



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	25.112.027,66	14.092.576,94	14.373.502,92	24.831.101,68
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	19.878.455,33	13.996.188,53	14.277.167,01	19.597.476,85
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	6.687.155,99	8.964.601,13	9.759.311,23	5.892.445,89
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,00	375.134,40	375.134,40	0,00
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,00	375.134,40	375.134,40	0,00
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	6.495.155,99	7.063.706,65	9.372.036,25	4.186.826,39
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	106.743,53	2.810.307,40	2.862.425,08	54.625,85
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	4.921,96	202.041,15	194.177,47	12.785,64
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	7.704,27	583.628,05	569.195,46	22.136,86
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	2.634,15	107.000,00	107.161,10	2.473,05
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	74,00	0,00	6,50	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	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	337.735,85	3.339.245,54	3.213.447,72	463.533,67
1.1.1.02.00.0019	D		C	CEF - Conta Garantia	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.02.00.0020	D		C	CEF - Conta Provisão	6.035.022,62	21.400,51	2.425.538,92	3.630.884,21
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	192.000,00	1.525.760,08	12.140,58	1.705.619,50
1.1.1.03.00.0001	D		C	Aplicações Banco do Brasil	132.000,00	140,58	12.140,58	120.000,00
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	60.000,00	1.525.619,50	0,00	1.585.619,50
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	11.893.579,90	4.719.227,05	4.246.809,22	12.365.997,73
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	11.893.579,90	4.719.227,05	4.246.809,22	12.365.997,73
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	13.154.304,89	4.719.227,05	4.246.809,22	13.626.722,72
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	3.000,00	3.000,00	6.234,84
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	115.722,11	2.979,53	177,07	118.524,57
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	115.722,11	2.979,53	177,07	118.524,57
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.609,57	232,83	0,00	14.842,40
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.928,19	48,52	0,00	2.976,71
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	4.635,41	145,53	145,53	4.635,41
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	1.004,46	31,54	31,54	1.004,46



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	91.085,50	2.521,11	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	1.175.762,49	306.380,82	267.869,49	1.214.273,82
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.175.762,49	306.380,82	267.869,49	1.214.273,82
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almoxarifado	21.820,65	5.064,51	4.281,73	22.603,43
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	13.532,88	55,01	1.561,70	12.026,19
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	7.787,02	0,00	39,35	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	53.635,93	0,00	851,63	52.784,30
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	199.260,93	9.975,83	7.126,29	202.110,47
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	145.400,75	1.362,00	253,21	146.509,54
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	110.447,95	58.236,33	25.210,14	143.474,14
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	307.732,67	11.058,03	11.279,14	307.511,56
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	113.300,27	6.800,51	7.042,99	113.057,79
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	129.665,43	159.097,08	155.491,79	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
1.1.5.01.00.0016	D		C	Estoque de Produtos Químicos - PAC	0,00	37.695,74	37.695,74	0,00
1.1.5.01.00.0019	D		C	Estoque de Produtos Químicos - Hipoclorito	0,00	14.041,03	14.041,03	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontologico	0,00	2.994,75	2.994,75	0,00
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.233.572,33	96.388,41	96.335,91	5.233.624,83
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	7.773.513,80	57.639,68	42.740,49	7.788.412,99
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	1.678.806,12	57.639,68	14.667,40	1.721.778,40
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	639.754,78	39.144,00	7.068,77	671.830,01
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	60.772,45	15.644,00	0,00	76.416,45
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(10.093,58)	0,00	536,51	(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	(1.107,63)	0,00	86,88	(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	(556,77)	0,00	16,69	(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)
1.3.6.11.01.1200	D		F	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47	0,00	0,00	34.426,47



