



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000	D		C	ATIVO	25.051.023,47	13.965.588,43	13.353.829,14	25.662.782,76
1.1.0.00.00.0000	D		C	ATIVO CIRCULANTE	17.264.507,48	13.705.768,15	13.293.274,92	17.677.000,71
1.1.1.00.00.0000	D		C	Disponível	1.822.181,74	8.099.772,16	7.985.396,03	1.936.557,87
1.1.1.01.00.0000	D		C	Caixa	0,02	495.758,32	495.758,32	0,02
1.1.1.01.00.0001	D		C	Caixa Geral	0,02	495.758,32	495.758,32	0,02
1.1.1.02.00.0000	D		C	Bancos Conta Movimento	546.572,50	7.598.200,09	7.488.028,59	656.744,00
1.1.1.02.00.0001	D		C	Caixa Econômica Federal	192.168,97	2.860.096,12	2.972.362,89	79.902,20
1.1.1.02.00.0002	D		C	Banco do Brasil S/A	3.897,20	653.599,96	584.118,69	73.378,47
1.1.1.02.00.0003	D		C	Banco do Brasil S/A	22.515,77	743.301,04	621.572,38	144.244,43
1.1.1.02.00.0004	D		C	Banco Bradesco S/A	166,21	0,01	0,00	166,22
1.1.1.02.00.0005	D		C	Banco Santander S/A	201,54	0,00	121,50	80,04
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	41,45	0,00	7,15	34,30
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	49,00	49,00	0,00
1.1.1.02.00.0018	D		C	CEF - Conta Centralizadora	297.881,69	3.341.104,96	3.309.660,11	329.326,54
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	29.433,71	0,00	87,87	29.345,84
1.1.1.03.00.0000	D		C	Aplicações Financeiras	1.275.609,22	5.813,75	1.609,12	1.279.813,85
1.1.1.03.00.0002	D		C	Aplicações Caixa Econômica Federal	1.275.609,22	5.813,75	1.609,12	1.279.813,85
1.1.2.00.00.0000	D		C	Créditos	13.558.724,68	4.870.419,24	4.640.684,97	13.788.458,95
1.1.2.01.00.0000	D		C	Contas a Receber	13.558.724,68	4.870.419,24	4.640.684,97	13.788.458,95
1.1.2.01.00.0001	D		C	Créditos a Receber	15.242.878,20	4.870.419,24	4.640.684,97	15.472.612,47
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	33.182,74	5.500,00	5.000,00	33.682,74
1.1.3.01.00.0000	D		C	Adiantamentos de Despesas de Viagens	7.000,00	5.500,00	5.000,00	7.500,00
1.1.3.01.00.0001	D		C	Adiantamento de Despesas Viagens	7.000,00	5.500,00	5.000,00	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	147.594,93	371.051,64	370.833,76	147.812,81
1.1.4.01.00.0000	D		C	Impostos a Recuperar	147.456,09	371.051,64	370.833,76	147.673,97
1.1.4.01.00.0001	D		C	INSS a Recuperar	(0,03)	193.453,48	193.453,48	(0,03)
1.1.4.01.00.0002	D		C	IRPJ a Recuperar	14.411,12	175,30	0,00	14.586,42
1.1.4.01.00.0003	D		C	CSLL a Recuperar	2.888,96	36,54	0,00	2.925,50
1.1.4.01.00.0004	D		C	COFINS a Recuperar - SAEG	3.757,05	145.739,48	145.739,48	3.757,05



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.00.0005	D		C	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	814,12	31.640,80	31.640,80	814,12
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	108.316,66	6,04	0,00	108.322,70
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	1.702.823,39	359.025,11	291.360,16	1.770.488,34
1.1.5.01.00.0000	D		C	ESTOQUE DE MATERIAIS	1.702.823,39	359.025,11	291.360,16	1.770.488,34
1.1.5.01.00.0001	D		C	Estoque de Material Almojarifado	26.844,76	3.497,52	3.121,38	27.220,90
1.1.5.01.00.0002	D		C	Estoque de Material de Limpeza	9.023,45	1.875,40	1.010,30	9.888,55
1.1.5.01.00.0003	D		C	Estoque de Material de Informática	5.842,15	0,00	424,20	5.417,95
1.1.5.01.00.0004	D		C	Estoque de Uniformes	27.656,20	0,00	672,30	26.983,90
1.1.5.01.00.0005	D		C	Estoque de Calçados	10.385,28	0,00	247,60	10.137,68
1.1.5.01.00.0006	D		C	Estoque de Equipamentos de Segurança	22.914,58	0,00	188,78	22.725,80
1.1.5.01.00.0007	D		C	Estoque de Materiais Galvanizados	63.190,73	7.753,70	4.985,35	65.959,08
1.1.5.01.00.0008	D		C	Estoque de Materiais PVC/PEAD	178.427,36	61.840,50	18.583,70	221.684,16
1.1.5.01.00.0009	D		C	Estoque de Materiais FOFO	157.125,23	4.376,32	14.812,77	146.688,78
1.1.5.01.00.0010	D		C	Estoque de Hidrômetros	196.168,32	5.232,01	13.369,09	188.031,24
1.1.5.01.00.0011	D		C	Estoque de Materiais de Manutenção	551.167,18	369,65	1.933,86	549.602,97
1.1.5.01.00.0012	D		C	Estoque de Materiais de Construção	127.977,31	20.917,70	6.174,84	142.720,17
1.1.5.01.00.0014	D		C	Estoque de Outros Materiais	316.947,28	156.073,01	132.966,56	340.053,73
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	24.822,00	24.822,00	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	16.701,30	16.701,30	0,00
1.1.5.01.00.0020	D		C	Estoque de Material Odontológico	8.341,17	50.790,00	46.570,13	12.561,04
1.3.0.00.00.0000	D		C	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.786.515,99	259.820,28	60.554,22	7.985.782,05
1.3.6.00.00.0000	D		F	IMOBILIZADO	10.535.227,87	259.820,28	59.205,38	10.735.842,77
1.3.6.11.00.0000	D		F	BENS MÓVEIS	3.482.552,18	147.584,53	30.910,69	3.599.226,02
1.3.6.11.01.0000	D		F	MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	1.249.607,14	132.643,99	14.880,23	1.367.370,90
1.3.6.11.01.0100	D		F	Aparelhos de Medição e Orientação	86.386,89	11.760,00	0,00	98.146,89
1.3.6.11.01.0101	D		F	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(15.160,51)	0,00	631,98	(15.792,49)
1.3.6.11.01.0200	D		F	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.607,35	0,00	0,00	23.607,35



