,38
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	874.759,17	88.121,30	0,00	962.880,47
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	5.175,85	0,00	0,00	5.175,85
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	179.173,83	27.356,98	0,00	206.530,81
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	90.086,55	17.945,85	0,00	108.032,40
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	89.087,28	9.411,13	0,00	98.498,41
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	3.641.556,64	436.526,45	4.140,69	4.073.942,40
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	823.078,53	88.747,35	0,00	911.825,88
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	718.568,96	78.983,61	0,00	797.552,57
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	98.873,20	5.585,77	0,00	104.458,97
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	0,00	4.177,97	0,00	4.177,97
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	424.501,06	33.382,13	0,00	457.883,19
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	346.605,86	26.248,70	0,00	372.854,56
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	77.895,20	7.133,43	0,00	85.028,63
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	2.214.365,46	286.794,66	957,64	2.500.202,48
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	224.291,66	16.831,34	0,00	241.123,00
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	138.829,58	18.592,35	0,00	157.421,93
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	84.973,77	8.886,41	0,00	93.860,18
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	199.889,96	24.029,37	0,00	223.919,33
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	65.567,74	4.214,23	0,00	69.781,97
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.402,05	1.188,00	624,15	2.965,90
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	111.106,14	12.561,65	333,49	123.334,30
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	21.437,68	277,92	0,00	21.715,60
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	18.590,15	2.166,12	0,00	20.756,27
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	32.153,76	4.069,90	0,00	36.223,66
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	13.643,58	243,25	0,00	13.886,83
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	7.573,85	0,00	0,00	7.573,85
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	161.063,14	27.053,77	0,00	188.116,91
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	601.038,54	105.091,57	0,00	706.130,11



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	531.504,20	61.588,78	0,00	593.092,98
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	179.611,59	27.602,31	3.183,05	204.030,85
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	77.678,26	16.530,46	291,03	93.917,69
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	101.933,33	11.071,85	2.892,02	110.113,16
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	897.578,34	82.477,09	298,94	979.756,49
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	360.141,42	41.773,88	0,00	401.915,30
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	294.387,20	36.188,11	0,00	330.575,31
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	63.891,04	5.585,77	0,00	69.476,81
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	151.335,90	14.736,70	0,00	166.072,60
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	118.767,41	11.508,06	0,00	130.275,47
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	32.568,49	3.228,64	0,00	35.797,13
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	283.677,88	2.869,25	298,94	286.248,19
4.2.4.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	0,00	46,65	0,00	46,65
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	19.354,30	2.283,94	298,94	21.339,30
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	37.350,00	266,34	0,00	37.616,34
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	856,79	272,32	0,00	1.129,11
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	102.423,14	23.097,26	0,00	125.520,40
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	59.433,83	18.277,74	0,00	77.711,57
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	42.989,31	4.819,52	0,00	47.808,83
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	750.008,78	85.662,15	10.671,91	824.999,02
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	362.735,45	43.920,59	27,34	406.628,70
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	311.260,32	41.500,09	27,34	352.733,07
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	49.748,49	2.420,50	0,00	52.168,99
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	166.113,71	19.064,86	0,00	185.178,57
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	129.851,37	15.104,38	0,00	144.955,75
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	36.262,34	3.960,48	0,00	40.222,82
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	105.351,90	9.787,96	175,40	114.964,46
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	34.734,85	3.996,87	175,40	38.556,32
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	54.333,08	4.098,22	0,00	58.431,30
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	3.818,20	592,87	0,00	4.411,07
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	115.807,72	12.888,74	10.469,17	118.227,29
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	65.488,41	7.425,51	7.452,85	65.461,07
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	50.319,31	5.463,23	3.016,32	52.766,22
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	506.188,50	63.222,86	0,00	569.411,36
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	505.579,98	63.121,44	0,00	568.701,42
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	505.579,98	63.121,44	0,00	568.701,42
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	608,52	101,42	0,00	709,94
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	608,52	101,42	0,00	709,94
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	2.203.453,75	386.141,12	202.558,49	2.387.036,38
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.744.586,18	386.141,12	202.558,49	1.928.168,81
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.433.389,78	317.261,88	166.426,41	1.584.225,25
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	311.196,40	68.879,24	36.132,08	343.943,56
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	1.096.606,06	83.822,46	1.368,05	1.179.060,47
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	642.434,25	72.060,92	0,00	714.495,17
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	642.434,25	72.060,92	0,00	714.495,17
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	95.544,94	11.743,44	1.368,05	105.920,33
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	95.544,94	11.743,44	1.368,05	105.920,33
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	2.059,05	18,10	0,00	2.077,15
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	2.059,05	18,10	0,00	2.077,15
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	99.274,47	24.134,59	0,00	123.409,06
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	99.274,47	24.134,59	0,00	123.409,06
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	99.274,47	24.134,59	0,00	123.409,06
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	1,56	24.134,59	0,00	24.136,15



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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/>								
Total do Ativo:				25.807.675,57	Total da Receita:			42.478.486,64
Total do Passivo:				24.023.032,95	Total da Despesa:		Lucro do Exercício:	1.784.642,62
<hr/>								

EM BRANCO