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.1201	D		F	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	(5.553,06)	0,00	173,52	(5.726,58)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	560.692,22	23.500,00	0,00	584.192,22
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(133.993,84)	0,00	5.459,06	(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	(15.274,17)	0,00	796,11	(16.070,28)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	137.960,15	0,00	3.123,23	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	(69.249,65)	0,00	2.559,58	(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	(24.315,86)	0,00	563,65	(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	158.248,04	6.275,00	1.692,22	162.830,82
1.3.6.11.03.0300	D		F	Mobiliário em Geral	114.065,98	6.275,00	0,00	120.340,98
1.3.6.11.03.0301	D		F	Depreciação Mobiliário em Geral	(20.618,63)	0,00	980,64	(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	(20.776,49)	0,00	711,58	(21.488,07)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	32.015,06	0,00	406,07	31.608,99
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	(1.432,67)	0,00	50,90	(1.483,57)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	29.526,42	0,00	0,00	29.526,42
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(3.934,86)	0,00	355,17	(4.290,03)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	600.731,79	12.220,68	1.333,19	611.619,28
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	(54.201,74)	0,00	1.333,19	(55.534,93)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veiculos	75.881,36	12.220,68	0,00	88.102,04
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	110.096,30	0,00	1.043,92	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	(33.406,00)	0,00	1.043,92	(34.449,92)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	6.094.707,68	0,00	28.073,09	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	1.071.809,56	0,00	13.033,62	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	(501.430,70)	0,00	13.033,62	(514.464,32)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.391.524,12	0,00	15.039,47	4.376.484,65