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.01.0201	D		F	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	(5.614,93)	0,00	472,21	(6.087,14)
1.3.6.11.01.0300	D		F	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	9.594,88	0,00	0,00	9.594,88
1.3.6.11.01.0301	D		F	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	(1.006,26)	0,00	44,38	(1.050,64)
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	(46,26)	0,00	23,13	(69,39)
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	(111,29)	0,00	11,02	(122,31)
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	(3.989,81)	0,00	804,53	(4.794,34)
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	(11.547,40)	0,00	1.057,27	(12.604,67)
1.3.6.11.01.2100	D		F	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.088.600,32	120.883,99	0,00	1.209.484,31
1.3.6.11.01.2101	D		F	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(233.555,01)	0,00	10.853,71	(244.408,72)
1.3.6.11.01.9900	D		F	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	176.085,93	0,00	0,00	176.085,93
1.3.6.11.01.9901	D		F	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(26.410,05)	0,00	982,00	(27.392,05)
1.3.6.11.02.0000	D		F	Bens de Informática	314.025,74	550,00	4.783,45	309.792,29
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	(97.015,03)	0,00	3.394,75	(100.409,78)
1.3.6.11.02.0200	D		F	Equipamentos de Tecnologia da Informação	126.701,80	550,00	0,00	127.251,80
1.3.6.11.02.0201	D		F	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	(34.806,59)	0,00	1.388,70	(36.195,29)
1.3.6.11.02.0300	D		F	Sistemas Aplicativos - Softwares	53.977,68	0,00	0,00	53.977,68
1.3.6.11.03.0000	D		F	Móveis e Utensílios	299.338,95	0,00	2.920,89	296.418,06
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	(37.955,49)	0,00	1.673,42	(39.628,91)
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	(32.551,18)	0,00	1.247,47	(33.798,65)
1.3.6.11.04.0000	D		F	MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	40.954,58	1.775,00	552,75	42.176,83
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	(2.251,47)	0,00	73,87	(2.325,34)
1.3.6.11.04.0500	D		F	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	41.501,93	1.775,00	0,00	43.276,93
1.3.6.11.04.0501	D		F	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(9.122,97)	0,00	478,88	(9.601,85)
1.3.6.11.05.0000	D		F	Veículos	1.458.721,19	12.615,54	6.593,18	1.464.743,55
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	(98.614,75)	0,00	6.593,18	(105.207,93)
1.3.6.11.05.0700	D		F	Cota Consorcio - Veículos	217.137,66	12.615,54	0,00	229.753,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.6.11.99.0000	D		F	DEMAIS BENS MÓVEIS	119.904,58	0,00	1.180,19	118.724,39
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	(47.159,47)	0,00	1.180,19	(48.339,66)
1.3.6.21.00.0000	D		F	BENS IMÓVEIS	7.052.675,69	112.235,75	28.294,69	7.136.616,75
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	1.143.425,21	112.235,75	13.255,22	1.242.405,74
1.3.6.21.05.0600	D		F	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.801.708,38	112.235,75	0,00	1.913.944,13
1.3.6.21.05.0601	D		F	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	(658.283,17)	0,00	13.255,22	(671.538,39)
1.3.6.21.99.0000	D		F	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.211.050,48	0,00	15.039,47	4.196.011,01
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	(300.789,40)	0,00	15.039,47	(315.828,87)
1.3.7.00.00.0000	D		C	INTANGÍVEL	2.510,44	0,00	1.348,84	1.161,60
1.3.7.11.00.0000	D		C	SOFTWARES	3.766,61	0,00	1.247,42	2.519,19
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	(3.868,35)	0,00	1.247,42	(5.115,77)
1.3.7.81.00.0000	D		C	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.256,17)	0,00	101,42	(1.357,59)
1.3.7.81.01.0000	D		C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.256,17)	0,00	101,42	(1.357,59)
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO	23.681.980,16	4.770.059,40	5.125.027,89	24.036.948,65
2.1.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO CIRCULANTE	22.076.421,03	4.770.059,40	4.962.035,50	22.268.397,13
2.1.1.00.00.0000	C		C	Exigível a Curto Prazo	22.076.421,03	4.770.059,40	4.962.035,50	22.268.397,13
2.1.1.01.00.0000	C		C	Fornecedores	18.213.225,22	3.098.699,33	2.945.946,16	18.060.472,05
2.1.1.01.00.0001	C		C	Fornecedores a Pagar	6.780.638,55	2.590.150,01	2.945.946,16	7.136.434,70
2.1.1.01.00.0003	C		C	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	11.289.034,92	507.181,27	0,00	10.781.853,65
2.1.1.01.00.0004	C		C	Provisão Fornecedores a Pagar	143.551,75	1.368,05	0,00	142.183,70
2.1.1.02.00.0000	C		C	Obrigações Financeiras	179.544,31	26.671,42	3.177,73	156.050,62
2.1.1.02.00.0002	C		C	Juros de Mora	179.544,31	26.671,42	3.177,73	156.050,62
2.1.1.04.00.0000	C		C	Obrigações Salariais	1.763,32	681.794,87	681.794,87	1.763,32
2.1.1.04.00.0001	C		C	Salários a Pagar	1.763,32	681.794,87	681.794,87	1.763,32
2.1.1.10.00.0000	C		C	Obrigações Sociais	2.134.554,87	729.722,08	724.580,48	2.129.413,27
2.1.1.10.00.0001	C		C	INSS a Recolher	46.647,58	53.994,03	52.764,93	45.418,48
2.1.1.10.00.0002	C		C	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	104.834,76	58.688,14	51.808,43	97.955,05
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	47.145,94	47.145,94	46.525,04	46.525,04
2.1.1.10.00.0052	C		C	INSS a Pagar	628.927,69	230.969,19	175.315,61	573.274,11
2.1.1.10.00.0053	C		C	COFINS a Pagar - SAEG	1.064.238,09	276.716,84	325.391,08	1.112.912,33
2.1.1.10.00.0054	C		C	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	231.051,51	60.076,67	70.644,12	241.618,96
2.1.1.11.00.0000	C		C	Obrigações Fiscais	142.292,00	63.273,61	68.051,08	147.069,47
2.1.1.11.00.0203	C		C	IRRF Rend. Trab. a Recolher	51.552,38	51.496,09	54.451,00	54.507,29
2.1.1.11.00.0204	C		C	IRRF (PJ) a Recolher	90.588,07	11.643,28	13.465,84	92.410,63
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	74.855,07	28.687,87	272.954,33	319.121,53
2.1.1.12.00.0001	C		C	COFINS (PJ) a Recolher	26.373,47	13.139,27	16.797,64	30.031,84
2.1.1.12.00.0002	C		C	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	1.875,72	1.012,94	1.822,87	2.685,65
2.1.1.12.00.0003	C		C	ISS (PJ) a Recolher	14.922,15	10.658,34	10.921,51	15.185,32
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	7.425,12	3.877,32	5.101,50	8.649,30
2.1.1.12.00.0010	C		C	Provisão para IRPJ	17.308,48	0,00	172.076,81	189.385,29
2.1.1.12.00.0011	C		C	Provisão para CSLL	6.513,44	0,00	66.234,00	72.747,44
2.1.1.13.00.0000	C		C	Obrigações Convênios	60.884,43	63.128,50	65.650,09	63.406,02
2.1.1.13.00.0002	C		C	Caixa Econômica Federal a Recolher	46.869,26	36.643,21	37.761,02	47.987,07
2.1.1.13.00.0006	C		C	Sindicato a Recolher	2.779,05	2.746,25	2.746,25	2.779,05
2.1.1.13.00.0007	C		C	Convênio Médico a Recolher	1.232,40	1.232,40	3.478,12	3.478,12



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.00.0008	C		C	SAEG Créditos a Recolher	657,74	725,22	67,48	0,00
2.1.1.13.00.0009	C		C	Drogaria a Recolher	1.386,01	1.386,01	1.266,52	1.266,52
2.1.1.13.00.0011	C		C	Clínica Odontológica a Recolher	1.566,71	1.564,71	1.562,00	1.564,00
2.1.1.13.00.0012	C		C	Grêmio 1897 a Recolher	300,00	300,00	310,00	310,00
2.1.1.13.00.0013	C		C	Gas a Recolher	720,00	720,00	648,00	648,00
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)	6.750,11	6.750,11	(6.750,11)
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	1.269.301,81	78.081,72	199.880,76	1.391.100,85
2.1.1.19.00.0001	C		C	Provisão Férias e Encargos	912.952,00	51.215,63	94.786,80	956.523,17
2.1.1.19.00.0002	C		C	Provisão 13º Salário e Encargos	356.349,81	26.866,09	105.093,96	434.577,68
2.2.0.00.00.0000	C		C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.607.293,42	0,00	15.812,70	3.623.106,12
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	371.035,18	0,00	15.812,70	386.847,88
2.2.2.01.00.0000	C		C	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	371.035,18	0,00	15.812,70	386.847,88
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	14.467,36	0,00	15.812,70	30.280,06
2.4.0.00.00.0000	C		C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.001.734,29)	0,00	147.179,69	(1.854.554,60)
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	(3.001.734,29)	0,00	147.179,69	(2.854.554,60)
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	2.802.887,04	0,00	147.179,69	2.950.066,73
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	2.030.813,03	0,00	147.179,69	2.177.992,72