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(120.315,76)	0,00	15.039,47	(135.355,23)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	211.280,85	38.748,73	53.595,42	196.434,16
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	555.149,23	38.748,73	25,83	593.872,13
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	862.191,02	38.748,73	0,00	900.939,75
1.3.7.11.03.0001	D		C	Amortização SOFTWARES LOCAÇÃO	(308.591,79)	0,00	25,83	(308.617,62)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(343.868,38)	0,00	53.569,59	(397.437,97)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(343.868,38)	0,00	53.569,59	(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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	25.848.870,99	5.740.186,60	6.482.076,14	26.590.760,53
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	26.091.839,73	5.740.186,60	6.482.076,14	26.833.729,27
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	26.091.839,73	5.740.186,60	6.482.076,14	26.833.729,27
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.292.235,84	3.655.314,77	3.151.069,84	17.787.990,91
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	9.014.034,36	3.464.175,24	3.098.823,11	8.648.682,23
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	9.278.201,48	191.139,53	52.246,73	9.139.308,68
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	288.873,91	251.565,35	1.555.446,76	1.592.755,32
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	288.873,91	251.565,35	1.555.446,76	1.592.755,32
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	62.826,59	737.323,81	723.905,18	49.407,96
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	62.826,59	737.323,81	723.905,18	49.407,96
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	5.671.682,04	850.932,18	740.699,26	5.561.449,12
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	635.893,33	63.533,09	63.701,40	636.061,64
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	43.352,55	46.623,32	15.278,43	12.007,66
2.1.1.10.00.0003	C		C	INSS (PF) Autônomos a Recolher	12.902,11	1.982,12	1.982,24	12.902,23
2.1.1.10.00.0051	C		C	FGTS a Pagar	55.472,71	55.472,71	55.919,83	55.919,83
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	2.654.703,22	255.071,54	205.853,14	2.605.484,82
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.875.759,38	352.027,78	326.976,01	1.850.707,61
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	393.598,74	76.221,62	70.988,21	388.365,33
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	132.492,28	68.977,70	58.882,04	122.396,62
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	51.965,47	51.965,47	53.869,81	53.869,81
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	80.509,50	16.927,31	4.927,31	68.509,50
2.1.1.11.00.0205	C		C	IRRF (PF) a Recolher	17,31	84,92	84,92	17,31
2.1.1.12.00.0000	C		C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	307.886,48	47.128,11	24.891,98	285.650,35
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	9.175,39	11.475,61	11.475,61	9.175,39
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.739,54	627,63	627,63	1.739,54
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	6.921,81	7.887,92	9.473,66	8.507,55
2.1.1.12.00.0007	C		C	CSLL (PJ) a Recolher	2.675,11	3.315,08	3.315,08	2.675,11
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	207.701,82	17.308,47	0,00	190.393,35
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	79.672,81	6.513,40	0,00	73.159,41
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	72.491,15	61.399,56	63.152,30	74.243,89
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	48.848,23	38.622,22	40.523,68	50.749,69
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.425,04	2.392,24	2.382,80	2.415,60
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	807,94	807,94	807,94	807,94
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.192,34	1.192,34	956,37	956,37
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	218,16	218,16	303,35	303,35
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	300,00	300,00	310,00	310,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	864,00	864,00	792,00	792,00
2.1.1.13.00.0016	C		C	Contribuição Sindical a Recolher	37,01	0,00	0,00	37,01
2.1.1.13.00.0018	C		C	CECRES a Recolher	5.491,29	5.491,29	5.491,29	5.491,29
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	120,50	120,50	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	1.263.351,44	67.545,12	164.028,78	1.359.835,10
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	926.709,39	39.429,90	89.884,01	977.163,50
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	336.642,05	28.115,22	74.144,77	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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	33.586.761,48	331.792,13	4.905.670,78	38.160.640,13
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	33.014.546,12	331.736,55	4.708.334,43	37.391.144,00
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	33.014.546,12	331.736,55	4.708.334,43	37.391.144,00
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	23.699.074,97	243.542,59	3.318.072,24	26.773.604,62
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	14.071.425,60	0,00	1.846.125,59	15.917.551,19
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	10.654.720,95	0,00	1.401.970,38	12.056.691,33
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	958.426,29	139.891,60	0,00	1.098.317,89
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	772.278,17	103.650,99	0,00	875.929,16
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	397.923,00	0,00	39.776,73	437.699,73
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	305.709,88	0,00	30.199,54	335.909,42
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	8.678.983,69	11.786,89	1.233.078,29	9.900.275,09
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	62.503,68	0,00	7.774,28	70.277,96
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	798.701,08	0,00	229.624,11	1.028.325,19
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	7.823.587,00	0,00	987.233,71	8.810.820,71
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.232,42	221,35	0,00	2.453,77
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	481.652,77	8.096,24	0,00	489.749,01
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	484.584,46	0,00	6.669,98	491.254,44
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	39.881,16	3.469,30	0,00	43.350,46
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	33.373,82	0,00	1.776,21	35.150,03
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	636.487,46	76.407,07	157.183,90	717.264,29
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	546.795,65	0,00	69.269,67	616.065,32
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.510.946,41	76.407,07	0,00	1.587.353,48
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1.600.638,22	0,00	87.914,23	1.688.552,45
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	572.215,36	55,58	197.336,35	769.496,13
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	572.215,36	55,58	197.336,35	769.496,13
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	340.735,37	0,00	23.556,13	364.291,50
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	340.735,37	0,00	23.556,13	364.291,50
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	231.479,99	55,58	173.780,22	405.204,63
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	44.690,23	0,00	6.758,82	51.449,05
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	125.288,45	0,00	141.907,09	267.195,54
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	5.376,33	55,58	0,00	5.431,91
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	87,17	0,00	0,00	87,17
3.2.1.02.00.0099	C		C	Movimentação Estoque	66.790,47	0,00	25.114,31	91.904,78