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS	33.768.515,67	515.582,24	4.917.293,41	38.170.226,84
3.1.0.00.00.0000	C		C	RECEITAS OPERACIONAIS	33.087.194,53	515.554,45	4.857.772,47	37.429.412,55
3.1.1.00.00.0000	C		C	Receitas	33.087.194,53	515.554,45	4.857.772,47	37.429.412,55
3.1.1.01.00.0000	C		C	Receita de Tarifas	24.237.745,94	234.455,15	3.288.399,94	27.291.690,73
3.1.1.01.00.0001	C		C	Receita de Serviço de Água	14.551.298,20	0,00	1.850.145,89	16.401.444,09
3.1.1.01.00.0002	C		C	Receita de Serviço de Esgoto	11.009.469,26	0,00	1.336.448,76	12.345.918,02
3.1.1.01.00.0003	D		C	Estorno Receita de Serviço de Água	1.009.825,92	138.027,21	0,00	1.147.853,13
3.1.1.01.00.0004	D		C	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	865.091,34	96.427,94	0,00	961.519,28
3.1.1.01.00.0005	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Água	295.577,14	0,00	57.734,40	353.311,54
3.1.1.01.00.0006	C		C	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	256.318,60	0,00	44.070,89	300.389,49
3.1.1.02.00.0000	C		C	Receita de Taxas	8.336.565,69	79.441,72	1.301.456,23	9.558.580,20
3.1.1.02.00.0001	C		C	Receita de Taxa de Expediente	99.001,87	0,00	2.850,39	101.852,26
3.1.1.02.00.0002	C		C	Receita de Taxa de Serviços Diversos	306.116,12	0,00	254.919,29	561.035,41
3.1.1.02.00.0003	C		C	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	7.957.392,11	0,00	1.019.811,73	8.977.203,84
3.1.1.02.00.0005	D		C	Estorno Receita de Taxa de Expediente	1.099,59	1.553,00	0,00	2.652,59
3.1.1.02.00.0007	D		C	Estorno Taxa de Serviços Diversos	124.504,41	58.746,16	0,00	183.250,57
3.1.1.02.00.0008	C		C	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	102.327,24	0,00	5.633,44	107.960,68
3.1.1.02.00.0009	D		C	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	104.514,95	19.142,56	0,00	123.657,51
3.1.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	101.847,30	0,00	18.241,38	120.088,68
3.1.1.03.00.0000	C		C	Multas e Juros de Mora	512.882,90	201.657,58	267.916,30	579.141,62
3.1.1.03.00.0001	C		C	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	481.928,00	0,00	54.310,07	536.238,07
3.1.1.03.00.0002	D		C	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	598.473,03	201.657,58	0,00	800.130,61
3.1.1.03.00.0003	C		C	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	629.427,93	0,00	213.606,23	843.034,16
3.2.0.00.00.0000	C		C	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	681.321,14	27,79	59.520,94	740.814,29
3.2.1.00.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	681.321,14	27,79	59.520,94	740.814,29
3.2.1.01.00.0000	C		C	Receitas Financeiras	132.126,42	0,00	46.287,78	178.414,20
3.2.1.01.00.0001	C		C	Receitas de Aplicações Financeiras	73.369,26	0,00	13,99	73.383,25
3.2.1.01.00.0002	C		C	Juros Ativos	58.757,16	0,00	46.273,79	105.030,95
3.2.1.02.00.0000	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	549.194,72	27,79	13.233,16	562.400,09
3.2.1.02.00.0004	C		C	Reembolso	56.634,84	0,00	6.350,00	62.984,84
3.2.1.02.00.0005	C		C	Outras Receitas Não Operacionais	228.588,54	0,00	6.859,29	235.447,83
3.2.1.02.00.0009	D		C	Estorno Outras Receitas Não Operacional	151,31	27,79	0,00	179,10
3.2.1.02.00.0010	C		C	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	120,06	0,00	23,82	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	33.132,77	0,00	0,05	33.132,82



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS E DESPESAS	32.399.472,36	4.360.498,11	215.577,74	36.544.392,73
4.1.0.00.00.0000	D		F	CUSTEIOS	21.429.433,69	2.528.127,67	31.301,43	23.926.259,93
4.1.1.00.00.0000	D		F	Diretoria de Abastecimento de Água	10.174.516,84	1.250.468,54	25.564,61	11.399.420,77
4.1.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	1.857.757,60	240.152,62	0,00	2.097.910,22
4.1.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.714.665,95	222.243,74	0,00	1.936.909,69
4.1.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	131.306,22	17.908,88	0,00	149.215,10
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	807.190,98	77.780,09	0,00	884.971,07
4.1.1.02.00.0001	D		F	INSS	616.097,16	61.255,09	0,00	677.352,25
4.1.1.02.00.0002	D		F	FGTS	191.093,82	16.525,00	0,00	207.618,82
4.1.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	6.298.170,53	658.756,08	7.176,38	6.949.750,23
4.1.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	2.710,13	238,51	0,00	2.948,64
4.1.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	7.851,74	1.108,28	0,00	8.960,02
4.1.1.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	20.670,05	478,00	0,00	21.148,05
4.1.1.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	3.524,00	562,60	0,00	4.086,60
4.1.1.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	2.962.355,97	270.709,76	0,00	3.233.065,73
4.1.1.03.00.0011	D		F	Telefone	22.090,83	2.312,20	0,00	24.403,03
4.1.1.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.539,10	1.460,20	662,04	4.337,26
4.1.1.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	263.126,36	31.558,18	711,42	293.973,12
4.1.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	14.933,33	1.108,68	0,00	16.042,01
4.1.1.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	1.399,72	0,00	0,00	1.399,72
4.1.1.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	4.306,58	1.883,33	1.000,00	5.189,91
4.1.1.03.00.0032	D		F	Peças de Bombas e Motores	7.321,79	328,09	0,00	7.649,88
4.1.1.03.00.0033	D		F	Manutenção de Bombas e Motores	12.575,50	3.200,00	0,00	15.775,50
4.1.1.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	12.578,79	4.262,73	0,00	16.841,52
4.1.1.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	46.523,30	8.145,73	0,00	54.669,03
4.1.1.03.00.0036	D		F	Materiais FOFO	95.329,77	14.625,17	855,30	109.099,64
4.1.1.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	108.759,63	6.815,90	0,00	115.575,53
4.1.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	36.054,21	1.067,46	0,00	37.121,67
4.1.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	27.479,08	453,97	0,00	27.933,05
4.1.1.03.00.0040	D		F	Ferramentas	6.731,51	538,31	0,00	7.269,82
4.1.1.03.00.0041	D		F	Outros Materiais	33.129,95	0,00	3.947,62	29.182,33
4.1.1.03.00.0042	D		F	Serviços Terceirizados	585.405,78	91.689,50	0,00	677.095,28
4.1.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	2.018.861,65	216.197,18	0,00	2.235.058,83
4.1.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	911,76	12,30	0,00	924,06



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.04.00.0000	D		F	Despesas com Produtos Químicos	607.698,66	84.330,45	4.776,00	687.253,11
4.1.1.04.00.0002	D		F	Policloreto de Alumínio (PAC)	315.782,76	22.525,97	0,00	338.308,73
4.1.1.04.00.0003	D		F	Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio	12.806,64	4.776,00	4.776,00	12.806,64
4.1.1.04.00.0005	D		F	Hipoclorito	93.535,76	15.156,43	0,00	108.692,19
4.1.1.04.00.0006	D		F	Outros Produtos Químicos	185.573,50	41.872,05	0,00	227.445,55
4.1.1.05.00.0000	D		F	Despesas de Exploração	139.594,77	106.669,99	0,00	246.264,76
4.1.1.05.00.0001	D		F	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	101.966,45	101.966,45	0,00	203.932,90
4.1.1.05.00.0003	D		F	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	37.628,32	4.703,54	0,00	42.331,86
4.1.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	464.104,30	82.779,31	13.612,23	533.271,38
4.1.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	247.004,19	41.293,52	13.612,23	274.685,48
4.1.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	217.100,11	41.485,79	0,00	258.585,90
4.1.2.00.00.0000	D		F	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.416.685,97	452.845,43	96,24	4.869.435,16
4.1.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	96.830,31	13.426,49	0,00	110.256,80
4.1.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	96.830,31	13.426,49	0,00	110.256,80
4.1.2.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	40.951,08	5.484,14	0,00	46.435,22
4.1.2.02.00.0001	D		F	INSS	32.143,68	4.096,41	0,00	36.240,09
4.1.2.02.00.0002	D		F	FGTS	8.807,40	1.387,73	0,00	10.195,13
4.1.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	4.250.915,15	426.398,39	96,24	4.677.217,30
4.1.2.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	27.456,97	0,00	0,00	27.456,97
4.1.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	8.621,33	1.141,97	96,24	9.667,06
4.1.2.03.00.0034	D		F	Materiais Galvanizados	48,54	5,42	0,00	53,96
4.1.2.03.00.0035	D		F	Materiais PVC/PEAD	87,55	51,05	0,00	138,60
4.1.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	50,59	0,00	0,00	50,59
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	81.751,41	11.690,64	0,00	93.442,05
4.1.2.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	132.491,78	13.471,87	0,00	145.963,65
4.1.2.03.00.0048	D		F	Terceirizada - Guaratinguetá Saneamento S/A	4.000.000,00	400.000,00	0,00	4.400.000,00
4.1.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	327,76	37,44	0,00	365,20
4.1.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	27.989,43	7.536,41	0,00	35.525,84
4.1.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	15.809,60	2.066,31	0,00	17.875,91
4.1.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	12.179,83	5.470,10	0,00	17.649,93
4.1.3.00.00.0000	D		F	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.838.230,88	824.813,70	5.640,58	7.657.404,00
4.1.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	471.634,36	57.060,46	0,00	528.694,82
4.1.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	406.307,51	44.737,35	0,00	451.044,86
4.1.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	62.193,25	12.323,11	0,00	74.516,36