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	34.323.604,81	5.841.575,73	244.881,56	39.920.298,98
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	23.762.608,02	2.847.607,22	19.376,16	26.590.839,08
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	10.001.675,43	1.208.943,23	14.759,47	11.195.859,19
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.926.623,10	254.189,71	0,00	2.180.812,81
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.663.422,12	229.775,82	0,00	1.893.197,94
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	132.697,02	17.489,31	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	122.388,64	6.924,58	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	785.301,84	100.214,13	0,00	885.515,97
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	600.276,22	78.682,69	0,00	678.958,91
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	185.025,62	21.531,44	0,00	206.557,06
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.090.607,04	728.159,99	8.233,01	6.810.534,02
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	3.642,75	688,38	0,00	4.331,13
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	37.267,80	2.649,81	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	2.892,03	678,00	0,00	3.570,03
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	3.740.959,11	476.540,91	0,00	4.217.500,02
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	37.326,93	4.594,90	0,00	41.921,83
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	4.065,62	1.409,80	763,66	4.711,76
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	344.304,87	39.395,09	6.469,35	377.230,61
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	413,92	442,00	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	6.287,19	1.886,21	1.000,00	7.173,40
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	8.930,56	3.160,27	0,00	12.090,83
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	37.945,53	294,00	0,00	38.239,53
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	8.452,30	841,92	0,00	9.294,22
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	44.210,88	5.164,59	0,00	49.375,47
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	32.521,99	1.869,54	0,00	34.391,53
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	44.488,88	9.749,64	0,00	54.238,52
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	28.123,34	4.708,22	0,00	32.831,56
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	26.787,76	2.758,01	0,00	29.545,77
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	7.577,01	635,43	0,00	8.212,44
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	92.965,66	13,30	0,00	92.978,96



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	270.824,30	38.898,85	0,00	309.723,15
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	1.110.050,01	130.685,94	0,00	1.240.735,95
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.823,06	1.095,18	0,00	5.918,24
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	522.846,47	54.731,52	0,00	577.577,99
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	201.424,40	37.695,74	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	116.239,86	14.041,03	0,00	130.280,89
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	194.742,21	2.994,75	0,00	197.736,96
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	35.067,04	4.383,38	0,00	39.450,42
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	35.067,04	4.383,38	0,00	39.450,42
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	641.229,94	67.264,50	6.526,46	701.967,98
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	436.903,67	37.960,22	6.526,46	468.337,43
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	204.326,27	29.304,28	0,00	233.630,55
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.774.945,08	846.439,24	1.484,64	7.619.899,68
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	98.426,55	10.244,36	0,00	108.670,91
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	98.426,55	10.244,36	0,00	108.670,91
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	39.217,01	7.034,91	0,00	46.251,92
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	30.710,05	5.298,53	0,00	36.008,58
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	8.506,96	1.736,38	0,00	10.243,34
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.602.328,22	827.128,12	93,99	7.429.362,35
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	28.917,56	3.865,52	0,00	32.783,08
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	12.057,95	1.062,60	93,99	13.026,56
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	83.660,00	11.200,00	0,00	94.860,00
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	76.519,04	11.000,00	0,00	87.519,04
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	6.400.000,00	800.000,00	0,00	7.200.000,00
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	34.973,30	2.031,85	1.390,65	35.614,50
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	23.159,97	834,20	1.390,65	22.603,52
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	11.813,33	1.197,65	0,00	13.010,98
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.985.987,51	792.224,75	3.132,05	7.775.080,21
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	494.461,18	56.957,51	0,00	551.418,69
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	390.889,28	47.037,23	0,00	437.926,51



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	75.169,02	5.454,91	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	26.772,03	4.465,37	0,00	31.237,40
4.1.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	222.847,53	24.834,61	0,00	247.682,14
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	163.121,92	19.707,92	0,00	182.829,84
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	59.725,61	5.126,69	0,00	64.852,30
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.110.725,37	695.598,67	429,06	6.805.894,98
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	9.050,16	1.084,16	0,00	10.134,32
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.338,15	919,80	280,78	3.977,17
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	111.746,30	13.762,82	148,28	125.360,84
4.1.3.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	690,00	0,00	0,00	690,00
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	2.590,59	545,18	0,00	3.135,77
4.1.3.03.00.0040	D		F	Ferramentas	501,22	34,01	0,00	535,23
4.1.3.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	8.350,47	685,60	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	60.300,21	1.620,00	0,00	61.920,21
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.707.924,54	676.947,10	0,00	6.384.871,64
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	157.953,43	14.833,96	2.702,99	170.084,40
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	106.228,32	8.341,24	2.702,99	111.866,57
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	51.725,11	6.492,72	0,00	58.217,83
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	10.468.788,76	2.993.968,41	225.505,40	13.237.251,77
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	882.774,02	122.021,44	226,57	1.004.568,89
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	477.832,92	65.417,81	0,00	543.250,73
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	84.155,72	12.443,14	0,00	96.598,86
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	253.703,84	34.052,87	0,00	287.756,71
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	139.906,66	18.921,80	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	169.295,31	21.628,37	0,00	190.923,68
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	137.574,62	17.565,79	0,00	155.140,41
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	31.720,69	4.062,58	0,00	35.783,27
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	119.609,60	24.117,22	226,57	143.500,25