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	246.178,60	21.898,63	0,00	268.077,23
4.1.3.02.00.0001	D		F	INSS	162.616,00	17.407,23	0,00	180.023,23
4.1.3.02.00.0002	D		F	FGTS	83.562,60	4.491,40	0,00	88.054,00
4.1.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	5.985.408,55	728.219,59	512,26	6.713.115,88
4.1.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	464,77	26,90	0,00	491,67
4.1.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veículos	0,00	5.085,00	0,00	5.085,00
4.1.3.03.00.0010	D		F	Energia Elétrica	7.601,53	0,00	0,00	7.601,53
4.1.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	3.098,86	714,00	287,52	3.525,34
4.1.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	70.876,86	8.252,28	224,74	78.904,40
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	684,24	806,34	0,00	1.490,58
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	101.298,75	1.672,20	0,00	102.970,95
4.1.3.03.00.0049	D		F	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	5.797.253,34	711.607,94	0,00	6.508.861,28
4.1.3.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	1.010,45	54,93	0,00	1.065,38
4.1.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	135.009,37	17.635,02	5.128,32	147.516,07
4.1.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	72.621,18	7.487,18	5.128,32	74.980,04
4.1.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	62.388,19	10.147,84	0,00	72.536,03
4.2.0.00.00.0000	D		F	DESPESAS	10.950.764,39	1.752.370,25	184.276,31	12.518.858,33
4.2.1.00.00.0000	D		F	Presidência	1.002.908,76	126.626,15	1.231,99	1.128.302,92
4.2.1.01.00.0000	D		F	Pessoal	505.624,01	67.179,84	0,00	572.803,85
4.2.1.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	90.868,94	12.934,30	0,00	103.803,24
4.2.1.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	258.506,91	34.869,79	0,00	293.376,70
4.2.1.01.00.0003	D		F	Folha de Pagamento (Conselheiros)	155.513,08	19.375,75	0,00	174.888,83
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	175.021,88	22.635,66	0,00	197.657,54
4.2.1.02.00.0001	D		F	INSS	142.001,14	18.460,19	0,00	160.461,33
4.2.1.02.00.0002	D		F	FGTS	33.020,74	4.175,47	0,00	37.196,21
4.2.1.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	243.757,17	19.185,88	1.231,99	261.711,06
4.2.1.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	10.254,98	595,37	0,00	10.850,35
4.2.1.03.00.0005	D		F	Peças para Veículos	17,60	0,00	0,00	17,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	39.838,97	4.152,93	231,99	43.759,91
4.2.1.03.00.0018	D		F	Uniformes / Calçados / EPIS	10.294,64	0,00	0,00	10.294,64
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	2.845,89	1.509,86	1.000,00	3.355,75
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	16.064,90	4.356,67	0,00	20.421,57
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	5.621,32	593,00	0,00	6.214,32
4.2.1.03.00.0038	D		F	Materiais de Manutenção Elétrica	169,00	0,00	0,00	169,00
4.2.1.03.00.0039	D		F	Materiais de Construção Civil	717,36	3.508,50	0,00	4.225,86
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	0,00	0,00	6.928,00
4.2.1.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	94.205,01	3.053,74	0,00	97.258,75
4.2.1.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	6.313,84	1.415,81	0,00	7.729,65
4.2.1.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	78.505,70	17.624,77	0,00	96.130,47
4.2.1.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	40.377,08	7.562,45	0,00	47.939,53
4.2.1.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	38.128,62	10.062,32	0,00	48.190,94
4.2.2.00.00.0000	D		F	Diretoria Comercial	2.063.156,30	236.781,34	4.774,30	2.295.163,34
4.2.2.01.00.0000	D		F	Pessoal	587.004,69	77.379,64	0,00	664.384,33
4.2.2.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	497.186,60	65.056,53	0,00	562.243,13
4.2.2.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	85.395,64	12.323,11	0,00	97.718,75
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	254.419,30	29.663,10	0,00	284.082,40
4.2.2.02.00.0001	D		F	INSS	198.453,70	23.501,02	0,00	221.954,72
4.2.2.02.00.0002	D		F	FGTS	55.965,60	6.162,08	0,00	62.127,68
4.2.2.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.061.183,98	109.329,96	2.991,16	1.167.522,78
4.2.2.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	1.355,87	174,48	0,00	1.530,35
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	987,83	344,40	151,89	1.180,34
4.2.2.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	91.107,76	11.825,17	339,27	102.593,66