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	8,17	118,96	0,00	127,13
4.2.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	486,00	0,00	486,00
4.2.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	29.378,90	3.610,20	226,57	32.762,53
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	2.400,00	3.785,00	0,00	6.185,00
4.2.1.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	2.320,00	290,00	0,00	2.610,00
4.2.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	265,93	0,00	0,00	265,93
4.2.1.03.00.0031	D		F	Devoluções	4.443,36	665,31	0,00	5.108,67
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	893,35	1.870,64	0,00	2.763,99
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	473,00	119,80	0,00	592,80
4.2.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	38,00	304,80	0,00	342,80
4.2.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	976,50	754,34	0,00	1.730,84
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	70.753,54	12.030,00	0,00	82.783,54
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.602,20	82,17	0,00	1.684,37
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	116.036,19	10.858,04	0,00	126.894,23
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	78.779,53	5.873,00	0,00	84.652,53
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	37.256,66	4.985,04	0,00	42.241,70
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.373.419,57	284.375,73	2.124,89	2.655.670,41
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	649.089,99	81.556,56	0,00	730.646,55
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	517.996,73	62.439,55	0,00	580.436,28
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	121.150,38	17.489,31	0,00	138.639,69
4.2.2.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	9.942,88	1.627,70	0,00	11.570,58
4.2.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	312.967,77	32.105,13	0,00	345.072,90
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	207.510,99	25.183,97	0,00	232.694,96
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	105.456,78	6.921,16	0,00	112.377,94
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.202.237,75	151.563,98	816,18	1.352.985,55
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.212,66	202,91	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	9.954,95	892,94	0,00	10.847,89
4.2.2.03.00.0011	D		F	Telefone	26.265,87	3.583,92	0,00	29.849,79
4.2.2.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.243,84	301,00	449,33	2.095,51
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	121.672,81	13.873,45	366,85	135.179,41
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	60,00	0,00	0,00	60,00
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	12.935,63	328,03	0,00	13.263,66
4.2.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	3.937,12	0,00	0,00	3.937,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	26.846,77	345,35	0,00	27.192,12
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	87.013,83	14.418,78	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	394.146,78	5.430,00	0,00	399.576,78
4.2.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	505.310,20	112.006,16	0,00	617.316,36
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	7.990,21	181,44	0,00	8.171,65
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	209.124,06	19.150,06	1.308,71	226.965,41
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	136.354,91	9.487,57	1.308,71	144.533,77
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	72.769,15	9.662,49	0,00	82.431,64
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	2.857.405,73	443.987,90	4.642,64	3.296.750,99
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	829.068,79	109.385,75	0,00	938.454,54
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	720.601,89	91.091,78	0,00	811.693,67
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	99.088,28	17.489,31	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	5.603,59	804,66	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	413.491,27	44.268,95	0,00	457.760,22
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	336.668,11	34.633,87	0,00	371.301,98
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	76.823,16	9.635,08	0,00	86.458,24
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.329.862,34	261.184,31	1.986,47	1.589.060,18
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	6.488,61	733,91	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	47.885,27	38.577,52	0,00	86.462,79
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	63.189,85	24.083,24	0,00	87.273,09
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	148.741,59	19.684,80	0,00	168.426,39
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	12.868,80	1.608,60	0,00	14.477,40
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	2.726,01	1.270,50	512,19	3.484,32
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	158.315,01	16.285,28	474,28	174.126,01
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	13.291,98	1.360,61	0,00	14.652,59
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	553,14	0,00	0,00	553,14
4.2.3.03.00.0023	D		F	Internet/Intranet	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	6.548,37	2.121,99	0,00	8.670,36