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.2.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	0,00	234,55	0,00	234,55
4.2.2.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	3.156,91	1.796,83	1.500,00	3.453,74
4.2.2.03.00.0031	D		F	Devoluções	37.138,46	0,00	0,00	37.138,46
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	22.034,81	175,85	0,00	22.210,66
4.2.2.03.00.0037	D		F	Hidrômetros	18.456,48	5.476,23	0,00	23.932,71
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	786.463,97	89.295,20	1.000,00	874.759,17
4.2.2.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	5.168,60	7,25	0,00	5.175,85
4.2.2.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	160.548,33	20.408,64	1.783,14	179.173,83
4.2.2.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	80.767,24	11.102,45	1.783,14	90.086,55
4.2.2.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	79.781,09	9.306,19	0,00	89.087,28
4.2.3.00.00.0000	D		F	Diretoria Administrativa	3.197.744,29	457.671,63	13.859,28	3.641.556,64
4.2.3.01.00.0000	D		F	Pessoal	740.782,44	82.296,09	0,00	823.078,53
4.2.3.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	641.858,64	76.710,32	0,00	718.568,96
4.2.3.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	93.287,43	5.585,77	0,00	98.873,20
4.2.3.01.00.0008	D		F	Outros Direitos Trabalhistas	5.636,37	0,00	0,00	5.636,37
4.2.3.02.00.0000	D		F	Encargos Sociais	392.358,28	32.142,78	0,00	424.501,06
4.2.3.02.00.0001	D		F	INSS	321.372,77	25.233,09	0,00	346.605,86
4.2.3.02.00.0002	D		F	FGTS	70.985,51	6.909,69	0,00	77.895,20
4.2.3.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	1.902.875,80	314.208,57	2.718,91	2.214.365,46
4.2.3.03.00.0002	D		F	Material de Limpeza	244,63	55,03	0,00	299,66
4.2.3.03.00.0006	D		F	Conserto de Veiculos	174.992,36	49.299,30	0,00	224.291,66
4.2.3.03.00.0007	D		F	Combustíveis e Lubrificantes	122.122,45	16.707,13	0,00	138.829,58
4.2.3.03.00.0011	D		F	Telefone	79.777,67	5.196,10	0,00	84.973,77
4.2.3.03.00.0012	D		F	Estagiários	175.739,31	24.150,65	0,00	199.889,96
4.2.3.03.00.0013	D		F	Seguros	17.851,72	47.716,02	0,00	65.567,74
4.2.3.03.00.0015	D		F	Vale Transporte	1.540,07	1.247,40	385,42	2.402,05
4.2.3.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	98.792,00	12.647,63	333,49	111.106,14
4.2.3.03.00.0020	D		F	Custas e Despesas Processuais	21.437,68	0,00	0,00	21.437,68
4.2.3.03.00.0022	D		F	Publicações Oficiais	15.551,03	3.039,12	0,00	18.590,15
4.2.3.03.00.0025	D		F	Despesas Médicas / Medicamentos	28.733,76	3.420,00	0,00	32.153,76
4.2.3.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	13.643,58	0,00	0,00	13.643,58



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	6.575,55	1.998,30	1.000,00	7.573,85
4.2.3.03.00.0042	D		F	ServiçosTerceirizados	134.009,37	27.053,77	0,00	161.063,14
4.2.3.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	538.848,37	63.190,17	1.000,00	601.038,54
4.2.3.03.00.0045	D		F	ARSAEG	473.016,25	58.487,95	0,00	531.504,20
4.2.3.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	161.727,77	29.024,19	11.140,37	179.611,59
4.2.3.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	75.210,74	13.607,89	11.140,37	77.678,26
4.2.3.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	86.517,03	15.416,30	0,00	101.933,33
4.2.4.00.00.0000	D		F	Diretoria de Planejamento	827.984,22	69.893,06	298,94	897.578,34
4.2.4.01.00.0000	D		F	Pessoal	318.693,42	41.448,00	0,00	360.141,42
4.2.4.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	258.524,97	35.862,23	0,00	294.387,20
4.2.4.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	58.305,27	5.585,77	0,00	63.891,04
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	136.810,35	14.525,55	0,00	151.335,90
4.2.4.02.00.0001	D		F	INSS	107.259,35	11.508,06	0,00	118.767,41
4.2.4.02.00.0002	D		F	FGTS	29.551,00	3.017,49	0,00	32.568,49
4.2.4.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	281.412,45	2.564,37	298,94	283.677,88
4.2.4.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	17.369,30	2.283,94	298,94	19.354,30
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	0,00	0,00	37.350,00
4.2.4.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	576,36	280,43	0,00	856,79
4.2.4.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	91.068,00	11.355,14	0,00	102.423,14
4.2.4.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	53.055,36	6.378,47	0,00	59.433,83
4.2.4.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	38.012,64	4.976,67	0,00	42.989,31
4.2.5.00.00.0000	D		F	Diretoria Financeira	663.099,24	89.191,98	2.282,44	750.008,78
4.2.5.01.00.0000	D		F	Pessoal	317.640,05	45.095,40	0,00	362.735,45
4.2.5.01.00.0001	D		F	Folha de Pagamento (Colaboradores)	271.750,69	39.509,63	0,00	311.260,32
4.2.5.01.00.0002	D		F	Folha de Pagamento (Comissionados)	44.162,72	5.585,77	0,00	49.748,49
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	148.403,01	17.710,70	0,00	166.113,71
4.2.5.02.00.0001	D		F	INSS	115.996,85	13.854,52	0,00	129.851,37
4.2.5.02.00.0002	D		F	FGTS	32.406,16	3.856,18	0,00	36.262,34



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.03.00.0000	D		F	Despesas Administrativas	98.812,85	8.714,45	2.175,40	105.351,90
4.2.5.03.00.0017	D		F	Cesta Básica / Alimentação / VA	30.913,38	3.996,87	175,40	34.734,85
4.2.5.03.00.0028	D		F	Treinamento e Desenvolvimento	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
4.2.5.03.00.0030	D		F	Despesa de Pronto Pagamento	2.488,49	1.077,28	1.000,00	2.565,77
4.2.5.03.00.0043	D		F	Outros Serviços Prestados	53.887,60	1.445,48	1.000,00	54.333,08
4.2.5.03.00.0099	D		F	Movimentação Estoque da Diretoria	2.723,38	1.094,82	0,00	3.818,20
4.2.5.06.00.0000	D		F	Despesas com Provisões	98.243,33	17.671,43	107,04	115.807,72
4.2.5.06.00.0001	D		F	Provisão Férias e Encargos	56.152,77	9.442,68	107,04	65.488,41
4.2.5.06.00.0002	D		F	Provisão 13º Salário e Encargos	42.090,56	8.228,75	0,00	50.319,31
4.2.7.00.00.0000	D		F	Encargos de Depreciação	445.634,28	60.554,22	0,00	506.188,50
4.2.7.01.00.0000	D		F	Depreciação do Período	445.127,18	60.452,80	0,00	505.579,98
4.2.7.01.00.0001	D		F	Depreciação Acumulada	445.127,18	60.452,80	0,00	505.579,98
4.2.7.02.00.0000	D		F	Amortização do Período	507,10	101,42	0,00	608,52
4.2.7.02.00.0001	D		F	Amortização do Período	507,10	101,42	0,00	608,52
4.2.8.00.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.728.843,83	634.346,01	159.736,09	2.203.453,75
4.2.8.01.00.0000	D		F	Despesas Tributárias	1.508.287,07	396.035,20	159.736,09	1.744.586,18
4.2.8.01.00.0002	D		F	COFINS	1.239.241,32	325.391,08	131.242,62	1.433.389,78
4.2.8.01.00.0003	D		F	PIS/PASEP	269.045,75	70.644,12	28.493,47	311.196,40
4.2.8.02.00.0000	D		F	Despesas Com Provisões	220.556,76	238.310,81	0,00	458.867,57
4.2.8.02.00.0001	D		F	Provisão para IRPJ	159.727,80	172.076,81	0,00	331.804,61
4.2.8.02.00.0002	D		F	Provisão para CSLL	60.828,96	66.234,00	0,00	127.062,96
4.2.9.00.00.0000	D		F	Despesas Financeiras	1.021.393,47	77.305,86	2.093,27	1.096.606,06
4.2.9.01.00.0000	D		F	Despesas Bancárias	570.365,17	72.069,08	0,00	642.434,25
4.2.9.01.00.0001	D		F	Tarifas Bancárias	570.365,17	72.069,08	0,00	642.434,25
4.2.9.02.00.0000	D		F	Multas, Juros e Encargos	94.460,48	3.177,73	2.093,27	95.544,94
4.2.9.02.00.0001	D		F	Multas e Juros de Mora	94.460,48	3.177,73	2.093,27	95.544,94
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	0,00	2.059,05	0,00	2.059,05
4.2.9.04.00.0001	D		F	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	2.059,05	0,00	2.059,05
4.3.0.00.00.0000	D		F	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	19.274,28	80.000,19	0,00	99.274,47
4.3.1.00.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.274,28	80.000,19	0,00	99.274,47
4.3.1.01.00.0000	D		F	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.274,28	80.000,19	0,00	99.274,47
4.3.1.01.00.0001	D		F	Programa Produtor de Água	0,00	80.000,00	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



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.1.01.00.0099	D		F	Movimentação Estoque	1,37	0,19	0,00	1,56



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)
NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

Total do Ativo:	25.662.782,76	Total da Receita:	38.170.226,84					
Total do Passivo:	24.036.948,65	Total da Despesa:	36.544.392,73			Lucro do Exercício:		1.625.834,11

EM BRANCO