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	8.119,91	1.999,08	1.000,00	9.118,99
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	6,40	9,67	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	211,56	1.041,72	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	2.135,65	3.620,00	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	7.443,89	1.190,00	0,00	8.633,89
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	132.387,99	16.460,00	0,00	148.847,99
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	154.781,98	72.323,37	0,00	227.105,35
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	463.129,58	57.198,19	0,00	520.327,77
4.2.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	4.383,88	272,83	0,00	4.656,71
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	284.983,33	29.148,89	2.656,17	311.476,05
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	184.642,02	15.956,79	2.656,17	197.942,64
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	100.341,31	13.192,10	0,00	113.533,41
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	555.960,27	77.997,89	323,98	633.634,18
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	310.022,05	43.453,23	0,00	353.475,28
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	218.078,92	30.341,29	0,00	248.420,21
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	91.134,14	13.111,94	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	126.518,47	16.355,79	0,00	142.874,26
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	98.893,20	12.879,55	0,00	111.772,75
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	27.625,27	3.476,24	0,00	31.101,51
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	19.708,86	6.966,73	323,98	26.351,61
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	18.669,81	5.775,00	323,98	24.120,83
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	0,00	76,17	0,00	76,17
4.2.4.03.00.0040	D		F	Ferramentas	0,00	195,56	0,00	195,56
4.2.4.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	0,00	920,00	0,00	920,00
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.019,37	0,00	0,00	1.019,37
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	99.710,89	11.222,14	0,00	110.933,03
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	63.312,70	6.298,82	0,00	69.611,52



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	36.398,19	4.923,32	0,00	41.321,51
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	611.889,08	73.957,63	1.154,87	684.691,84
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	304.624,04	40.151,23	0,00	344.775,27
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	262.335,97	34.696,32	0,00	297.032,29
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	38.714,10	5.454,91	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	121.686,32	15.331,08	0,00	137.017,40
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	94.773,73	11.900,82	0,00	106.674,55
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	26.912,59	3.430,26	0,00	30.342,85
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	67.646,47	8.955,98	1.154,87	75.447,58
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	30.043,39	3.719,10	154,87	33.607,62
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	8.871,20	1.100,00	0,00	9.971,20
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.890,43	1.886,88	1.000,00	4.777,31
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	23.875,85	2.250,00	0,00	26.125,85
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	117.932,25	9.519,34	0,00	127.451,59
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	82.424,38	5.132,17	0,00	87.556,55
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	35.507,87	4.387,17	0,00	39.895,04
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	614.242,26	96.335,91	0,00	710.578,17
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	330.896,45	42.766,32	0,00	373.662,77
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	330.896,45	42.766,32	0,00	373.662,77
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	283.345,81	53.569,59	0,00	336.915,40
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	283.345,81	53.569,59	0,00	336.915,40
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.427.657,25	397.964,22	217.032,45	1.608.589,02
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.426.028,42	397.964,22	217.032,45	1.606.960,19
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.157.093,80	326.976,01	178.318,56	1.305.751,25
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	251.200,06	70.988,21	38.713,89	283.474,38
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	1.145.440,58	1.497.327,69	0,00	2.642.768,27
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	578.806,35	74.056,87	0,00	652.863,22
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	578.806,35	74.056,87	0,00	652.863,22
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	566.634,23	1.423.270,82	0,00	1.989.905,05
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	400.373,10	1.421.125,27	0,00	1.821.498,37
4.2.9.02.00.0002	D		F	Encargos Financeiros	166.261,13	2.145,55	0,00	168.406,68



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	92.208,03	0,10	0,00	92.208,13
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.208,03	0,10	0,00	92.208,13
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.208,03	0,10	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	12.208,03	0,10	0,00	12.208,13



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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:				24.831.101,68	Total da Receita:			38.160.640,13
Total do Passivo:				26.590.760,53	Total da Despesa:		Prejuízo do Exercício:	(1.759.658,85)
<hr/>								

EM BRANCO